Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K2022-3119)

tor 28 april 2022, 08:30 - 11:40

D7:58 Gadeliusrummet, Solna

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Peter Aspelin (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot),
Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Håkan Nilsson (Ledamot), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör, Deltog ej i: 15),
Lisa Ulveland (Tf ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare),
Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 19.1, 19.2, 20, 21, 22),
Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 18, 19, 19.1, 20, 21, 22),
Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 18, 19, 19.1, 19.2, 20, 21, 22)

Frånvarande: Karin Eliasson (Ledamot)

Föredragande

Charles Fay (Verksamhetsområdeschef, Fastighetsutveckling och Service, Närvarande vid: 6, 7),
Patricia Enocsson (HR-direktör, Närvarande vid: 12, 13), Åsa Hällström (Samordnare etik och social hållbarhet, Närvarande vid: 14),
Ylva Pernow (Kvalitet- och patientsäkerhetsdirektör, Närvarande vid: 14, 20),
Charlotte Backman (Verksamhetsområdeschef, IT Utveckling och Vårdinformation, Närvarande vid: 16),
Oscar Flyrén (Verksamhetsområdeschef, MT & IT Drift och Support, Närvarande vid: 16),
Bill Heiding (Informationssäkerhetsansvarig, Närvarande vid: 16),
Joar Husmark, Mårten Trolin och Ulrika Schleimann-Jensen (Representanter E&Y, Närvarande vid: 15)

Övriga deltagare under mötet

Lisa Pantzar (Chefscontroller)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandes yrkande om att behandla punkt 20, övriga frågor direkt efter punkt 14,
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut
Håkan Sörman

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att utse Håkan Nilsson att, jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 23 februari (K2022-1051) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 2022-02-23 Karolinska.pdf
P5. Logglista styrelsen 2022-04-28.pdf

6. Strategi Fastighet och lokalplanering samt tillhörande investeringar för Huddinge

Information
Charles Fay

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
4590F15B08E7445F9B8F21498B14F816

Charles Fay informerade om Fastighetsprojekt Huddinge enligt underlagen.

Huddinge är i behov av upprustning, vilket innebär att ett antal större projekt behöver genomföras. Kommande projekt berör hela siten. Beräkningar i budget från Locum gör att det är svårt att planera på K. Styrelsen önskar ytterligare information vid kommande styrelsemöte om hela kostnadsbilden, intäkter och kostnader.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P6. 20220428 - Presentation till K Styrelse - Huddinge site ombyggnation.pdf

Närvarande: Charles Fay (Verksamhetsområdeschef, Fastighetsutveckling och Service)

7. Beslut om driftkostnad för ombyggd AKM i Huddinge (omedelbar justering)

Beslut
Charles Fay

Styrelsen beslutade enligt ordförandens yrkande
att godkänna driftkostnadskalkylen för akutmottagning vuxen(inkl. ambulansavlämningshall), barn- och närakut som ingår i det beslutsunderlag som ligger till grund för genomförandebeslut, vilket väntas fattas av Fastighets- och Servicenämnden (FSN) i april 2022 samt
att förklara beslutet omedelbart justerat.

P7. Tjänsteutlåtande till styrelsen 2022-04-28 Beslutspunkt driftkostnad AKM.pdf
P7. Hållbarhetsplan.pdf
P7. Presentation till styrelsen AKM.pdf
P7. Riskanalys.pdf
P7. BKA Akuten Huddinge_.pdf

Närvarande: Charles Fay (Verksamhetsområdeschef, Fastighetsutveckling och Service)

8. Sjukhusdirektörens rapport inkl produktion och covid-19 information

Information
Björn Zoëga

Sjukhusdirektören informerade enligt underlagen.
- ny produktionsplan gäller från i morgon
- vi producerar mer än i fjol
- för att minska köer inom öppenvården har beslut fattats på sjukhusövergripande nivå att samtliga öppenvårdsmottagningar ska ha öppet mellan klockan 8-16, fem dagar i veckan
- cancerköer är gröna
- barnköer minskar men har varit en utmaning i relation till bland annat RS virus
- vuxenköer är nedåtgående
- sommarplaneringen är klar

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P8. Styrelsen apr 2022 BZv2 Presentation.pdf

9. Rapportering från Vårdberedningen

Information
Peter Aspelin

Vårdberedningens ordförande rapporterade om de ärenden som vårdberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet.

Vårdberedningen har bland annat behandlat styrelsepunkterna 13,14 samt 20, eventuella kommentarer lämnas separat under respektive punkt i protokollet. Utöver detta har vårdberedningen fått återrapportering från ledningsdagarna som genomförts på sjukhuset.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

10. Rapportering från Ekonomiberedningen

Information
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Ekonomiberedningens ordförande rapporterade om de ärenden som ekonomiberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet.

Ekonomiberedningen har berett ett antal av styrelsepunkterna bland annat punkten 7 samt kvartalsresultat. Därutöver har Temachef Per Mattsson presenterat arbete som pågår avseende dimensionering samt bemanning. Ekonomiberedningen noterade att presentation var bra genomförd och innehöll ordentliga analyser och tydliga underlag.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
4590F15B08E7445F9B8F21498B14F816

11. Ekonomi, rapportering

Information
Lisa Ulveland

Tf ekonomidirektör Lisa Ulveland presenterade resultatet enligt underlag inklusive resultatrapport tom mars. Resultat efter Q1 uppgår till 2 mkr i relation till budget mot RLK som uppgår till -96 mkr. Fortsatt positivt utifrån aspekten intäkter kopplat till masstester. Produktion under ordinarie plan vilket föranleder den översyn av produktionsplan som genomförts.

