Styrelsesammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (K 2023-6943)

tor 28 september 2023, 08:00 - 10:45

Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1, 181 24 Lidingö

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande, Deltog ej i: 12, 13, 14, 15), Eva Fernvall (Vice ordförande), Gunnar Björkman (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Agneta Jöhnk (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Sari Säisä-Ponzer (Ledamot),
Björn Zoëga (Sjukhusdirektör, Deltog ej i: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19.1, 19.2, 20, 21, 21.1, 22), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 16, 17, 19, 19.1, 19.2, 20, 21, 21.1, 22),
Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 16, 17, 19, 19.1, 19.2, 20, 21, 21.1, 22),
Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 16, 17, 19, 19.1, 19.2, 20, 21, 21.1, 22)

Frånvarande: Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör)

Föredragande

Caroline Hällsjö Sander (Produktionsdirektör, Närvarande vid: 10)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut

Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande om att behandla punkten 9 direkt efter punkten 6 och

att därmed 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 Agneta Jöhnk att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut

Håkan Sörman

Styrelsen beslutade

efter yrkande från personalföreträdare

att uppdra till vårdberedningen att följa upp EU direktivets inverkan på dygnsvila och schemaläggning
att lägga frågan på logglistan till kommande styrelsemöte samt
att lägga mötesprotokollet från den 31 augusti (K 2023-6537) och logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 2023-08-31 Karolinska.pdf

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

Document ID:
37003E7006FE4E5784C98E832B79BDD4

P5. Logglista styrelsen 20230928.pdf

6. Ekonomirapportering

Information

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören informerade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna och
att notera informationen.

P6. Status effektiviseringsåtgärder - Styrelsemöte 28 september 2023.pdf
P6. Prognos_extern_ack 202308_v2_till Styrelse och Ek.beredning 2023-09-27 presentation.pdf

7. Godkännande av delårsrapport 2023 (omedelbar justering) (K 2023-7022)

Beslut

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören redogjorde för det förslag till Delårsrapport 2023 som inför mötet utsänts till styrelsen genom tjänsteutlåtande och som har behandlats vid ekonomi- och vårdberedning.

Karolinska Universitetssjukhuset har enligt budget 2023 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 44 Mkr. Resultatet för perioden uppgick till -600 Mkr. Prognosen för helåret 2023 uppgår till -600 Mkr

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade efter ordförandens yrkande

att godkänna förslaget till Karolinska Universitetssjukhusets delårsrapport 2023 inklusive sjukhusets negativa prognos om -600 miljoner kronor avseende 2023 vilket utgör en avvikelse om -644 miljoner kronor från resultatkravet, samt anmäler prognosen till regionstyrelsen för godkännande samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

P7. Tjänsteutlåtande fastställande av Delårsrapport 2023 K 2023-7022.pdf
P7. Delårsrapport 2023 Karolinska Universitetssjukhuset - Slutlig till styrelsen.pdf

8. Yttrande över remiss RS 2023-0414 Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning (K 2023-6015)

Beslut

Håkan Nilsson

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade efter ordförandens yrkande
att godkänna förslag till yttrande K 2023–6015 samt
att förklara punkten omedelbart justerat.

P8. Tjänsteutlåtande God ekonomisk hushållning styrelsen.pdf
P8. Remiss-PM - Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.pdf
P8. Remissbrev policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.pdf
P8. Förslag till yttrande K 2023-6015.pdf
P8. Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning remissversion.pdf

9. Sjukhusdirektörens rapport

Information

Björn Zoëga

Sjukhusdirektören rapporterade att arbetet med varsel avseende administrativa tjänster pågår enligt tidsplan. Sjukhuset har ett minusresultat om 600 MKR efter 8 månader. Budgetdialog med HSF pågår.

Två temachefer inom KHP och ARM ska rekryteras.

Sjukhusdirektören lämnade mötet efter punkten 7 på grund av deltagande i Socialutskottets frågestund avseende NHV.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

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

Document ID:
37003E7006FE4E5784C98E832B79BDD4

10. Produktion

Information

Caroline Hällsjö Sander

Produktionsdirektören presenterade enligt underlagen och redogjorde också för hur produktionsdirektören rent faktiskt utför sitt operativa arbete på sjukhuset.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P10. Produktion styrelsen presentation.pdf

11. Eventuella frågor från beredningarna

Information

Håkan Sörman

Ekonomiberedningens ordförande redogjorde för att ekonomiberedningen fått en föredragning från chef internkontroll och riskhantering avseende genomlysning av inköps- och investeringsprocessen. Ekonomiberedningen noterade att det fanns rutiner som inte följs eller moment som inte genomförs. Ekonomiberedningen följer det arbete som tf inköpchef ansvarar för och kommer fortsätta att bevaka efterlevnad av inköps- och investeringsprocessen.

