Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (dnr K2020-0594)

tis 15 december 2020, 13:00 - tis 15 december 2020, 17:15

Via länk

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Håkan Nilsson (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Kia Orback Pettersson (Ledamot, Deltog ej i: 16, 17, 18), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör, Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), Kalle Conneryd Lundgren (Operativ direktör), Mia Lehtonen (Personalföreträdare), Patrik Tolf (Tf ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Peter Aspelin (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot (2021))

Gustav Eriksson (Enhetschef miljö och säkerhet, Närvarande vid: 17), Tomas Movin (Chefläkare, Närvarande vid: 18), Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 10, 14)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat.

Styrelsen beslutade
att adjungera Magnus Fagerstedt, som tillträder som styrelseledamot efter Kia Orback Pettersson från och med januari 2021, till mötet.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade att justera dagordningen så att punkten 9 behandlades före punkten 7, med denna ändring beslutade styrelsen
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 Peter Aspelin och Karin Eliasson att, jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

(K2020-0594)

Logglistan justerades genom att punkten avseende beredskapsfrågor togs bort från logglistan. Detta då frågan varit uppe till behandling dels vid styrelsemötet den 29 september samt genom behandling under punkten 18 i detta protokoll.

Styrelsen beslutade
att lägga mötesprotokollen från den 27 oktober och den 12 november samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 20201112.pdf
P5. Justerat styrelseprotokoll 20201027.pdf
P5. Logglista styrelsen 2020-12-15.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
CE1194BFBAE94CAF990179DDDB185D6

6. Verksamhetsrapport inkl covid-19 information

Information
Björn Zoëga

(K2020-0594)

Sjukhusdirektören rapporterade enligt underlagen att:
- covid-19 samt budget rapporteras under separata punkter vid mötet
- arbetet med budget och SI har tagit mycket tid i anspråk
- justerad verksamhetsmodell: datum för förändringarna som skulle ha trätt i kraft den första januari 2021 flyttas till den första februari 2021 och kan komma att senareläggas ytterligare i det fall att samtliga förberedelser och synpunkter inte hunnit beaktats/hanterats
- barnköerna har minskat men risk finns för ökning av köer då personal styrs om till covid-19 vård
- samtliga cancerköer är gröna
- tjänsten som direktör kvinnohälsa är tillsatt med start från den första januari 2021
- Informationsmöte med politiker och ägardialog har genomförts och återkoppling har varit positiv.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

7. Rapportering från Vårdberedningen

Information
Peter Aspelin

Vårdberedningens ordförande rapporterade att vårdberedningen har behandlat frågor om:
- översyn av FoU-strategi
- Indikatorer
- beslut från Datainspektionen om böter till ett antal vårdgivare, innefattande K, avseende bland annat behörigheter i system. Vårdberedningen följer och önskar information om vidare hantering av frågan.

Vårdberedningen har också fått en föredragning om IT-säkerhet från Charlotte Backman och Oscar Flyrén, vårdstöd och teknik.

Yvonne Dellmark ställde frågan om vårdberedningen behandlat frågan om upparbetad övertidsskuld och om det fanns en utbildningsskuld? Vårdberedningens ordförande bekräftade att frågorna tas vidare till vårdberedningen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Information
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Håkan Nilsson rapporterade att ekonomiberedningen har behandlat följande frågor:
- utfall november
- genomgång av resultat i detaljer avseende Command Center samt de olika delarna som utgör K budget
- prognos helår
- sjukhusövergripande risker
- budget 2021, där ekonomiberedningen konstaterar att det finns utestående frågor uppgående till 400 milj kr.

Ekonomiberedningens ordförande rapporterar att vårdberedningen vid möte den 24 november fått en presentation avseende förändringsprojekt X som bland annat syftar till att se över inköpsprocessen och vilket kommer följas upp i ekonomi- och vårdberedningen samt knyter an till punkten om internrevisor i detta protokoll.

