KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll
Dnr K2018-2840

Sammanträdesdatum
2018-05-21

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Eventuella jävsförhållanden
4. Val av justerare
5. Föregående mötesprotokoll och logglista
6. Verksamhetsrapport
7. Vårdproduktion, kapacitet, ekonomi och risk
8. Plan 2018, status
9. Nya Karolinska Solna och Huddinge
10. GDPR-arbetet
11. Anskaffningsbeslut
12. Styrelsens arbetsformer
13. Översyn över sjukhusets arbets- och delegationsordningar
14. Kommunikationsfrågor
15. Anmälningar
16. Övriga frågor
17. Kommande sammanträden
18. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Konferensrummet Tellus, C1 89, Karolinska Huddinge, 2018-05-21 kl 13:00-17:30

Närvarande

Håkan Sörman	Ordförande
Eva Fernvall	Vice ordförande
Ylva Hambraeus Björling	Ledamot
Håkan Nilsson	Ledamot
Kjell Asplund	Ledamot
Karin Eliasson	Ledamot
Kia Orback Pettersson	Ledamot
Emma Jonsson	Personalföreträdare
Yvonne Dellmark	Personalföreträdare
Rune Engleskär	Personalföreträdare
Tjänstemän	
Melvin Samsom	Sjukhusdirektör

Annika Tibell	Bitr sjukhusdirektör
Malin Frenning	Landstingsdirektör
Margareta Fast	Ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare
Stanley Holsteiner, p9	Chef programkontoret nya Karolinska
Ralph Benton, p10	Info- och IT-säkerhetschef
Anne-Charlotte Knutsson, p14	Kommunikationsdirektör

1. Mötets öppnande

   Mötet öppnades.

   Beslut
   att landstingsdirektör Malin Frenning närvarar vid dagens styrelsesammanträde.

2. Fastställande av agenda

   Handling
   Kallelse/agenda

   Beslut
   att fastställa förslaget till agenda med tillägget att delårsrapporten behandlas under punkt 7.

3. Eventuella jävsförhållanden

   Inga jävsförhållanden anmäldes.

4. Val av justerare

   Beslut
   att till justerare, jämte ordföranden, utse Kjell Asplund.

5. Föregående mötesprotokoll och logglista

   Handlingar
   1. Protokoll från 2018-04-20
   2. Protokoll från 2018-05-07
   3. Logglista – utestående ärenden

   En datumrättelse är gjord i protokollet från 2018-05-07 (punkt 5).
   Logglistan kommenterades.

   Beslut
   att lägga protokollen med godkännande till handlingarna.

6. Verksamhetsrapport

Handling
Verksamhetsrapport, 2018-05-14

Föredragande
Melvin Samsom

En skriftlig rapport var utsänd. Sjukhusdirektören fokuserade sin muntliga föredragning till följande punkter:

- Karolinskas förändringsresa
  - Ny infrastruktur
  - Utflytt av vård
  - Ny verksamhetsmodell
- Intensivakut i Solna
- Sommarplaneringen
- Ekonomin
  Ekonomin är en stor utmaning 2018. Effektivisering genomförs men kostnadsökningar och utflytt av vård ger stor press på resultatet. Ytterligare kostnadsreduceringar skulle ge lägre kapacitet och därmed bidra till längre köer. Den förra styrelsen tog ställning för en vidare dialog med LSF och HSF för att hitta lösningar. Sådan dialog pågår.
- Inflyttning i de nya byggnaderna
- Administrativa lokaler i Solna
  Den besvärliga situationen med brist på administrativa lokaler i Solna beskrevs bland annat.
- Sterilcentralen i de nya byggnaderna i Solna
- Strålskyddet i byggnad U2:90 Solna
- Invigningen den 25 maj
- Utredningen kring konsultköp

Beslut
att uppdra till förvaltningen att vid nästa styrelsemöte lämna en lägesrapport gällande administrativa lokaler
att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna till en muntlig dragning av Setterwalls advokatbyrå, vid något av sammanträdena i juni eller augusti, med anledning av deras utredning och
att uppdra till förvaltningen att återkomma till styrelsen med en redovisning av inköp utanför upphandlade avtal.

7. Vårdproduktion, kapacitet, ekonomi och risk

Handlingar
1. Vårdproduktion – tillgänglighet och kapacitet
2. Ekonomi t o m mars (bilder)

3. Ekonomi, 2018-05-14 (text)
4. Ekonomi t o m april (bilder)
5. Förslag till tertialrapport, april 2018, K2018-3171

Föredragande
Annika Tibell
Margareta Fast

Vårdproduktion och kapacitet
Sammanfattningsvis informerade biträdande sjukhusdirektören enligt följande:

- Introduktion
- Tillgänglighet
- Kapacitetsläge och utmaningar
- Nytt vårdinnehåll
- Tillgänglighetssatsning SLL
- Sommarplanering

Styrelsen ställde frågor och diskuterade bl a;
- Vårdflöden i de nya lokalerna
- Sommarkapaciteten
- Prestige vårdgivare emellan

Ekonomi och risk
Ekonomidirektören informerade om:
- Resultat t o m april; -111 mnkr (exkl ej realiserad utflytt till ca -70 mnkr)
- Kostnadsutveckling; +5,1% jfr 2017
- Åtgärder
- Investeringar. Följer planen. Men behov av omprioriteringar
- Risker: För låg effekt av effektivisering, nytt uppdrag, åtgärder för förbättrad tillgänglighet

Tertialrapport per april 2018
Ett förslag till tertialrapport presenterades. Styrelsen diskuterade och önskade att språkliga och redaktionella förbättringar görs samt att underlag som detta bör skickas ut i mer god tid. Ekonomidirektören beskrev det snäva tidsperspektivet i arbetet vid detta tillfälle.

Beslut
att uppdra till förvaltningen att vid nästa styrelsemöte återkomma till frågan om vårdflöden i de nya lokalerna och
att godkänna förslaget till tertialrapport efter språkliga och redaktionella förbättringar samt komplettering av innehållet avseende:
- driftsättning nya Karolinska Solna (NKS) (avsnitt 1)
- kvalitetsparametrar för säker vård och patientdelaktighet (avsnitt 2)
- prognos, antaganden och åtgärder (avsnitt 3).

8. Plan 2018

Handling
Plan 2018, status, 2018-05-14

Föredragande
Margareta Fast

Ekonomidirektören gav en aktuell beskrivning av förutsättningar, åtgärder och risker korrelerade till 2018 års planering. En konstruktiv dialog om bl a förutsättningar och finansiering pågår tillsammans med LSF och HSF.

Totalt prognostiseras sjukhusets årsresultat till -200 mnkr. Prognosen förutsätter att hantering av förändrad tidplan för utflytt av vård från 2018 till 2019 slutförs av LSF och HSF och att detta inte ger negativa finansiella effekter för sjukhuset.

9. Nya Karolinska Solna och Huddinge

Handling
Nya Karolinska Solna och Huddinge, 2018-05-14

Föredragande
Stanley Holsteiner

En skriftlig rapport var utsänd. Stanley Holsteiner fokuserade i sin presentation på följande:

- Bakgrund: Karolinskas utökade uppdrag per 1 januari 2012
- Stora förändringar i Huddinge under de kommande fem åren
- Från idé till nytt sjukhus i Solna på 16 år
- Sammanlagd kostnad för NKS-projektet
- Omfattande flyttar i Solna under 2018
- BioClinicum i Solna

10. GDPR-arbetet

Handling
Lägesrapport till sjukhusstyrelsen avseende GDPR-arbetet vid Karolinska Universitetssjukhuset, 2018-05-14

Föredragande
Ralph Benton

Ralph Benton gav en information om arbetet inför ikraftträdandet av den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Lägesrapporten omfattade:

- Bakgrund och påverkan på sjukhuset
- Strategi för förändringsarbetet
- Handlingsplan för inventering
- Status och prognos
- Övergripande handlingsplan
- Process för säkerställande av personuppgifter
- Information på intranätet (Inuti)
- Sammanfattande lägesbedömning.

11. Anskaffningsbeslut

Handling
Anskaffningsbeslut – Specialiserad slutenvård för patientgrupper med respiratorisk funktionsnedsättning, 2018-05-14

Föredragande
Annika Tibell

Sjukhusets behov av denna typ av vård beskrevs.

Beslut
att fatta anskaffningsbeslut och därmed uppdra till förvaltningen att genomföra upphandlingsprocess och teckna ramavtal på totalt 4 år (2+1+1) avseende specialiserad respiratorisk slutenvård till ett totalt värde av ca 200 mnkr.

12. Styrelsens arbetsformer

Föredragande
Ordföranden

Utskottsarbetet diskuterades.

Beslut
att två utskott inrättas, 1) Ekonomi, compliance och regelefterlevnad samt riskanalys, med ordförande Håkan Nilsson, och 2) Kvalitet, patientsäkerhet, vårdproduktion och vårdköer, med ordförande Kjell Asplund,
att dessa får i uppgift att precisera förslag till uppgifter för respektive utskott och
att utskotten sammanträder första gången den 5 juni kl 11-13.

13. Översyn av sjukhusets arbets- och delegationsordningar

Föredragande
Håkan Sörman

Ordföranden föreslog att SKL och dess jurist Helena Linde anlitas som stöd för genomgång och kvalitetssäkring av arbets- och delegationsordningar.

Beslut
att med utgångspunkt från reglemente och andra styrdokument göra en samlad översyn av sjukhusstyrelsens arbets- och delegationsordningar,
att uppdra till ordföranden att leda arbetet,
att arbetet ska bedrivas i nära samråd med sjukhusets kansli och SKL:s juridiska avd. och
att återrapportering sker vid augustimötet och ställningstagande sker på septembermötet.

14. Kommunikationsfrågor

Föredragande
Håkan Sörman
Anne-Charlotte Knutsson

Styrelsen diskuterade strategi för kommunikation både internt och externt. Styrelsen enades om att styrelsens kommunikation normalt sker via ordförande eller vice ordförande.

Efter dagens sammanträde hade styrelsen för avsikt att informera såväl internt som externt om att den nya styrelsen nu haft sitt första sammanträde.

15. Anmälningar

Handlingar
1. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation, 2018-05-14
2. Anmälan av ärenden för kännedom, 2018-05-14

Anmälningarna kommenterades.

Beslut
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

17. Kommande sammanträden

Kommande sammanträden fastställdes till:

19 juni, Solna
27 augusti, Huddinge
27-28 september, lunch till lunch-möte, externt
1 november, Huddinge
13 december, Solna

18. Avslutning

Efter sammanträdets avslutande hade de fullmäktigevalda ledamöterna enskilda överläggningar.

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Håkan Sörman
Justerare

Kjell Asplund
Justerare