Vårdberedningens ordförande återkopplade att HR arbetar med att anpassa sitt uppdrag utifrån verksamhetens behov, bland annat utifrån projektet Hållbart Arbetsliv. Vårdberedningen noterade att HR rapporten var bra.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

12. HR-rapportering

Information

Helena Sundén

T f HR-direktören informerade enligt underlagen om Chefsdagen, pågående varsel samt personalsituationen.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten i handlingarna.

P12. HR rapport presentation.pdf
P12. Personalsituationen 2023-08-31 - 230915.pdf

13. Högspecialiserad vård, statusuppdatering (skriftlig information)

Information

Johan Rinder

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P13. 2023-09-28 Tjänsteutlåtande NHV K styrelse.pdf
P13. Högspecialiserad vård uppdatering.pdf

14. Sjukhusövergripande risker 2023 (skriftlig rapportering)

Information

Susanna Onn

Ekonomiberedningens ordförande noterade att ytterligare någon risk hade tillkommit utifrån högspecialiserad vård. Samt yrkade att sjukhuset till kommande styrelsemöte lämnar en rapport om det arbete som pågår på sjukhuset givet förändrat omvärldsläge.

Styrelsen beslutade

att bjuda in sjukhusets säkerhetschef till nästkommande möte samt
att notera informationen.

P14. Sjukhusövergripande risker delår ver 1.0.pdf

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

Document ID:
37003E7006FE4E5784C98E832B79BDD4

15. K Compliance-program 2023

Information

Helena Sundén

K Compliance Officer redogjorde för det utökade fokuset i sjukhusets Compliancearbete med fokus på att tillse att funktion HR också är en naturlig del av sjukhusets kontrollsystem.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P15. K 2023-7411 Compliance Program 20230914.pdf

16. Upphandlingsärende Cochlea-implantat

Beslut

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören beskrev ärendet som tidigare behandlats vid ekonomiberedningen.

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade efter ordförandens yrkande

att delegera till sjukhusdirektören att initiera och fullfölja en upphandling av ett ramavtal för Cochlea-implantat om 120 000 000 kronor för perioden 2024 till 2028 (2 år + 1 år + 1 år).

17. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information

Helena Sundén

Sjukhusets Compliance Officer redogjorde för ett visselblåsarärende som just nu utreds vid sjukhuset samt informerade om den förlikning i hovrätten som ingåtts och som närmare redovisas i bilaga.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P17. Domstolsärenden styrelsen 2023-09-18.pdf

18. Plan för styrelsemöten 2024

Beslut

Håkan Nilsson

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att fastställa den uppdaterade mötesplanen för 2024.

P18. Styrelsemöten 2024.pdf

19. Anmälningar

Information

Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

19.1. Sammanställning av ärenden för kännedom

P19.1. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf

19.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation (delegationsbeslut)

P19.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 2023-.pdf

20. Kommande sammanträden

Information

Helena Sundén

13 december, Huddinge

21. Övriga frågor

Information

Håkan Sörman

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

Document ID:
37003E7006FE4E5784C98E832B79BDD4

21.1. Delegation för nämnd gällande samordnad upphandling RIS/PACS arkiv

Beslut

Helena Sundén

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har mottagit förfrågan från Region Stockholm om sjukhuset önskar ingå i centralt samordnad upphandling avseende RIS/PACS. Styrelsen noterade utifrån de underlag som utsänds att det belopp vilket upphandling ska uppgå till, avseende Karolinska Universitetssjukhusets del, exklusive servicekostnader överstiger den beloppsgräns vilken styrelsen utifrån gällande regelverk kan besluta om.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att stödja föreslagen inriktning från Region Stockholm men noterade samtidigt att styrelsen inte har mandat att fatta beslut i sakfrågan givet beloppsnivå.
att uppdra till sjukhusdirektören att underteckna fullmakt vilken uttrycker styrelsens stöd till inriktningen samordnad regional upphandling.

- P21.1. Beslutsunderlag SIHRI (en sida).pdf
- P21.1. FULLMAKT för bolag samordnad upphandling RIS PACS Arkiv.pdf
- P21.1. DELEGATION för nämnd samordnad upphandling RIS PACS Arkiv.pdf

22. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Ordförande avslutade mötet.

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

Document ID:
37003E7006FE4E5784C98E832B79BDD4

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset den 28 september. Elektronisk signering, se nästa sida. Justeringsdatum 2023-10-04

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

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

Document ID:
37003E7006FE4E5784C98E832B79BDD4

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde i styrelsen för Karolins_280923.pdf

Name	Method	Signed at
Claes Håkan Sörman	BANKID	2023-10-04 13:08 GMT+02
Agneta Katarina Jöhnk	BANKID	2023-10-04 13:04 GMT+02
Marie Helena Sundén	BANKID	2023-10-04 11:15 GMT+02

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

External reference: 37003E7006FE4E5784C98E832B79BDD4