KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Protokoll
2019-09-27

Ärende/D-nr: K2019-8384

Sammanträde med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Datum för justering av §1-16: 2019- 10-11

Håkan Sörman
Ordförande, justerare

Håkan Nilsson
Justerare

Plats Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C1:89, Tellus

Närvarande ledamöter
Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Kjell Asplund
Karin Eliasson
Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Håkan Nilsson
Kia Orback Pettersson
Personalföreträdare
Yvonne Dellmark (närvarade inte under den del av §9 som gällde ett personalärende)
Mirja Räihä, ersättare för Rune Engleskär (närvarade inte under den del av §9 som gällde ett personalärende)
Pernilla Helmersson, ersättare för Emma Jonsson (närvarade inte under den del av §9 som gällde ett personalärende)
Övriga närvarande
Björn Zoëga, sjukhusdirektör
Stefan Schildt, tf regiondirektör
Mats Wallin, tf ekonomidirektör (närvarade inte under den del av §9 som gällde ett personalärende)
Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, sekreterare
Patricia Enocson, HR-direktör, p9
Peter Risberg, sjukhusets vårdavtalsförhandlare, p10
Ersen Bethersen, compliance officer, p11
Tania Smelova, tf internrevisor, p11
Anders Jönebratt, IT-direktör, p12

Sekreterare

Gunnar Gustafsson Wiss

Meddelande

Protokoll för sammanträde 2019-09-27 med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla
Datum för justeringen	2019- 10-11 §1-16
Datum för anslags uppsättande	2019-10-14
Datum för anslags nedtagande	2019-11-05
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, produktion och HR
§10	Godkännande av förslag till till vårdavtal 2020
§11	Kontrollplan 2019, lägesrapport
§12	IT-säkerhet, lägesrapport
§13	Anmälningar
§14	Övriga frågor
§15	Sammanträdesplan 2020
§16	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.
Under den del av §9 där information lämnades i ett personalärende deltar inte personalföreträdarna.

§ 4
Val av justerare

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

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

§ 5
Föregående mötesprotokoll samt logglista

Protokoll och logglista lades till handlingarna. Logglistan uppdaterades delvis.

§ 6
Verksamhetsrapport

Ärendebeskrivning
Sjukhusdirektören informerade i dessa ärenden:

- För närvarande stort fokus på ekonomi
- Vårdavtal 2020
- Justerad verksamhetsmodell
  Arbete med bl a workshops pågår. Snart föreligger ett konkret förslag för slutdiskussion. Tidplanen följs. Planerat styrelsebeslut den 30 oktober. Sjusambehandling sker dessförinnan.
- Rekrytering pågår av kommunikationsdirektör, ekonomidirektör, FoU-direktör och några tema-/funktionschefer.
- Sterilverksamheten
- Tillgängligheten
  Tillgängligheten är relativt god. Inga cancerköer. Dock kö inom vissa barnspecialiteter. Ökande antal öppna vårdplatser.

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:

- Effekten på produktion och kvalitet av det pågående arbetet med ekonomi i balans.
  - Få signaler finns om negativa effekter. Något längre väntetider inom vissa områden kan ha blivit följden.
  - Sommaren har varit tuff men ändå bättre än många tidigare år.
- Uppföljning av GDPR
- Inhämtat information om produktivitetsutvecklingen
- Nationell högspecialiserad vård
- Sterilverksamheten
- ST-utbildningen

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 Vårdberedningen Håkan Nilsson rapporterade om beredningens arbete som huvudsakligen, sedan förra styrelsemötet, omfattat:

- Delårsrapporten
- Arbetet med Ekonomi i balans
- Kontrollplanen
- Vårdavtalet

Beredningen kommer bl a att arbeta med internrevisionsfrågor och med en rapport kring anlitande av McKinsey.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§9
Ekonomi, produktion och HR

Ärendebeskrivning
Ekonomidirektören lämnade en månadsrapport samt presenterade delårsbokslutet för perioden januari till augusti 2019. Information lämnades om de rättelser avseende äldre transaktioner som gjorts i delårsbokslutet, vilka godkänts av revisorerna PwC. Styrelsen noterade att rapporteringen om FoU är relativt blygsam i delårsrapporten och ser att en mer omfattade sådan rapportering görs i nästkommande rapport.
Information lämnades också om det omfattande arbetet med ekonomi i balans och om att ett brygglån upptagits.

Styrelsen diskuterade och planerade för den kommuniké som skulle sändas ut efter sammanträdet.

HR-direktören rapporterade om personalsituationen vid sjukhuset samt om ett specifikt personalärende.

Beslutsunderlag
Tjänstemannabehandlad delårsrapport, augusti 2019. K2019-8454 (utsänd)
Tjänstemannabehandlad delårsrapport, augusti 2019. K2019-8454. Uppdaterad (utdelad)
Beslutsförslag 1. Håkan Nilsson (presenterat på mötet)
Beslutsförslag 2. Håkan Nilsson (presenterat på mötet)
Rapport Personalsituationen. 2019-09-17

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till godkännande av det uppdaterade delårsbokslutet (som utdelades under mötet) med tillägg av förslaget (förslag 1) av ledamoten Håkan Nilsson om komplettering under avsnittet Väsentliga händelser. Ordföranden yrkade också bifall till Håkan Nilssons förslag 2.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna det uppdaterade delårsbokslutet efter komplettering enligt Håkans Nilssons förslag under rubriken Väsentliga händelser och

att anmäla att Karolinska Universitetssjukhuset inte kommer att klara budgeten under 2019 och att prognosen för 2019 indikerar ett resultat för helåret på -1624 mnkr.

Expedieras till
Regionledningskontoret

§10
Godkännande av förslag till vårdavtal 2020

Ärendebeskrivning
Förhandlingarna om vårdavtal för 2020 mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning var i ett slutskede och ett avtalsförslag fanns framtaget.

Efter föredragning diskuterades avtalsförslaget.

Beslutsunderlag
Sjukhusavtal 2020 – 2023, Karolinska Universitetssjukhuset
Sammanfattning status avtal 2020, 2019-09-22

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman föreslog att förslaget till sjukhusavtal godkänns efter några mindre justeringar, men att beslut fattas senare om strategiska investeringar, omställningsmedel samt kostnadsansvar för öppenvårdsläkemedel.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna förslaget till sjukhusavtal 2020-2023 efter några mindre justeringar,

att uppdra till sjukhusdirektören att teckna avtalet och

att styrelsen avser återkomma till frågan om strategiska investeringar, omställningsmedel samt kostnadsansvar för öppenvårdsläkemedel.

§11
Kontrollplan 2019, lägesrapport

Ärendebeskrivning
Styrelsen fastställde i början av året en kontrollplan för 2019. En rapport lämnades över arbetet och resultatet hittills i år.

Efter föredragning diskuterade styrelsen.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2019 – Lägesrapportering. K2019-8604

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman föreslog att rapporten godkänns och att ekonomiberedningen fortsätter arbetet med 1) uppdaterad riskbedömning och 2) att ta fram en ny modell och process för arbetet inför nästa år.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten,

att uppdra till ekonomiberedningen att uppdatera riskbedömningen och

att uppdra till ekonomiberedningen att ta fram en ny modell och process för arbetet inför nästa år.

§12
IT-säkerhet, lägesrapport

Ärendebeskrivning
Styrelsen har tidigare framfört önskemål om rapportering om IT-säkerheten, vilket noterats på styrelsens logg-lista. IT-direktören rapporterade och sammanfattade enligt nedan:

- Totalläget är inte bra avseende ”normal IT” – många grundläggande förmågor är för svaga eller saknas (kontinuitet och säkerhet)
- Vår leverantör, SF IT, bör åläggas att t ex möta ISO 27001 och 90001 i praktiken och ta fram plan/investeringsplan för realisering av de säkerhetsbrister vi ser och kommunicerar
- Positivt är nu färdvägen mot bättre styrning, tjänstebeskrivningar m m genom RLK-drivet regiongemensamt IT-tjänsteprojekt (RIT-projektet) – där Karolinska driver förbättringar mot normal/god standard
- Inte acceptabel regionintern prislista för 2020.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas och att ett uppdrag ges till sjukhusdirektören att ta fram en plan för hur förbättringar inom IT-säkerheten skall kunna åstadkommas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten och

att uppdra till sjukhusdirektören att ta fram en plan för hur förbättringar inom IT-säkerheten skall kunna åstadkommas.

§13
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
Beslutsförslag (två handlingar)

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

§14
Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§15
Sammanträdesplan 2020

Ärendebeskrivning
Från regiondirektörens kansli har inkommit ett förslag till sammanträdestider för Karolinska Universitetssjukhusets styrelses sammanträden 2020. Fastställd plan skall rapporteras till kansliet. Ärendet bordlades vid styrelsens sammanträde den 29 augusti.

Styrelsen diskuterade förslaget.

Beslutsunderlag
Förslagshandling

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman föreslog följande sammanträdesplan för 2020:

13 februari, förmiddag, Solna
24 mars, eftermiddag, Huddinge
21 april, eftermiddag, Solna
27 maj, eftermiddag, Huddinge
16 juni, eftermiddag, Solna
25 augusti, eftermiddag, Huddinge
24-25 september, lunch till lunch
27 oktober, eftermiddag, Solna
24 november, eftermiddag, Huddinge
15 december, eftermiddag, Solna

Eftermiddagsmötena börjar med lunch kl 12 och avslutas kl 17. Kl 17-18 avsätts för möte med de förtroendevalda.

Härutöver föreslogs att det uppdras till ordföranden att undersöka möjligheterna att hålla möten på distans.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa ordförandens förslag till sammanträdesplan och

att uppdra till ordföranden att undersöka möjligheterna att hålla möten på distans.

§16
Avslutning

Expedieras till
Regiondirektörens kansli