Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K 2023-0200)

fre 27 januari 2023, 13:00 - 16:30

Huddinge, C1 89 Tellus

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Agneta Jöhnk (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 13, 14, 15, 16, 17, 18), Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 13, 14, 15, 16, 17, 18), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Föredragande

Caroline Hällsjö Sander (T f produktionsdirektör, Närvarande vid: 7), Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 8), Madeleine Nordström (T f verksamhetsområdeschef, IT-utveckling och vårdinformation, Närvarande vid: 12), Helena Mannerfelt (Inköpschef, Närvarande vid: 13)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade särskilt den nya styrelseledamoten Agneta Jöhnk som är utsedd av Regionfullmäktige välkommen.

2. Fastställande av dagordning

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 Eva-Lotta Löwstedt Lundell att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att uppdra till Vårdberedningen att följa punkterna om strategisk kompetensförsörjning och patientinflytande och därmed ta bort dessa från logglistan,
att behandla frågan om fastighetsinvesteringar vid styrelsemötet i maj samt
att lägga mötesprotokollet från den 12 december (K 2022-10607) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 2022-12-12.pdf
P5. Logglista styrelsen 20230127.pdf

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

Document ID:
BB2860EEB359482580B4825F8BECCEF4

6. Sjukhusdirektörens rapport

Information
Björn Zoëga

Sjukhusdirektören presenterade enligt underlagen och visade två filmer som beskrev det arbete som gjorts på sjukhuset med kö-kapningsprojektet. Rekryteringsprocess för IT chef är slutförd. Tjänst avseende Temachef HKN kommer att utlysas inom kort.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P6. Presentation vd rapp jan23BZV3.pdf

7. Produktion samt uppdatering kö-kapningsprojektet

Information
Caroline Hällsjö Sander

T f produktionsdirektören presenterade enligt underlagen. Styrelsen konstaterade att ett otroligt arbete med fina resultat har genomförts.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P7. Presentation Styrelsen 20230127.pdf

Närvarande: Caroline Hällsjö Sander (T f produktionsdirektör)

8. HR-rapportering

Information
Patricia Enocson

HR-direktören presenterade enligt underlagen. HR-direktören beskrev uppdrag från vårdberedningen att kartlägga inhyrningsmönstret på både BMC och externa avrop vilket kommer att återrapporteras till vårdberedningen. Fråga ställdes avseende analys av positiva effekter som kan ha inverkat på personalomsättningen efter pandemin. HR-direktören kommer att återrapportera avseende detta vid nästa möte.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P8. Personalsituationen, preliminär rapport per 2022-12-31.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

9. Eventuella frågor från beredningarna

Information
Håkan Sörman

Ekonomiberedningens ordförande samt Eva Fernvall informerade om att beredningarna inte hade några specifika frågor att rapportera.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

10. Ekonomirapportering

Information
Håkan Nilsson

Ekonomidirektören rapporterade enligt underlagen samt beskrev status på effektiviseringsåtgärder.

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset noterar att sjukhuset har åtaganden på att effektivisera verksamheten med 395 Mkr samt att det återstår ett gap på ytterligare 390 Mkr mot regionfullmäktiges resultatkrav på 44 Mkr.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att uppdra till sjukhusledningen att återrapportera till styrelsen efter att sjukhusledningen fört dialog med regionledningen avseende hur detta gap skall hanteras samt
att notera informationen.

P10. Presentation Ekomomiskt resultat Styrelsen - 202212_utskick.pdf
P10. Effektiviseringsåtgärder till styrelse.pdf

11. Verksamhetsplan 2023

Beslutspunkt Med Omedelbar Justering
Håkan Nilsson

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2023, med smärre justeringar genom bifogad bilaga innehållande förtydligande och redaktionella uppdateringar, samt
att därmed förklara punkten omedelbart justerat.

P11. Verksamhetsplan 2023 Karolinska Universitetssjukhuset_ Tjänstemannabehandlad till styrelsen 230127.pdf
P11. Justeringar sedan utskickad version_inför styrelsebeslut_27 jan 2023.pdf

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

Document ID:
BB2860EEB359482580B4825F8BECCEF4

12. IT-strategi, vårddatalager finansiering

Beslut
Madeleine Nordström

Mikael Ohrling anförde att det finns en regional styrgrupp som med stort intresse följer det interna arbetet på Karolinska Universitetssjukhuset gällande vårddatalager. Mikael Ohrling förtydligade att det inte finns något regionalt uppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset, eller beslut om finansiering, där Karolinska Universitetssjukhuset å Region Stockholms vägnar skulle bedriva ett arbete med ett regionalt vårddatalager. Det finns en ansats att utreda de juridiska förutsättningarna att etablera en regional styrning av det fortsatta arbetet. Den regionala styrgruppen väntar på rapportering från Karolinska avseende vad som levererats i det interna arbete som bedrivits vid sjukhuset avseende ett vårddatalager.

Styrelsen vidhåller att den övergripande IT-strategin med gemensamt vårddatalager som Karolinska arbetat efter är rätt väg för regionen, och att utvecklingen framåt behöver hållas ihop regionalt. Av den anledningen är det av stor vikt att den av regionen initierade upphandlingen av nytt journalsystem kan stödja ett sådant vägval.