Ekonomiberedningen önskar rikta ett stort tack till sjukhusdirektören och tjänstemän som arbetat med att klargöra utestående frågor i relation till RLK och HSF avseende budget.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

9. Produktion, rapportering

Information
Kalle Conneryd Lundgren

(K2020-0594)

Produktionsrapporten omfattade produktion, covid-19 samt helårsutfall (per prognos för december)

- covid-19 vården i november ej inom ordinarie verksamhet utan hanterats genom omfall
- 30% av vårdplatserna i dag åtgår för covid-19 patienter
- inflödet i stort på K är avseende icke covid-vård endast enstaka procent lägre än normalt för perioden
- DRG avseende covid-19 är ej fastställd men finns överenskommelse där covid-19 vården kan följas i relation till övrig produktion
- SLV produktion totalt över året över uppdrag trots covid
- öppenvård under plan förra året
- operation under plan under covid-19 perioder då operationspersonal är omfördelad till IVA, över plan andra perioder
- tillgänglighet, covid-19 har inneburit behov av ökning av antal vårdplatser under december till strax under 1200

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
CE1941BFBAE94CAF99D1790D6DB165D6

- operationsköer har inte ökat än då vi än så länge inte varit i förstärkningsläge mer än en månad men kommer att öka som resultat av covid-19
- ULP nivåer något lägre än planerat som följd av reseförbud från andra regioner.

Covid-19 läget
- IVA lägre nivåer med patienter än i våras
- slutenvården börjar närma sig vårens nivåer
- IMA inte uppe i vårens nivåer ännu
- K bedriver ca 50% av regionens totala IVA vård och ca 40% av regionens slutenvård
- covid-19 läget är på en platå sedan vecka 48 och de nivåerna ser vi ännu inga tendenser att lämna på kort sikt
- flöde till K genom ambulanser som styrs om från andra sjukhus samtidigt som det ordinarie inflödet är fortsatt högt.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P9. Styrelsen Produktionsrapport November 2020.pdf

10. Ekonomi, risk och kontroll

Beslut
Patrik Tolf

(K2020-0594)

Tf ekonomidirektören rapporterade att:

- projekt X som drivs på uppdrag av tf ekonomidirektören och som nämndes i punkten om ekonomiberedningen ovan omfattar översyn av sjukhusets kärnprocesser som intäkt, investering, inköp, och rapportering, intäktsprocess. Arbetet utförs sjukhusövergripande med respektive tema och funktion.

Utfall

-rapportering av utfall november i enlighet med utskickat underlag.
- Command Center (CC), process pågår med Medicarrier och regionens serviceförvaltning där allt material från CC ska säljas till Medicarrier. Förväntas vara klart innan årsskiftet.
-Helårsprognos (antaganden)
- K får ersättning för underskott i SI motsvarande 299 MSEK
- K får ersättning för merkostnader för covid-19.
- Masstester på lägre nivå jämfört med november.
- Prognos är i dagsläget + 123 miljoner kr att jämföra med - 445 miljoner kronor i oktober.
Fastställande av budget och verksamhetsplan (VP) 2021
- Produktion mot HSF överstiger 100%
- Ökade ULP intäkter (är i nivå med utfall 2019)
- Masstester KUL (väsentligt lägre nivå än 2020 utifrån försiktighetsprincip)
- SI underskott på cirka 250 Mkr (SI ngt lägre, kompenserat med högre hyresreduktion)
- Föreligger fortsatt ett gap om 400 miljoner kr där arbete fortsatt pågår.
- Förhandling pågår med HSF avseende huvudavtalets årliga justering, där utestående frågor är effektiviseringskrav och ersättning för ökade cancerläkemedelskostnader.

Eva Fernvall kommenterade att tydligare beskrivning bör ges i VP avseende hur K är och ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Peter Aspelin kommenterade att forskning är nödtorftigt beskriven och inte i dagsläget hänvisar till FoU-strategi.

Kia Orback Pettersson kommenterade att en covid disclaimer behöver förtydligas också inledningsvis i VP.

Fastställande av verksamhetsövergripande risker samt internkontrollplan

Kia Orback Pettersson kommenterade att Covid-19 riskerna tydligare bör framgå i den verksamhetsövergripande riskanalysen.