Styrelsen beslutade
att lägga resultatrapporten till handlingarna.

P11. Ekonomi Ledningsrapport - 202203_Styrelse.pdf

12. HR rapportering

Information
Patricia Enocson

HR-direktören informerade om personalsituationen enligt underlag. Sjukhusledningen följer kontinuerligt personalökningen på numerären.

Personalföreträdare önskade att kommande rapportering om personalsituationen bryts ned till nivå som också visar grundutbildade och specialistutbildade läkare. HR direktören bekräftar att detta kommer att göras i kommande rapportering.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P12. Personalsituationen 2022-03-31.pdf

Närvarande: Patricia Enocsson (HR-direktör)

13. Återrapportering Modell för arbetet med strategisk kompetensförsörjning

Information
Patricia Enocson

HR-direktören återrapporterade enligt underlagen och presenterade modell för arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

Vårdberedningens ordförande kommenterade att det är ett bra förslag som kräver samarbete mellan strategisk och operativ nivå.

Styrelsen noterade att uppdraget anses slutfört och styrelsen kommer att följa det arbete som påbörjats under året.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P13. Kort redovisning om kompetensförsörjning styrelsen presentation.pdf

Närvarande: Patricia Enocsson (HR-direktör)

14. Återrapportering vad patientinflytande innebär samt tillse att systematik för adekvat patientinflytande finns på plats

Information
Åsa Hällström/Ylva Pernow

Åsa Hällström presenterade enligt underlagen.

Styrelsen noterade att uppdraget anses slutfört och styrelsen kommer att följa det arbete som påbörjats under året.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P14. Patientinflytande på K styrelse 20220428 presentation.pdf

Närvarande: Åsa Hällström (Samordnare etik och social hållbarhet), Ylva Pernow (Kvalitet- och patientsäkerhetsdirektör)

15. Presentation av EY:s fördjupade granskning av IT och Infosäkerhet

Information
EY-Representant

Joar Husmark, Mårten Trolin och Ulrika Schleimann-Jensen från E&Y presenterade enligt underlag.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P15. Behörighetshantering K _presentation.pdf
P15. Behörighetshantering på Karolinska_Slutrapport 2022 EY.pdf

Närvarande: Joar Husmark, Mårten Trolin och Ulrika Schleimann-Jensen (Representanter E&Y)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
4590F15B08E7445F9B8F21498B14F816

16. Återrapportering - presentation av plan för hur de rekommendationer som presenteras i EY:s tidigare rapport avseende krav på efterlevnad av Regionens krav på IT och infosäkerhet tas hand om

Information
Charlotte Backman, Oscar Flyrén, Bill Heiding

Presentation genomfördes enligt underlag.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att det arbete som redan pågår på K, vilket redovisas under punkten 15 ovan samt det arbete som utifrån lämnade rekommendationer kommer att genomföras, följs upp vid styrelsemötet i september samt
att notera informationen.

P16. Internrevisionens granskning av IT och informationssäkerhet_2021_Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
P16. Styrelsemöte-Behörighet 220428 final.pdf

Närvarande: Charlotte Backman (Verksamhetsområdeschef, IT Utveckling och Vårdinformation), Oscar Flyrén (Verksamhetsområdeschef, MT & IT Drift och Support), Bill Heiding (Informationssäkerhetsansvarig)

17. Skriftlig rapportering

Information
Helena Sundén

17.1. Informationssäkerhet, årsrapport

P17.1. K 2022-1669 Handlingsplan för Informationssäkerhet 2022 t o m Q1-2023.pdf

17.2. Dataskydd, årsrapport

P17.2. K 2022-3917 Dataskyddsombudens årsrapport till styrelsen 2022-04-28.pdf

17.3. Strålsäkerhet, årsrapport

P17.3. K 2022-3533 Protokoll (inkl bilagor) från årlig genomgång av strålsäkerhet 2022-03-31.pdf

18. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information
Helena Sundén

Ärenden i domstol samt två Compliance ärende presenterades.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P18. Sammanställning ärenden i domstol.pdf

19. Anmälningar

Information
Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

19.1. Anmälan av ärenden för kännedom

P19.1. Sammanställning av ärenden för kännedom 2022-04-28.pdf

19.2. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

P19.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 2022-04-28.pdf
P19.2.16. Sammanställning PUB-avtal 20220428.pdf

20. Övriga frågor

Information
Håkan Sörman

Kvalitet och Patientsäkerhetsdirektör Ylva Pernow presenterade enligt underlagen förslag till beslut om uppdaterade kvalitetsindikatorer. Ekonomiavdelningen kommer att redovisa indikatorerna löpande i AdminControl.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att besluta om föreslagna uppdaterade kvalitetsindikatorer.

P20. Kvalitetsindikatorer- Karolinska Universitetssjukhuset 220428 v2 presentation.pdf

Närvarande: Ylva Pernow (Kvalitet- och patientsäkerhetsdirektör)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
4590F15B08E7445F9B8F21498B14F816

21. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

30 maj 2022 Huddinge
27 juni 2022 Solna

22. Avslutande av mötet

Beslut
Håkan Sörman

Ordföranden avslutade mötet.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID
4590F15B08E7445F9B8F21498B14F816

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 28 april 2022. Elektronisk signering, se nästa sida. Justeringsdatum 2022-05-10

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
4590F15B08E7445F9B8F21498B14F816

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_280422.pdf

Name	Method	Signed at
HÅKAN NILSSON	BANKID	2022-05-10 11:45 GMT+02
Marie Helena Sundén	BANKID	2022-05-10 11:43 GMT+02
Claes Håkan Sörman	BANKID	2022-05-10 09:23 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 4590F15B08E7445F9B8F21498B14F816