Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K 2023-4391)

mån 29 maj 2023, 13:00 - 16:45

D5-58 Adams-Rayrummet, Solna

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Gunnar Björkman (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Agneta Jöhnk (Ledamot), Sari Säisä-Ponzer (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare),
Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24.1, 24.2, 25, 26, 27),
Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.1, 24.2, 25, 26, 27),
Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24.1, 24.2, 25, 26, 27)

Föredragande

Carolina Hällsjö Sander (Produktionsdirektör, Närvarande vid: 7), Patrik Söderberg (Chefläkare HSF, Närvarande vid: 11),
Lars Falk (Verksamhetschef ME Intensivvård och Transport, Närvarande vid: 12), Silke Ernst (Tf HR-direktör, Närvarande vid: 13),
Tomas Eriksson (Stabschef Vårdstöd och Service, Närvarande vid: 14), Susanna Onn (Chef Internkontroll och riskhantering, Närvarande vid: 15),
Peter Håkansson (Verksamhetsområdeschef, MT utveckling och förvaltning, Närvarande vid: 18, 19),
Magnus Kindström (Avdelningschef, Facility Management, Vårdstöd och Service, Närvarande vid: 20)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade särskilt de nya styrelseledamöterna Sari Säisä Ponzer och Gunnar Björkman välkomna till styrelsen.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
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 Magnus Fagerstedt att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 24 april (K 2023-3337) samt logglistan till handlingarna.

P5. Logglista styrelsen 20230529.pdf
P5. K 2023-3337 Justerat styrelseprotokoll Karolinska 20230424.pdf

6. Sjukhusdirektörens rapport

Information
Björn Zoëga

Sjukhusdirektören presenterade enligt underlagen. Kartläggning av administrativ personal har genomförts på hela sjukhuset tillsammans med sjukhusets chefer och som en del av "att leda K". Det finns ett behov av att fortsatt se över det administrativa stödet på sjukhuset.

Tjänsten som temachef för tema HKN är tillsatt, tema ARM har en t f chef tills dess att tjänsten kommer att utlysas.
Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P6. 20230529 Rätt stöd admin Styrelsen v2 BZ presentation.pdf

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

Document ID:
F1CB20CCF8B34B7DABE3CEDCB5E2E851

7. Produktion

Information
Caroline Hällsjö Sander

Produktionsdirektören presenterade enligt underlagen.
Styrelsen beslutade
att notera informationen.
P7. Styrelsemöte 2023-05-29 presentation.pdf

Närvarande: Carolina Hällsjö Sander (Produktionsdirektör)

8. Eventuella frågor från beredningarna

Information
Håkan Sörman

Inga frågor rapporterades.

9. Fastställande av tertialrapport 1/2023 inkl helårsprognos (omedelbar justering)

Beslut
Håkan Nilsson

Ekonomidirektören presenterade enligt underlagen.

Tertialrapporten justeras avseende prognos 2023 från ett gap på 400 mkr jämfört med budget, till ett gap på 550 mkr efter ett klarläggande från Regionens hyresråd i ärende avseende hyreshöjning från NKS Bygg. Styrelsen konstaterar att prognosen innehåller fortsatta risker avseende vårdproduktionsintäkter och bemanningskostnader.

Styrelsen noterade givet rådande förutsättningar att årets resultatkrav inte uppnås. Sjukhusledningen har till uppdrag att ta fram åtgärder givet fastställda inriktningar avseende personalåtgärder, restriktiv inhyrning samt oförutsedda lokalkostnader.