Styrelsen anförde att man uppfattade att ett grundligt arbete genomförts med riskanalyser men att styrelsen önskar en komplettering till nästa styrelsemöte med en övergripande bild av risker på K under tidigare år i relation till de risker som nu identifierats av verksamheten.

Yvonne Dellmark önskade notering i protokollet att VP inte är samverkad. Sjukhusledningen svarade att man skyndsamt kommer att samverka VP med personalorganisationerna.

Styrelsen föreslås besluta
att fastställa budget och verksamhetsplan 2021 men att uppdra åt ordföranden och sjukhusledningen att fortsätta bereda frågan om effektiviseringskravet alternativt höjd ersättning för SI. Styrelsen väntar separat återrapportering i frågan och kommer vid behov att kalla till extra styrelsemöte i januari 2021.
att fastställa verksamhetsövergripande risker
att fastställa internkontrollplan 2021
att lägga rapporten till handlingarna.

P10. Styrelsemöte 20201215 Utfall och prognos (2020-12-14) presentation.pdf
P10. Styrelsemöte 20201215 Budget 2021.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
CE14943FBAE94CAF99D179CD5DB

P10. Tjänstemannabehandlad Verksamhetsplan 2021 Karolinska Universitetssjukhuset inrapporterad FINAL.pdf
P10. Bilaga 1 Sammanställning mål, risker, kontroll 2021.pdf
P10. Bilaga 2 Fördjupad sammanställning av mål.pdf
P10. Tjänsteutlåtande sjukhusövergripande riskanalys.pdf
P10. Sjukhusövergripande riskanalys.pdf
P10. Plan for intern kontroll 2021 Karolinska Universitetssjukhuset inapporterad.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

11. Beslut om interim internrevisor

Beslut
Patrik Tolf, Helena Sundén

(K2020-9074)

Styrelsen beslutade
att genom upphandling anlita en interim internrevisor för att genomföra ett tidsbegränsat uppdrag med fokus på:
- ansvarsförhållanden styrelsen i samband med covid
- inköpsprocessen med fokus på leverantörsstyrning och contract management
- översyn av internrevisionsplan.

P11. Tjänsteutlåtande beslut om interim internrevisor.pdf

12. Arbets- och delegationsordning för sjukhusdirektören

Beslut
Elin Callerfelt

(K2020-9031)

Styrelsen beslutade
att fastställa förslaget till uppdaterad arbets- och delegationsordning för sjukhusdirektören med tillägget att:

"sjukhusdirektören som representant för arbetsgivaren, har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön."

P12. Tjänsteutlåtande Arbets- och delegationsordningen.pdf
P12. Bilaga 1 Förslag till ny arbets- och delegationsordning.pdf
P12. Bilaga 2 Version med ändringar.pdf

13. Indikatorer

Beslut
Kalle Conneryd Lundgren

(K2020-0594)

Operativa direktören presenterade förslag till övergripande indikatorer inom kvalitet/patientsäkerhet, ekonomi och produktion.

Styrelsen önskade utöver dessa indikatorer regelbunden diskussion och redovisning av övergripande medicinska utfall. Dessa är ej lämpliga att följas månadsvis men ca var 6 månad.

Operativa direktören tillsammans med chefläkare ombeds återkomma med metodik och områden för uppföljning av medicinsk kvalitet.

Karin Eliasson förtydligade att vårdberedningen är i dialog med HR-direktören avseende indikatorer avseende medarbetare.

Styrelsen beslutade
att fastställa föreslagna indikatorer inom kvalitet/patientsäkerhet, ekonomi och produktion.