Styrelsen noterar att det inte finns ett formellt uppdrag i form av beslut som anger att Karolinska Universitetssjukhuset för Region Stockholms räkning ska ansvara för att driva utvecklingsarbetet avseende ett regionalt vårddatalager. Styrelsen noterar också att det inte finns någon information om, eller beslut fattat hur arbetet med utvecklingen av ett regionalt vårddatalagret vid Karolinska Universitetssjukhuset skulle finansieras från Region Stockholm. Styrelsen kan inte fatta beslut i frågan avseende hantering av kostnader för utvecklande av ett regional vårddatalager förrän beslut har fattats i Regionfullmäktige om ett eventuellt uppdrag för Karolinska Universitetssjukhuset.

Styrelsen noterar att det avseende det utvecklingsarbete som har bedrivits vid Karolinska Universitetssjukhuset finns områden vilka behöver förtydligas för att styrelsen ska kunna fatta ett beslut om att gå vidare med den interna utvecklingen av ett vårddatalager vid sjukhuset. Styrelsen önskar transparens avseende strategi för projektet, de interna resurser som har avsatts och ska avsättas till projektet samt information om i vilken del arbetet ska utföras av extern leverantör samt hur extern leverantör för fortsatt utveckling ska upphandlas. Styrelsen emotser tydlighet avseende leverans och samtliga kostnader i projektet, både sedan projektstart och avseende planerade framtida aktiviteter, dessa ska innan styrelsen kan fatta beslut i frågan återspeglas i avtal med leverantör. Styrelsen inväntar även återkoppling avseende säkerställande av Karolinskas ägande av vad som utvecklas inom ramen för projektet samt tydlighet i avtal om detta ägande. Styrelsen önskar också återkoppling vid nästa styrelsemöte samt säkerställande av att samtliga ovan angivna åtgärder är vidtagna. Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset kommer först när samtliga aspekter ovan är förtydligade att fatta beslut om internt projekt avseende vårddatalager vid sjukhuset.

För att tillförsäkra full transparens och leverans i projektet beslutar styrelsen att omgående anlita en extern internrevisor som å styrelsens vägnar ska följa projektet på K och vid varje styrelsemöte återrapportera till styrelsen.

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade efter ordförandens yrkande
att uppdra till sjukhusdirektören att från regionstyrelsen inhämta ett förtydligande avseende hur Region Stockholm ser på ett eventuellt uppdrag för Karolinska Universitetssjukhuset att utveckla ett regionalt vårddatalager.

att uppdra till sjukhusdirektören att vid nästa styrelsemöte återkoppla att samtliga ovan beskriva åtgärder är vidtagna.

att återremittera ärendet i sin helhet och återuppta behandlingen av ärendet vid nästa styrelsemöte.

P12. Presentation 230109 Regionalisering vårddataplattform_bilaga TJUT.pdf
P12. Tjänsteutlåtande styrelsen_Vårddatalager_finansiering_final.pdf

Närvarande: Madeleine Nordström (T f verksamhetsområdeschef, IT-utveckling och vårdinformation)

13. Upphandlingsärende

Beslut
Helena Mannerfelt

Då ärendet omfattas av sekretess kommer handlingarna att finnas tillgängliga för ekonomiberedningen.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att fatta anskaffningsbeslut och därmed uppdra till inköpsavdelningen att genomföra en upphandling av patientmåltider för behovet vid Karolinska samt teckna avtal för tiden 2024-12-01 till 2026-11-30 med option för ytterligare 2 år och med ett uppskattat avtalsvärde uppgående till 670 MKR under en fyraårsperiod.

Närvarande: Helena Mannerfelt (Inköpschef)

14. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information
Helena Sundén

Kanslichef Rättskansliet informerade om ett etikärende samt att sjukhusets obligatoriska e-utbildning till Uppförandekoden Vägvisaren finns tillgänglig för medarbetarna från den 1 januari 2023. Under de inledande veckorna 2023 hade över 2000 medarbetare påbörjat e-utbildningen Vägvisaren.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P14. Domstolsärenden styrelsen 2023-01-10.pdf

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

Document ID:
BB2860EEB359482580B4625F8BECCEF4

15. Anmälningar

Information
Helena Sundén

Anmälan av ärenden för kännedom.

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P15. Sammanställning av ärenden för kännedom 2023-01-27.pdf

16. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

17 februari 2023
24 april 2023

17. Övriga frågor

Information
Håkan Sörman

inga övriga frågor.

18. Avslutande av mötet

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:
BB2860EEB359482580B4825F8BECCEF4

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 27 januari 2023. Elektronisk signering, se nästa sida. Justeringsdatum 2022-02- 06

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

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

Document ID:
BB2860EEB359482580B4825F8BECCEF4

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_270123.pdf

Name	Method	Signed at
Marie Helena Sundén	BANKID	2023-02-06 10:44 GMT+01
Claes Håkan Sörman	BANKID	2023-02-06 10:10 GMT+01
Eva-Lotta Löwstedt Lundell	BANKID	2023-02-06 09:37 GMT+01

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

External reference: BB2860EEB359482580B4825F8BECCEF4