KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Protokoll
2019-11-29

Ärende/D-nr: K2019-9862

Sammanträde med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Datum för justering av §1-18: 2019-12-09

Håkan Sörman
Ordförande, justerare

Kjell Asplund
Justerare

Plats Karolinska Universitetssjukhuset Solna, nya sjukhusbyggnaden, D8-56

Närvarande ledamöter
Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Kjell Asplund
Karin Eliasson
Håkan Nilsson
Kia Orback Pettersson
Personalföreträdare
Yvonne Dellmark
Rune Engleskär
Emma Jonsson
Övriga närvarande
Björn Zoëga, sjukhusdirektör
Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör
Mats Wallin, tf ekonomidirektör
Kalle Conneryd Lundgren, operativ direktör
Peter Risberg, t f riskmanager, p10-11
Tomas Movin, chefläkare, p11-12
Annika Björk, HR-controller, p13
Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, sekreterare
Frånvarande ledamöter
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Sekreterare

Gunnar Gustafsson Wiss

Meddelande

Protokoll för sammanträde 2019-11-29 med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla
Datum för justeringen	2019-12-09 §1-18
Datum för anslags uppsättande	2019-12-09
Datum för anslags nedtagande	2019-12-31
Förvaringsplats för protokoll	Sektionen för dokumenthantering Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Norrbacka S3:U1)
Underskrift	Victoria Braun

Bevis om anslag

Underskrift Victoria Braun

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande
§ 2	Fastställande av dagordning
§ 3	Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
§ 4	Val av justerare
§ 5	Föregående mötesprotokoll samt logglista
§ 6	Verksamhetsrapport
§ 7	Rapportering från Vårdberedningen
§ 8	Rapportering från Ekonomiberedningen
§ 9	Ekonomi och produktion
§10	Finansiering av öppenvårdsläkemedel 2020
§11	Riskarbetet, lägesrapport
§12	Risk- och sårbarhetsanalys (RSA), delrapport
§13	MBU-resultat
§14	Begäran om adjungering till styrelsen
§15	Anmälningar
§16	Övriga frågor
§17	Kommande sammanträden
§18	Avslutning

§ 1
Mötets öppnande

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa utsänd dagordning.

§ 3
Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

§ 4
Val av justerare

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att utse Kjell Asplund att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5
Föregående mötesprotokoll samt logglista

Protokoll och logglista lades till handlingarna.

§ 6
Verksamhetsrapport

Ärendebeskrivning
Sjukhusdirektören informerade i dessa ärenden:

- Ekonomi, avtal 2020, finansiering av öppenvårdsläkemedel och strategiska investeringar (som också återkommer under andra agendapunkter)
- Den justerade verksamhetsmodellen
  Samverkan pågår och beslut väntas tas inom den närmaste tiden. Den justerade modellen planeras tillämpas från kommande årsskifte.
- Informationsförsörjning
  Utvecklingen är positiv
- Sterilverksamheten
- Tillgänglighet
  Inga cancerköer, dock stort inflöde för närvarande till kirurgisk behandling av lungcancer vilket hanteras genom omprioriteringar
- Gävlegatan 55
  Verksamheten är nu i full drift
- Chopin i Huddinge
  Medveten mindre försening av driftsättningen till en lämpligare tidpunkt
- Rekryteringsläget avseende tema-, funktions- och stabschefer
- Avtal med Region Gotland

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§ 7
Rapportering från Vårdberedningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden i Vårdberedningen Kjell Asplund rapporterade om beredningens arbete som huvudsakligen, sedan förra styrelsemötet, omfattat:

- Riskanalyser med anledning av kostnadsreduceringarna
  Teman och funktioner har inte inrapporterat några tydliga negativa effekter av nedskärningarna hittills. Däremot rapporterar verksamheterna vissa möjliga risker framöver.
- Patientinflytande
- Arbetsmiljöverkets föreläggande
- Digitalisering
- Revisionsrapport nr 3-2019
  Förslag till yttrande finns
- Den framtida rapporteringen (information) från sjukhusledningen till cheferna och styrelsen
- Träff med ett flertal verksamhetsföreträdare och fackliga företrädare