P13. Tjänsteutlåtande indikatorer.pdf
P13. KPIer till styrelsen.pdf

14. Resultat från HME/HSE undersökningen (hållbart medarbetarengagemang/säkerhetsengagemang)

Information
Patricia Enocson

HR-direktören presenterade enligt underlagen att:
- svarsfrekvens på genomförda undersökningar HME/HSE var lägre än tidigare år men att resultaten är i paritet med föregående år.
- Hot och våld undersökningen relativt låg svarsfrekvens. Något annorlunda svar än tidigare år vilket kan vara återspegling av att utbildningar inom området inte genomförts i samma omfattning 2020 som 2019 till följd av covid-19. Detta är noterat av HR som kommer att se på ny utbildning och informationssatsning 2021.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P14. Utsatthetsfrågor 2020 pres.pdf
P14. Karolinska HME och HSE 2020 pres.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
CE1434BFBAE94CAF89D1790D6DB16B05

15. Översyn av FoU-strategi

Beslut
Annika Tibell

(K2020-8953)

FoU-direktören presenterade enligt underlagen att strategiska prioriterade områden i FoU strategin är:

1. Utveckla Karolinska Universitetssjukhusets lärandemiljöer
2. Främja internationellt konkurrenskraftig och högkvalitativ forskning i universitetssjukvården
3. Öka antalet kliniska studier och främja samverkan med life science-sektorn
4. Stärka samverkan för effektivare resursutnyttjande och ökad konkurrenskraft
5. Förstärka patientinvolvering och engagemang för ett hållbart samhälle

FoU-direktören kommer att presentera förslag till operationalisering av strategin, vilket kommer att arbetas fram med verksamheten under Q1 2021, vid styrelsemöte i april 2021.

Styrelsen beslutade
att godkänna Karolinska Universitetssjukhuset forskning- och utbildningsstrategi 2020-2023 enligt underlag.

P15. Tjänsteutlåtande FoU-strategi.pdf
P15. Strategi för forskning och utbildning på Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
P 15_P16_K Styrelsemöte_201215_AT presentation.pdf

16. Remissyttrande gällande Stockholmsregionens strategi för Life-Science samt forsknings-och utvecklingsstrategi för region Stockholm

Beslut
Annika Tibell

(K2020-6732)

Styrelsen beslutade
att avge yttrandet enligt underlag.

P16. Tjänsteutlåtande_Region Life Science-strategi_2020-12-03.pdf
P16. Förslag till yttrande_Region Life Science-strategi_2020-12-03_Ver 0.2.pdf
P16. Tjänsteutlåtande_Region FoU-strategi_2020-12-03.pdf
P16. Förslag till yttrande_Region FoU-strategi_2020-12-03.pdf

17. Remissyttrande gällande hållbarhetspolicy för region Stockholm

Beslut
Gustav Eriksson

(K2020-2721)

Styrelsen beslutade
att avge yttrandet enligt underlag.

P17. Tjänsteutlåtande remissyttrande K2020_2721.pdf
P17. Förslag till remissyttrande avseende Policy Hållbarhet, Region Stockholm.pdf
P17. PM - Hållbarhetspolicy.pdf(1790509) (0)_TMP.pdf
P17. Hållbarhetspolicy.pdf(1790511) (0)_TMP.pdf

Närvarande: Gustav Eriksson (Enhetschef miljö och säkerhet)

18. Förslag till uppdaterad kris- och katastrofplan

Beslut
Tomas Movin

(K2020-9045)

Tomas Movin presenterade att justering av den kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen avser anpassning till den långsamt stegrande fas som covid-19 utgör. Planen var i sin tidigare utformning mer riktad mot akuta katastrofer.

Styrelsen beslutade
att godkänna kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen och
att anta utbildnings- och övningsplanen för kris- och katastrofberedskap samt civilt försvar för 2021.

P18. Tjänsteutlåtande Utbildnings- och övningsplan för kris- och katastrofberedskap samt civilt försvar.pdf
P18. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan K2020-9045.pdf
P18. K2020-9045 Utbildnings- och övningsplan för kris- och katastrofberedskap samt civilt försvar_20201104.pdf
P18. Bilaga 2 styrelsen 201215.pdf

Närvarande: Tomas Movin (Chefläkare)

19. Anmälningar

Information
Helena Sunden

(K2020-0594)
Anmälan av dels beslut som fattats med stöd av delegation dels ärenden för kännedom.

Styrelsen beslutade

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
CE1948FBAE84DAF89D1790D8DB165D5

att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P19. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf
P19. K2020-7747 Remiss av Personuppgiftsbehandling.pdf
P19. K2020-7747 personuppgiftsbehandling.pdf
P19. K2020-8171 Remiss Motion 2020-55 av Staffan Norberg V..pdf
P19. K2020-8171 Motion 2020-55.pdf
P19. K2018-8090 Beslut JO-ärende.pdf
P19. K2020-8893 Utbetalning av medel till regionerna för en särskild satsning på krisstöd S2020_08838.pdf
P19. K2020-9032 Protokollsutdrag RF 2020-11-17 § 192.pdf
P19. K2020-9032 RS 2020-0469 Budget 2021 för Region Stockholm.pdf(1912815) (1).pdf
P19. K2020-9048 Tillsynsärende från Diskrimineringsombudsmannen.pdf
P19. K2020-8653 Uppdrag om fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot sjukdomen covid19 S2020_08531 delvis.pdf
P19. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.pdf
P19. K2020-4979 Remissyttrande över remiss av betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård SOU 2020 36.pdf
P19. K2020-7330 Delegationsbeslut om förordnande av ansvar för anmälan av incidentrapp. om inform.säk för samhällsviktiga o digitala tjänster.pdf
P19. K2020-7331 Delegationsbeslut om förordn. av Informationssäkerhetssamordnare vid Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
P19. K2020-5757 Yttrande över JOs remiss.pdf
P19. Tjänsteutlåtande delegationsbeslut.pdf

20. Övriga frågor

Beslut
Helena Sundén

- Justering prisnivå samarbetsavtal Region Gotland.
- Anmälan av beslut om att utse ny biobanksansvarig för Stockholms Medicinska Biobank (SBM) och Regional Biobankscentrum Stockholm Gotland (RBC Sthlm-Got)
- Information från regionen avseende remisshantering.
- Beslut om att utse Magnus Fagerstedt till ledamot av ekonomiberedningen från 2021.

Styrelsen beslutade
att godkänna justerad prisnivå samarbetsavtal Region Gotland.
att notera information om att utse ny Biobanksansvarig för Stockholms Medicinska Biobank (SBM) och Regional Biobankscentrum Stockholm Gotland (RBC Sthlm-Got) samt
att notera informationen från regionen gällande remisshantering och att uppdra åt styrelsens sekreterare att ta kontakt med regionens revisorer för att få deras bild av hur de ser på den instruktion för remisshantering som regionens chefsjurist lämnat till styrelsens sekreterare.
att utse Magnus Fagerstedt till ledamot av ekonomiberedningen från 2021.

Ordföranden tackade å styrelsens och sjukhusets vägnar Kia Orback Pettersson, som nu lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot, för värdefulla insatser i styrelsearbetet.

P20. Beslut om att utse ny Biobanksansvarig.pdf
P20. Samarbetsavtal Region Gotland ekonomi final.pdf

21. Kommande sammanträden

2021
15 februari, Huddinge
22 april, Solna

22. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ordföranden framförde sitt och styrelsens tack till ledningen och all personal för mycket värdefulla insatser i samband med pågående pandemi och tillönskade styrelsens ledamöter, personalrepresentanterna, och personalen en god jul och ett gott nytt år.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
CE144BFBAE04CAF99D1790D8DB165D5

Elektronisk justering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2020-12-21

Håkan Sörman *Ordförande*	Datum	Karin Eliasson *Ledamot*	Datum
Helena Sundén *Sekreterare*	Datum	Peter Aspelin *Ledamot*	Datum

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
CE1494BFBAE64CAF9ADA79CD6DB185D9

admincontrol

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_151220.pdf

Signers:

Name	*Method*	*Date*
PETER ASPELIN	BANKID	2020-12-18 12:32 GMT+1
Claes Håkan Sörman	BANKID	2020-12-18 12:36 GMT+1
Marie Helena Sundén	BANKID	2020-12-18 12:47 GMT+1
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2020-12-20 12:09 GMT+1

This document package contains:

- *Front page (this page)*
- *The original document(s)*
- *The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.*

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

Document ID:
CE149BFBAE94CAF99D1790D6DB165D5

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >