Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (dnr K2020-0592)

den 29 september 2020, 08:00 till 12:00
Solna, L1:00 Fakultetssalen

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman, Eva Fernvall, Håkan Nilsson, Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Deltog ej i: 9, 10), Karin Eliasson, Kia Orback Pettersson, Yvonne Dellmark (Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22), Rune Engleskär (Deltog ej i: 21, 22), Björn Zoëga, Carina Lundberg Uudelepp (Deltog ej i: 1, 2, 3, 4), Kalle Conneryd Lundgren, Mia Lehtonen (Deltog ej i: 21, 22), Patrik Tolf, Helena Sundén (Sekreterare), Svante Norgren (Temachef Astrid Lindgrens Barnsjukhus, närvarade endast vid punkten 11.), Dan Melin (Internrevisor, närvarade endast vid punkten 12.), Tomas Movin (Chefläkare, närvarade endast vid punkten 19.)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Beslut att adjungera Peter Aspelin.

Beslut
Styrelsen beslutade

att adjungera Peter Aspelin.

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 Kia Orback Pettersson och Karin Eliasson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

5. Logglista

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade att lägga till två punkter på logglistan:

- att inbjuda HR direktören för att ge en bild av lönestrukturen för sjukhuset.

- att inbjuda en verksamhetschef för att följa funktionaliteten av systemet för ekonomiuppföljning/informationsförsörjning som implementerades vid årsskiftet.

Eva-Lotta Löwstedt Lundell återkommer med förtydligande avseende punkten beredskapsfrågor.

Styrelsen beslutade

att lägga logglistan till handlingarna.

P5. Logglista styrelsen 2020-09-29.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID
6DEB37D4871D462781C9DE15ED532C21

6. Verksamhetsrapport inkl covid-19-information

Information
Björn Zoëga

Dnr K2020-6540

Sjukhusdirektören rapporterade enligt underlaget

- att det finns Covid-19 patienter men att sjukhuset i dag inte känner av ökad smitta eller ser ett ökat slutenvårdsbehov.

- att Karolinska Universitetssjukhuset har en tydlig plan och beredskap avseende Covid-19 som hela sjukhuset arbetar efter.

- att arbetet med att justera sjukhusets organisation pågår, närmare information kommer att kommuniceras inom kort.

- att sterilen vid Chopin och i Solna fungerar utan anmärkning och inga begränsningar föreligger trots en rekordvecka avseende antal utförda operationer.

Sjukhusdirektören informerade om vårdköerna och det noterades särskilt att köläget för Tema Barn ökat, vilket följs upp samt att köläget för Tema Cancer är fortsatt grönt.

Fråga lyftes från styrelsen om beredskap för möjliga cancerfall som inte upptäckts till följd av Covid-19.
Sjukhusdirektören beskrev att läget löpande följs utifrån tillgänglig data och att sjukhuset har kapacitet för en ökning av patienter och även hjälper andra regioner som kan ha köer inom cancer.

Sjukhusdirektören informerade om att tre direktörer har slutat och tjänster läggs ned. IT och MT blir en integrerad del av vården från första oktober och Innovation flyttar till FOU.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

P6. StyrelseVDRsept2020BZ.pdf

7. Rapportering från Vårdberedningen

Information
Eva Fernvall

Vice ordförande, Eva Fernvall rapporterade från Vårdberedningens senaste möte, där följande frågor hade beretts och hanterats.

- Sjukfrånvaron som steg kraftigt i samband med Covid-19 har återgått till normala nivåer.

- Beredningen har vidare följt upp arbetet med implementeringen av kompetensstegar samt informerats om sjukhusets lönestruktur.

- Beredningen har arbetat vidare med att ta fram förslag till indikatorer för patientsäkerhet. Ett första förslag kommer att presenteras för styrelsen under oktober.

- Vårdberedningen har också berett IVO ärendet, Tema Barn och fått en uppdatering avseende det pågående arbetet om nivåstrukturering.

Regiondirektören informerade om att medarbetarundersökningen som genomförs under hösten får en annan inriktning är tidigare år. Undersökningen kommer i år att fokusera på uppföljning av arbetsmiljö och psykosocial hälsa. Nästkommande år kommer undersökningen att återgå till sin tidigare form.

Det arbete som pågår inom Karolinska Universitetssjukhuset kopplat till kvalitetsledningssystem och patientkvalitet fortsätter och ska sammanfogas med övriga KPI:er.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

Inga handlingar utsänds.

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Information
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Ekonomiberedningens ordförande, Eva-Lotta Löwstedt Lundell rapporterade

- att sjukhuset klarade sommaren bra enligt den ekonomiska planen och Covid-19 effekter exkluderat.

- Ekonomberedningen har granskat tertial 2 rapporten och helårsprognosen, följt upp frågor om strategiska investeringar och ULP samt planen om ökad produktion för resten av året.

Regiondirektören kommenterade att fördelning från Regionen avseende Covid-19 kostnader kommer att utgå från det belopp som regionen tilldelas från Staten. Styrelseordföranden ställde frågan till Regiondirektören om detta innebär att sjukhuset utifrån den information som lämnats, ska beräkna sitt resultat annorlunda. Regiondirektören svarade nej.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
6DEB37D4B71D462781C9DE15ED632C21

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

Inga handlingar utsänds.

9. Produktion, rapportering

Information
Kalle Conneryd Lundgren

Operativa direktören rapporterade enligt underlaget

- att det för närvarande är en något ökande andel Covid-19 positiva i regionen utifrån den provtagning som utförts vid sjukhusets laboratorier. Resultaten avseende Covid-19 provtagningen följs dagligen.

- att det finns fler tillgängliga disponibla vårdplatser och en trend i att operationsköer minskar även om de är signifikant högre än innan Covid-19. Den tydliga minskningen i operationsköer återspeglas inte lika tydligt vid Tema Barn som avseende resterande Karolinska och orsak till detta är under utredning.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

P9. Styrelsen Produktionsrapport Augusti 2020.pdf

10. Ekonomi, rapportering

Information
Patrik Tolf

Ekonomidirektören rapporterade enligt underlaget.

Ekonomidirektören återkom till rapporteringen från styrelsemöte den 21 september med information om justeringar som skett efter besked från Regionkontoret.

Delårsbokslut beslutades vid föregående styrelsemöte den 21 september. Fokus under resterande del av året är att varje tema, funktion och stab levererar i enlighet med produktionsplan och tidigare beslutade åtgärder.

På frågan från styrelsen om det finns en plan för hur avvikelser från budget ska hanteras redogjorde sjukhusdirektören dels för överenskommelsen med RLK dels för hur ULP-intäkterna kan komma att öka då vårdköer uppstått på grund av Covid-19 samt för lägre kostnader.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

P10. T2 rapport Styrelsemöte 20200929.pdf

11. IVO-rapport återkoppling

Beslut
Björn Zoëga, Svante Norgren

Dnr K2019-8029

Svante Norgren, Temachef Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), rapporterade enligt underlaget att de frågor som IVO lyft känns igen. Åtgärder för att hantera frågorna vidtogs redan vid tiden före granskningen och har sedan dess kompletterats med ytterligare aktiviteter. Det finns en tidplan angiven för genomförande av åtgärder och plan för vidare kommunikation.

Styrelsen noterade att det är en allvarlig kritik från IVO. Styrelsen uttryckte sin önskan att ALB bjuder in IVO för fortsatt dialog samt i inbjudan beskriver de åtgärder som vidtagits och planeras. Styrelsen poängterade vikten av att Svante Norgren i kommunikation till medarbetare betonar att ALB är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och dess kvalitetsledningssystem.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

P11. Beslut IVO med kritik K2019-8029.pdf
P11. IVO-rapport återkoppling.pdf

12. Internrevisionen

Beslut
Dan Melin

Dnr K 2020-6560

Internrevisorn rapporterade enligt underlagen och presenterade förslag till plan för internrevisorns arbete.

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågorna om att;

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
6DEB37D4B71D462731C9DE15ED532C21

- fastställa instruktion för internrevisionen enligt förslaget,
- godkänna uppföljningen av internrevisionsplan 2020 och
- godkänna uppföljning av plan för intern kontroll 2020.

P12. Internrevisionen. Tjänsteutlåtande.pdf
P12. Plan för intern kontroll 2020.pdf
P12. Fördjupad sammanställning av risker åtgärder och kontrollmoment.pdf
P12. Instruktion för internrevisionen Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
P12. Uppföljning av IRP2020 mot Regrev + PwC.pdf

13. Vårdavtal Södermanland/Västmanland 2021

Beslut
Kalle Conneryd Lundgren

Dnr K2020-6574

Styrelsen för beslutade

att godkänna förslaget till avtal mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Regionerna Sörmland och Västmanland att gälla fr o m den 1 januari 2021 t o m den 31 december 2021.

P13. VårdavtalSödermanlandVästmanland 2021. Tjänsteutlåtande.pdf
P13. Samverkansavtal 2021 slutgiltigt.pdf

14. Yttrande över remissen Effektiv administration i Region Stockholm

Beslut
Kalle Conneryd Lundgren

Dnr K2020-6243

Styrelseordföranden beslutade att behandla punkten 14. direkt efter punkten 10.

Styrelsen beslutade

att avge yttrande enligt förslaget.