Samverkan med Ekonomiberedningen om Regionrevisorernas rekommendationer och om ekonomiska frågor inför 2020 planeras.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§ 8
Rapportering från Ekonomiberedningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden i Ekonomiberedningen Håkan Nilsson rapporterade om beredningens arbete som huvudsakligen, sedan förra styrelsemötet, omfattat:

- Utrustningsprogram
- Prognoser
- Budget 2020 och åtgärder med anledning av denna
- Sjukhusavtalet 2020
- Fastighetsfrågor
- Strategiska investeringar
- Programmet Ekonomi i balans
- Riskarbetet
- Rekommendationer från Regionrevisorerna
- Brygglån
- TakeCare (supportavtal)
- Kommunikation kring ekonomin 2020

Samverkan med Vårdberedningen om Regionrevisorernas rekommendationer och om ekonomiska frågor inför 2020 planeras.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§9
Ekonomi och produktion

Ärendebeskrivning
Produktion
Tillgänglighet, veckotrend och akutflöden redovisades. Tillgängligheten är förbättrad särskilt vad gäller behandling och operationer med cancerdiagnos.

Framtaget rapportpaket för bl a verksamhetscheferna presenterades. Styrelsen önskar ta del av dessa rapporter inför styrelsemötena.

Ekonomi
Det ackumulerade resultatet t o m oktober månad uppgår till -1489 mnkr.
Personalkostnaderna är lägre jämfört med motsvarande period föregående år, medan kostnaderna för bl a inhyrning, material och läkemedel har utvecklats negativt och ligger högre än budgeterat. Kostnaderna för managementkonsulter minskar markant. Intäkterna från utomläns- och utlandsvård är högre än föregående år och högre än budget. Årets resultatprognos bedöms oförändrat till -1624 mnkr.

Information lämnades om regionens riktlinjer för investeringar och om behovet av omprövning av redan beslutade investeringar.

Dialogen mellan Karolinska Universitetssjukhuset och regionledningskontoret (RLK) om finansieringen av strategiska investeringar pågår.

Ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 kommer att föreläggas styrelsen vid decembersammanträdet.

Några av de ekonomiska riskerna
- Valutarisker i NKS:s bild- och funktionsavtal
- Stora utmaningar gällande kostnader från Locum/NKS
- Tomma kommersiella lokaler
- Hyreskostnad för Gävlegatan 55
- Tilläggsavtal med Locum avseende det gamla sjukhusområdet i Solna

Förslag om upptagande av brygglån lämnades.

Beslutsunderlag
Månadsrapport, oktober 2019, dnr K2019-9922
Utökat brygglån, 2019-11-18

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten och förslaget till förlängning och utökning av brygglånet skulle godkännas. Härutöver yrkade ordföranden att sjukhusdirektören och ekonomidirektören ges mandat att arbeta vidare med en lösning på finansieringen av strategiska investeringar.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten,

att förlänga och utöka brygglånet med 600 mnkr från 800 mnkr till 1 400 mnkr för att säkerställa sjukhusets betalningsförmåga till och med juni 2020 och

att ge sjukhusdirektören och ekonomidirektören mandat att arbeta vidare med en lösning på finansieringen av strategiska investeringar.

Expedieras till:
Internfinans

§10
Finansiering av öppenvårdsläkemedel 2020

Ärendebeskrivning
Styrelsen fattade vid sitt sammanträde 2019-09-27 beslut om att godkänna sjukhusavtal 2020-2023 och hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde detsamma för sin del 2019-10-08. Styrelsen beslutade att återkomma till bl a frågan om kostnadsansvar för öppenvårdsläkemedel.

En rapport lämnades om arbetet med finansieringen av öppenvårdsläkemedel 2020 och om det avtalsförslag som utarbetats.

Beslutsunderlag
Sammanfattning avtal 2020 KÖL, 14 november 2019
Tilläggsavtal för receptläkemedel (förslag)

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas och att det uppdras till sjukhusdirektören att teckna avtalet om öppenvårdsläkemedel/receptläkemedel.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten och

att uppdra till sjukhusdirektören att teckna avtalet om öppenvårdsläkemedel/receptläkemedel.

§11
Riskarbetet, lägesrapport

Ärendebeskrivning
Förutom den information som lämnats i beslutsunderlaget lämnades fördjupad information om processen för framtagandet av internkontrollplanen 2020 samt om de övergripande risker som identifierats inför 2020.

Om styrelsen ser ytterligare risker som inte finns med i den presenterade sammanställningen (som också utsänds till styrelsen efter sammanträdet) tas dessa tacksamt emot av sekreteraren f v b till internrevisorn.

Styrelsen bedömer att arbetet med risk bedrivs på ett bra sätt men önskar i kommande redovisningar beskrivande text förutom bildmaterial.

Beslutsunderlag
Internkontroll och riskinventering, lägesrapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§12
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA), delrapport

Ärendebeskrivning
Tomas Movin lämnade en rapport om det pågående arbetet med klimat, risk- och sårbarhetsanalys, KRSA (som är det numer korrekta namnet). Arbetet bedrivs i en projektstruktur med delarna Akutsjukvård (katastrofmedicin samt akut och planerad vård), Försörjning IT och Försörjning (lokaler samt utrustning och material).
Högt värderade sårbarheter bedöms finnas inom IT, vatten, materialförsörjning och attentat.

Styrelsen önskar att Tomas Movin återkommer med information om den katastrofmedicinska planen och att sjukhusets säkerhetschef inbjuds till något av de kommande styrelsemötena. Detta noteras i logg-listan.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§13
MBU-resultat

Ärendebeskrivning
Annika Björk från HR-staben presenterade ett ”tidigt” och översiktligt resultatet från årets medarbetarundersökning (MBU).

Styrelsen önskar få hela MBU-rapporten utsänd inför nästa styrelsemöte.

Sammanfattningsvis är MBU-resultatet 2019 detta:

- Resultat är stabilt, visar bara marginella förändringar
- Svarsfrekvensen var 74,6%, i nivå med fjolåret då 74,4% besvarade enkäten
- Total- och ledarskapsindex har samma resultat som 2018
- Medarbetarskaps-index har gått upp en enhet, jämfört med 2018
- Karolinska Universitetssjukhusets index ligger fortsatt under regionens
- Förtroendet för ledningen har ökat, index har ökat med sex enheter jämfört med 2018
- Mindre nedgång beträffande att ta tillvara patienters synpunkter och att arbeta utifrån visionen ”Patienten först”
- Andel medarbetare med utvecklingsplan har ökat.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§14
Begäran om adjungering till styrelsen

Ärendebeskrivning
Från gruppledaren för Sverigedemokraterna Region Stockholm Gabriel Kroon har inkommit ett önskemål om att bli adjungerad till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset.

Det noterades att styrelsen har möjlighet att adjungera ledamöter i enlighet med arbetsordningens regler. Samtidigt noterades det att regionfullmäktige för närvarande valt att inte välja partipolitiska representanter till ledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset.

Styrelsen diskuterade.

Beslutsunderlag
Begäran om adjungering, e-post
Arbetsordning för styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade avslag på begäran om adjungering men föreslog att ordföranden och viceordföranden träffar Gabriel Kroon om han så önskar.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att avslå begäran om adjungering och

att tillstyrka att ordföranden och vice ordföranden träffar Gabriel Kroon om han så önskar.

Expedieras till:
Gabriel Kroon

§15
Anmälningar

Ärendebeskrivning
Anmälan av ärenden för kännedom och beslut som fattats med stöd av delegation.

Beslutsunderlag
Anmälan av ärenden för kännedom
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

§16
Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§17
Kommande sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 18 december 2019.
Styrelsen träffar då gärna den nye kommunikationsdirektören.

§18
Avslutning