Styrelsen beslutade enligt ordförandes yrkande
att godkänna det justerade förslaget till Karolinska Universitetssjukhusets tertialrapport 2023 samt
att förklara punkten omedelbart justerat.
P9. K 2023-4453 Tjänsteutlåtande Tertialrapport Karolinska Universitetssjukhuset 2023.pdf
P9. Tertialrapport 2023 - Karolinska Universitetssjukhuset Tjänstemannabehandlad utkast till styrelsen.pdf

10. Ekonomirapportering

Information
Håkan Nilsson

Ekonomidirektören presenterade enligt underlagen avseende;
- Status effektiviseringsåtgärder

- Budgetunderlag 2024
Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att lägga rapporten till handlingarna och
att notera informationen.
P10. Status effektiviseringsåtgärder - styrelsemöte 29 maj.pdf

11. Flygverksamhet inom Region Stockholm

Information
Patrik Söderberg

Chefläkare Patrik Söderberg, HSF presenterade enligt underlagen.
Styrelsen beslutade
att notera informationen.
P11. Flygverksamhet i Region Stockholm 29 maj pressentation.pdf

Närvarande: Patrik Söderberg (Chefläkare HSF)

12. Redovisning av helhetsbild, strategi, policy och kostnader avseende K helikopter och flygplan

Information
Lars Falk

Verksamhetschef Lars Falk presenterade enligt underlagen.
Styrelsen beslutade
att notera informationen.
P12. Helikopter och flygplan - 2023-04-24.pdf

Närvarande: Lars Falk (Verksamhetschef ME Intensivvård och Transport)

13. HR-rapportering

Information
Silke Ernst

T f HR-direktören informerade om personalsituationen enligt underlag. Vårdberedningens ordförande noterade att det var en mycket bra presentation som kommer att följas upp med fler analyser i vårdberedningen.
Styrelsen beslutade

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

Document ID:
F1CB20CCF8B34B7DABE3CEDCB5E2E851

att lägga rapporten i handlingarna.
P13. Personalsituationen 2023-04-30 - 230512.pdf

Närvarande: Silke Ernst (Tf HR-direktör)

14. Långsiktig plan K:s fastighetsinvesteringar

Information
Tomas Eriksson

Stabschef Vårdstöd, Tomas Eriksson, presenterade enligt underlagen.
Styrelsen beslutade
att notera informationen.
P14. Beskrivning och konsekvens prioriterade investeringsobjekt - till styrelsen presentation.pdf

Närvarande: Tomas Eriksson (Stabschef Vårdstöd och Service)

15. Yttrande över Regionrevisorernas årsrapport 2022

Beslut
Susanna Onn

Chef interkontroll och riskhantering, Susanna Onn, presenterade förslag till yttrande.
Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att avge yttrande till Regionrevisorernas årsrapport 2022 enligt förslaget.

P15. Tjänsteutlåtande styrelsen regionrevisorernas årsrapport 2022.pdf
P15. Exp missiv till ÅR Karolinska 2022 sign.pdf
P15. Årsrapport 2022 Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
P15. Revisionsberättelse och Uttalande om transparenslagen för Karolinska sign.pdf
P15. Förslag till yttrande K 2023-4283 Årsrapport Karolinska Universitetssjukhuset 2022 RS 2022-0024_SO.pdf

Närvarande: Susanna Onn (Chef Internkontroll och riskhantering)

16. Patientsäkerhetsberättelse 2022 (K 2023-2530)(skriftlig information)

Information
Ylva Pernow

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P16. Patientsäkerhetsberättelse 2022 final.pdf

17. Kvalitetsbokslut 2022 (K 2023-3494) (skriftlig rapport)

Information
Ylva Pernow

Styrelsen beslutade
att notera informationen.
P17. Kvalitetsbokslut Karolinska 2022.pdf

18. Upphandlingsärende KUL funktionsavtal för Allergi och autoantikroppar

Beslut
Peter Håkansson

Verksamhetsområdeschef MT, Peter Håkanson, presenterade enligt underlagen.
Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att delegera till sjukhusdirektören att initiera en upphandling av funktionsavtal för allergi och autoantikroppar genom
att signera anskaffningsunderlag och därefter, efter genomförd upphandling, teckna funktionsavtal med ett uppskattat värde på 143 mkr. Leverans ska ske under 2025.

Närvarande: Peter Håkansson (Verksamhetsområdeschef, MT utveckling och förvaltning)

19. Upphandlingsärende KUL funktionsavtal för avancera blodgasinstrument

Beslut
Peter Håkansson

Verksamhetsområdeschef MT, Peter Håkanson, presenterade enligt underlagen.
Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att delegera till sjukhusdirektören att initiera en upphandling av funktionsavtal för avancerade blodgasinstrumentallergi och autoantikroppar genom
att signera anskaffningsunderlag och därefter, efter genomförd upphandling, teckna funktionsavtal med ett uppskattat värde på 400 mkr. Leverans ska ske under 2024.

Närvarande: Peter Håkansson (Verksamhetsområdeschef, MT utveckling och förvaltning)

20. Upphandlingsärende Cateringavtal

Beslut
Magnus Kindström

Avdelningschef FM, Magnus Kindström, presenterade enligt underlagen.
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade efter ordförandens yrkande

att fatta anskaffningsbeslut och därmed uppdra till inköpsavdelningen att genomföra en upphandling av catering för behovet vid Karolinska samt teckna avtal för tiden 2023-11-01 till 2025-10-31 med option för

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

Document ID:
F1CB20CCF8B34B7DABE3CEDCB5E2E851

ytterligare 2 år.

Närvarande: Magnus Kindström (Avdelningschef, Facility Management, Vårdstöd och Service)

21. Vårddatalager

Beslut

Punkten utgick och kommer att behandlas vid det extra styrelsemötet som äger rum den 22 juni.

22. Programpunkter till styrelseseminariet 27 september

Information
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande

att återbesöka frågan om programpunkter till styrelseseminariet vid det extra styrelsemötet den 22 juni.

23. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information
Helena Sundén

Kanslichef Rättskansliet presenterade uppdatering avseende två tidigare genomförda etikutredningar.
Styrelsen beslutade att notera informationen.
P23. Domstolsärenden styrelsen 2023-05-16.pdf

24. Anmälningar

Information
Helena Sundén

Anmälan av ärenden för kännedom.
Styrelsen beslutade

att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

24.1. Sammanställning av ärenden för kännedom

P24.1.5. Protokollsutdrag omedelbar justering RF 2023-05-09, § 118.pdf
P24.1.7.Plan Jönköping presentation Karolinska.pdf
P24.1. Sammanställning av ärenden för kännedom 2023-05-29.pdf

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

P24.2.5. K 2023-4364 Ordförandebeslut att initiera upphandling av nytt funktionsavtal för Hematologi 20230503.pdf
P24.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 2023-05-29.pdf

25. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

22 juni 2023 - extra digitalt styrelsemöte
Extra digitalt styrelsemöte före den 31 augusti
27-28/9 2023 Styrelseinternat och styrelsemöte

26. Övriga frågor

Information
Håkan Sörman

- Styrelsens utvärdering av sjukhusdirektören och styrelsens arbete kommer att skickas ut innan styrelseseminariet i september.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att ha ett extra digitalt styrelsemöte den 31 augusti.

27. Avslutande av mötet (16:30)

Håkan Sörman

Styrelseordföranden avslutade mötet.

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

Document ID:
F1CB20CCF8B34B7DABE3CEDCB5E2E851

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset29 maj 2023.Elektronisk justering, se nästa sida. Justeringsdatum 2023-06-08

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

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

Document ID:
F1CB20CCF8B34B7DABE3CEDCB5E2E851

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_290523.pdf

Name	Method	Signed at
Marie Helena Sundén	BANKID	2023-06-08 12:47 GMT+02
Claes Håkan Sörman	BANKID	2023-06-07 23:03 GMT+02
MAGNUS FAGERSTEDT	BANKID	2023-06-07 19:25 GMT+02

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

External reference: F1CB20CCF8B34B7DABE3CEDCB5E2E851