P14. Yttrande över remiss. Tjänsteutlåtande.pdf
P14. Remissmissiv Effektiv administration i Region Stockholm.pdf
P14. PM Effektiv administration i Region Stockholm.pdf
P14. Förslag till yttrande över Effektiv administration i Region Stockholm RS 2020-0623.pdf

15. Yttrande över remissen "Framtida organisation för vård till utländska patienter och för förvaltning av Tobiasregistret"

Beslut
Björn Zoëga

Dnr K2020-6241

Styrelsen beslutade

att avge yttrande enligt förslaget.

P15. Förslag till yttrande. Tjänsteutlåtande.pdf
P15. Remissmissiv utländska patienter.pdf
P15. PM utländska patienter.pdf
P15. Yttrande över remiss Framtida organisation för vård till utländska patienter och för förvaltning av Tobiasregistret RS 2020-0622.pdf

16. Yttrande över remissen Uppdrag från Regionfullmäktige om fortsatt utveckling av den akuta vårdstrukturen

Beslut

Dnr K2020-6379

Styrelsen beslutade

att avge yttrande enligt förslaget.

P16. Yttrande över remiss. Tjänsteutlåtande.pdf
P16. K2020-6379 Missiv HSN 2020-1000.pdf
P16. K2020-6379 Uppdrag från regionfullmäktige om fortsatt utveckling av den akuta vårdstrukturen.pdf
P16. Yttrande över remissen från regionfullmäktige om fortsatt utveckling av den akuta vårdstrukturen HSN 2020-1000.pdf

17. Sammanträdesplan 2021 samt förslag till beredningsmöten

Beslut
Helena Sundén

Dnr K 2020-6541

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID
6DEB37D4B71D462781C9DE15ED532C21

Styrelsen beslutade

att fastställa föreslagna sammanträdesdatum för styrelsen och för ekonomi- och vårdberedning enligt underlag.

P17. Förslag sammanträdesplan 2021. Tjänsteutlåtande.pdf
P17. Charter Styrelsen 2021 6e utkast.pdf
P17. Sammanträdesplan 2021.pdf

18. Anmälningar

Information
Helena Sundén

Dnr K2020-0592
Anmälan av dels beslut som fattats med stöd av delegation dels ärenden för kännedom.

Styrelsen beslutade

att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P18. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.pdf
P18. K2020-6556 Yttrande över tjänsteutlåtandet Uppdrag att säkerställa särskild skyddsutrustning för regionens behov, RS 2020-0638.pdf
P18. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf
P18. K2020-6556 Uppdrag att säkerställa särskild skyddsutrustning för regionens behov(1875911) (0)_TMP.pdf
P18. K2020-6556 e-post Uppdrag att säkerställa särskild skyddsutrustning för regionens behov.pdf

19. Övriga frågor

Beslut
Helena Sundén

Chefläkare Tomas Movin presenterade justerad kris- och beredskapsplan för Karolinska Universitetssjukhuset.

Styrelsen beslutade

att godkänna de föreslagna justeringarna vilka innebär att Sjukhusdirektören och/eller Chefläkare har mandat att besluta om förstärkningsläge och etablerandet av lokal särskild sjukvårdsledning (LSSL).

20. Kommande sammanträden

27 oktober, Huddinge
15 december, Solna

21. Upphandling Patientmåltider Huddinge

Beslut
Kalle Conneryd Lundgren

Dnr K2020-6551

Operativa direktören presenterade frågan enligt underlagen.

Beslut
Styrelsen beslutade

att fatta anskaffningsbeslut och därmed uppdra till inköpsavdelningen att genomföra en upphandling av patientmåltider för behovet vid Karolinska Huddinge samt teckna avtal för tiden 2022-04-01 till 2024-11-30 med option för ytterligare 2+2 år till ett totalt värde av 606 ~~000 000~~ miljoner kronor. *felskrivning*

P21. Upphandling Patientmåltider Huddinge. Tjänsteutlåtande.pdf
P21. Upphandling Patientmåltider Huddinge 2020.pdf

HELENA SUNDÉN

22. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Styrelseordföranden avslutade sammanträdet.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
6DEB37D4B71D462731C9DE15ED532C21

Elektronisk justering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2020-10-12

Håkan Sörman	Datum	Karin Eliasson	Datum
Kia Orback Pettersson	Datum	Björn Zoëga	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:
6DEB37D4B71D46278 1C9DE15ED532C21

admincontrol

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_290920.pdf

Signers:

Name	*Method*	*Date*
Marie Helena Sundén	BANKID	2020-10-12 15:50 GMT+2
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2020-10-12 17:52 GMT+2
Claes Håkan Sörman	BANKID	2020-10-12 21:06 GMT+2
Karin Orback Pettersson	BANKID	2020-10-12 21:40 GMT+2

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:
6DEB37D4B71D46278 1C9DE15ED532C21

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >