Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (dnr 2020-7835)

tor 12 november 2020, 17:00 - tor 12 november 2020, 18:00

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), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Kalle Conneryd Lundgren (Operativ direktör), Mia Lehtonen (Personalföreträdare), Patrik Tolf (Tf ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Peter Aspelin (Ledamot)

Frånvarande: Carina Lundberg Uudelepp

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordningen

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
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 och Karin Eliasson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
0F78568135SF4B09A7E6C060105C4D0B

5. Fastställande av budget 2021

Beslut
Fatik Tat

Dnr K2020-8271

Tf ekonomidirektör presenterade förslag till budget enligt underlagen och förtydligade att K fortsätter att arbeta med kostnadskontroll, effektivisering och produktivitetsökningar.

Utestående frågor där K väntar svar från HSF/RLK, vilka är en förutsättning för att styrelsen ska ha ett komplett beslutsunderlag, är:

- Det föreligger ett dubbelt krav på effektivisering genom dels, effektivisering (2,48% och 325 Mkr) i avtalet mot HSF samtidigt som ersättning för strategiska investeringar (SI) understiger kostnaderna (- 264 mkr).

- DRG ersättningsnivå för Covid -19 avseende 2020 ännu ej beslutad och den kommer gälla under 2021 till dess att nationella DRG införs.

- Ersättning för ökade kostnader för cancerläkemedel - 300 mkr (skillnad i indexuppräkning och faktiska ökningar)

Eva Fernvall ställer frågan om det finns skäl till varför Regionen inte återkommit med besked i frågan avseende SI? Sjukhusdirektören förtydligar att detta varit en muntlig överenskommelse som Regionen inte tycks kunna lösa.

Yvonne Dellmark poängterar att frågan om att spara pengar på jourer kommer upp med jämna mellanrum och att det finns medicinska skäl till att det ser ut som det gör samt stor risk om K räknar med minskade kostnader där.

Styrelsen konstaterar att förutsättningarna för en god beredning av budget och efterföljande verksamhetsplan försvåras avsevärt av att avtalsförslag från HSF och därtill hörande processer och dialoger har försenats.

Styrelsen noterar informationen vad gäller årets reglering av SI och konstaterar att det försätter K i en svår situation med nya förutsättningar som inkommit sent på budgetåret. Styrelsen noterar vidare att det är orimliga förutsättningar som lämnas till styrelsen, att besluta om budget där K ännu inte fått svar avseende 564 mkr och frågan avseende DRG för Covid -19 2021 är olöst.

Styrelsen förutsätter att K får ersättning för den högspecialiserade vård som K bedriver. För att klara effektiviseringarna konstaterar styrelsen att K måste få betalt för faktiska insatser.

Styrelsen beslutade

att ge sjukhusdirektören i uppdrag att fortsätta förhandlingarna avseende hantering av ökad produktion och effektivisering mot SI, DRG ersättning för Covid -19 20 samt ersättning för cancerläkemedel.

att godkänna budget enligt underlagen med förutsättning att samtliga förhandlingar med HSF/RLK blir lösta enligt ovan. I annat fall får styrelsen göra nytt ställningstagande.

P5. Styrelsemöte 12 Nov - Budget 2021 Slutlig.pdf

6. Yttrande över remiss stärkt styrning av IT och digitalisering, RS 2020-0242

Beslut
Karin Gunnarsdotter Lundgren

Dnr K2020-7591

Styrelsen beslutade
att avge yttrande enligt förslaget med mindre språklig justering.

P6. Remissbrev Stärkt styrning av it och digitalisering(1890193).pdf
P6. PM Stärkt styrning av it och digitalisering(1890179) 20200914.pdf
P6. Yttrande över remissen Stärkt styrning av it och digitalisering , RS 2020-0242.pdf

7. Övriga frågor

Beslut
Björn Zoëga

- Förtydligande av protokollet från styrelsemötet den 29 september
- Värdavtal Region Dalarna (beslutspunkt)
- Regionens samordnade upphandling PDMS (informationspunkt)

Styrelsen beslutade
att notera informationen avseende det förtydligade styrelseprotokollet.
att besluta att uppdra åt sjukhusdirektören att fortsätta dialogen med Region Dalarna samt om sjukhusdirektören gör den bedömningen, teckna samarbetsavtal med Region Dalarna.
att notera informationen om kommande upphandling PDMS.

P7. Justerat styrelseprotokoll 20200929 korr.pdf
P7. Beslutsunderlag_PDMS_20201106 version 1.7.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
0F735E81358F4B09A7E6C0B0105C4D5B

8. Kommande möten

2020:
15 december, Solna

2021:
15 februari, Huddinge
22 april, Solna

9. Avslutning

Styrelseordföranden avslutade sammanträdet.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID
0F795681355F4509A7E6C060105C4D68

Elektronisk justering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2020-11-24

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Håkan Sörman *Ordförande*	Datum	Håkan Nilsson *Ledamot*	Datum
Karin Eliasson *Ledamot*	Datum	Helena Sundén *Sekreterare*	Datum

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
0F785681355F4B09A7E6C060105C4D6B

admincontrol

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_121120.pdf

Signers:

Name	*Method*	*Date*
Claes Håkan Sörman	BANKID	2020-11-23 11:46 GMT+1
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2020-11-23 18:08 GMT+1
Marie Helena Sundén	BANKID	2020-11-24 10:14 GMT+1
HÅKAN NILSSON	BANKID	2020-11-24 10:19 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
0F785681356F4B09A7E6C06D105C4D68

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >