KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Protokoll
2019-12-18

Ärende/D-nr: K2019-10417

Sammanträde med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Datum för justering av §§1-20: 2019-12-30

Håkan Sörman
Ordförande, justerare

Kia Orback Pettersson
Justerare

Plats Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C1-89, Tellus

Närvarande ledamöter
Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Kjell Asplund
Karin Eliasson
Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Håkan Nilsson
Kia Orback Pettersson

Personalföreträdare
Yvonne Dellmark
Rune Engleskär
Emma Jonsson

Övriga närvarande
Björn Zoëga, sjukhusdirektör
Annika Tibell, bitr sjukhusdirektör
Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör, (per telefon §§9-12, §§18-20)
Mats Wallin, tf ekonomidirektör
Leif Mårtensson, blivande tf ekonomidirektör
Kalle Conneryd Lundgren, operativ direktör
Tania Smelova, tf internrevisor, §§11-13
Peter Risberg, tf riskmanager, §§11-12
Patricia Enocson, HR-direktör, §16
Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, sekreterare

Sekreterare

Gunnar Gustafsson Wiss

Meddelande

Protokoll för sammanträde 2019-12-18 med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla
Datum för justeringen	2019-12-30 §§1-20
Datum för anslags uppsättande	2020-01-02
Datum för anslags nedtagande	2020-01-24
Förvaringsplats för protokoll	Sektionen för dokumenthantering Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Norrbacka S3:U1)
Underskrift	

Bevis om anslag

Underskrift

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande
§ 2	Fastställande av dagordning
§ 3	Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
§ 4	Val av justerare
§ 5	Föregående mötesprotokoll samt logglista
§ 6	Verksamhetsrapport
§ 7	Rapportering från Vårdberedningen
§ 8	Rapportering från Ekonomiberedningen
§ 9	Ekonomi och produktion
§10	Fastställande av budget 2020/verksamhetsplan 2020
§11	Fastställande av årsrapport internkontrollplan 2019
§12	Fastställande av internkontrollplan 2020
§13	Yttrande över Regionrevisorernas delrapport
§14	Yttrande över revisionsrapport
§15	Lokaler för patologi och cytologi
§16	HR-frågor
§17	Anmälningar
§18	Övriga frågor
§19	Kommande sammanträden
§20	Avslutning

§ 1
Mötets öppnande

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa utsänd ärendeförteckning.

§ 3
Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

§ 4
Val av justerare

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att utse Kia Orback Pettersson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5
Föregående mötesprotokoll samt logglista

Protokoll och logglista lades till handlingarna.

§ 6
Verksamhetsrapport

Ärendebeskrivning
Sjukhusdirektören informerade i dessa ärenden:

- Fokus på ekonomi
- Avtal 2020
- KÖL-avtalet, som är godkänt på HSN
- Strategiska Investeringar (SI)
- Justerad verksamhetsmodell
- Sterilverksamheten, där avvikelserna minskat påtagligt
- Köerna, som är klart förbättrade
- Gävlegatan 55 och skrivelse till Locum med begäran om ekonomisk kompensation för merkostnader orsakade utanför sjukhusets påverkan.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§ 7
Rapportering från Vårdberedningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden i Vårdberedningen Kjell Asplund rapporterade om beredningens arbete som huvudsakligen, sedan förra styrelsemötet, omfattat:

- IT och IT-säkerhet. Beredningen har haft besök av IT-direktör Anders Jönebratt och chef medicinsk informatik Niclas Skyttberg
- Innovation
- FoU

Beredningen önskar att regionens IT-direktör Stefan Schildt inbjuds till styrelsen för information om framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och kopplingen till GDPR. Noteras i logglistan.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§ 8
Rapportering från Ekonomiberedningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden i Ekonomiberedningen Håkan Nilsson rapporterade om beredningens arbete som huvudsakligen, sedan förra styrelsemötet, omfattat:

- November-resultatet
- Förutsättningarna för budget/verksamhetsplan 2020
- Projektet Ekonomi i balans
- Risk- och kontrollarbetet
- Investeringar och särskilt finansieringen av de s k strategiska investeringarna (SI) (som huvudsakligen består av driftkostnader)
- Inköp. Beredningen har haft besök av inköpschef Pia Lindström

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§9
Ekonomi och produktion

Ärendebeskrivning
Produktion
Information lämnades om att operationsköerna ligger på 2-års-lägsta nivå (vilket gäller även barnverksamheten). Nybesök visar en positiv trend medan Behandling (strålbehandling, dialys mm) visar en utplanande kurva. Inga köer noteras för cancerdiagnoserna.

Styrelsen noterade de positiva trenderna men konstaterade också att många målvärden trots detta inte kommer att uppnås.

Ekonomi
Det ackumulerade resultatet t o m november månad uppgår till -1653 mnkr. Periodens resultat (november månad) uppgår till -164 mnkr. Intäkterna har under perioden legat lägre (-3%) än motsvarande period förra året. Personalkostnaderna är ungefär oförändrade jämfört med 2018. Antalet helårsarbetande (HÅA) har under det senaste året minskat med 291. Inhyrningen av personal, främst sjuksköterskor, ligger fortfarande på en hög nivå.

Identifierade ekonomiska risker har ökat inför årsbokslutet och risk finns att sjukhuset inte kommer att kunna redovisa korrekta uppgifter i verksamhetsberättelse/bokslut 2019 om inte Locum/NKS Bygg förbättrar sina underlag. Locum/NKS Bygg har lämnat felaktigt prognosunderlag och lämnat besked om att man inte klarar av att fakturera för IT- och medicinteknisk utrustning, motsvarande 803 mnkr. Sjukhuset har dessutom i skrivelse ställt ekonomiska krav på Locum för merkostnader relaterade till ombyggnationen av N-kvarteret, Gävlegatan 55. Denna skrivelse är ännu obesvarad.

Styrelsen betonade vikten av en väl fungerande dialog mellan sjukhuset och Locum.

Beslutsunderlag
Månadsrapport avseende november månad

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§10
Fastställande av budget 2020/verksamhetsplan 2020

Ärendebeskrivning
Budget/verksamhetsplan 2020
Upprättat förslag till budget/verksamhetsplan 2020 presenterades av ekonomidirektören. Viktiga förutsättningar och utmaningar lyftes särskilt, däribland:

- Sjukhusets justerade verksamhetsmodell, ekonomiska styrmodell och förbättrade uppföljningsmöjligheter (förbättrad informationsförsörjning)
- Behovet av ökade externa intäkter under 2020
- Omprövning av investeringar
- Behovet av finansiering för Strategiska Investeringar

Informationsförsörjning
Operativ direktör Kalle Conneryd Lundgren presenterade det nya stödet för informationsförsörjning som nu kommer att stå till varje chefs förfogande och på ett avgörande sätt förbättra uppföljningsmöjligheterna.

Styrelsen visade stor uppskattning för att denna lösning nu kommit på plats.

Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan 2020

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas efter komplettering av saknade målvärden som skall harmonisera med de ekonomiska budgetramarna.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa förslaget till verksamhetsplan 2020 för Karolinska Universitetssjukhuset efter komplettering av saknade målvärden, som ska harmonisera med de ekonomiska budgetramarna,

att uppdra till sjukhusdirektören att föreslå sådana målvärden och

att delegera till styrelsens ordförande att fastställa målvärden.

§11
Fastställande av årsrapport internkontrollplan 2019

Ärendebeskrivning
Internkontrollplan för 2019 fastställdes av styrelsen i februari 2019.
Efter en genomgång med samtliga verksamheter har en uppdatering av status och aktiviteter i IK-planen för 2019 gjorts och ett förslag till årsuppföljning tagits fram.

Internrevisorn presenterade status i riskarbetet och pågående granskningar samt gjorde en sammanfattning av arbetet under året.

Synpunkter framkom om behov av mer aktivt riskarbete tillsammans med de fackliga organisationerna framöver. Ett sådant arbete kommer att göras.

Beslutsunderlag
Förslag till årsrapport internkontrollplan 2019

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§12
Fastställande av internkontrollplan 2020

Ärendebeskrivning
Enligt gällande policy för intern kontroll samt regionens riktlinje för intern kontroll, ska en internkontrollplan tas fram och fastställas av nämnder/styrelser inom Region Stockholm. Efter en genomgång med samtliga verksamheter har en ny internkontrollplan för 2020 tagits fram och ett förslag presenterades.

Härutöver föreslogs att styrelsen skulle fastställa den rollfördelning mellan sjukhusets funktioner för internrevision, riskmanagement och compliance vilken varit föremål för förtydligande under hösten. Frågan har beretts av förvaltningen och stämts av i Ekonomiberedningen.

Styrelsen uttryckte önskemål om att löpande få uppföljning av riskarbetet.

Beslutsunderlag
Förslag till internkontrollplan 2020
Rollfördelning/ansvar mellan revision, compliance och risk. 2019-10-17.

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att förslagen skulle bifallas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa förslaget till internkontrollplan 2020 och

att fastställa förslaget till rollfördelning mellan internrevision, compliance och riskmanagement.

§13
Yttrande över Regionrevisorernas delrapport

Ärendebeskrivning
Styrelsen har att yttra sig över Regionrevisorernas delrapport 2019. Förvaltningens förslag till yttrande presenterades. Styrelsen diskuterade om lämnade förslag på några textjusteringar.

Beslutsunderlag
Regionrevisorernas delrapport 2019
Förslag till yttrande över Regionrevisorernas delrapport

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade godkännande av det föreslagna yttrandet med beaktande av de förslag till textjusteringar som lämnats under mötet.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att avge yttrande i enlighet med det justerade förslaget.

Expedieras till:
Regionrevisorerna

§14
Yttrande över revisionsrapport

Ärendebeskrivning
Styrelsen har att yttra sig över rapporten Patientflöden i en förändrad vårdstruktur. Ett förslag till yttrande presenterades och diskuterades.

Beslutsunderlag
Regionrevisorernas rapport 3-2019
Förslag till yttrande över Regionrevisorernas rapport 3-2019

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att yttrande skulle avges enligt förslaget.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att avge yttrande enligt förslaget.

Expedieras till:
Regionrevisorerna

§15
Lokaler för patologi och cytologi

Ärendebeskrivning
Sjukhusdirektören informerade om behovet av en kommande lokalförändring i byggnaden BioClinicum för att bereda ändamålsenliga lokaler för den idag mycket spridda och mindre lämpligt placerade patologi- och cytologiverksamheten i Solna. Investeringen kommer att bli omfattande och underlag tas nu fram för att framgent kunna presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§16
HR-frågor

Ärendebeskrivning
Varselsituationen (varsel 1)
HR-direktören rapporterade status för arbetet med hantering av varsel 1. I processen återstår nu ca 70 tjänster att hantera. Inför 2020 kommer dispenshanteringen inför anställningar att ändras något och budgetstyrning att ännu tydligare tillämpas.

Medarbetaruppföljningen 2019
En övergripande muntlig resultatredovisning lämnades vid förra styrelsesammanträdet. Sedan dess har också en skriftlig rapport utsänts.

Styrelsen diskuterade och noterade bl a:

- Lågt ambassadörsindex
- Utsatthetsfrågorna, relativt höga värden
- Behovet av benchmarking med andra sjukhus/universitetssjukhus
- Behovet av stöd till chefer i organisationen.

Beslutsunderlag
HR-rapport, 2019-12-11
Medarbetaruppföljning 2019

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§17
Anmälningar

Ärendebeskrivning
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Beslutsunderlag
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga anmälan med godkännande till handlingarna.

§18
Övriga frågor

I samband med styrelsesammanträdet fick styrelsen träffa sjukhusets nye kommunikationsdirektör Henrik Kennedy.

§19
Kommande sammanträden

Ärendebeskrivning
Styrelsen har diskuterat, sinsemellan och med förvaltningen, behovet av antalet och förläggningen av styrelsemöten under 2020. Ett förslag till förändrad mötesplan för 2020 presenterades.

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman föreslog följande ny sammanträdesplan för 2020:

13 februari, Huddinge
21 april, Solna
25 maj, Huddinge (kort möte, 1 timma)
16 juni, Solna
28-29 september, lunch till lunch
27 oktober, Huddinge
15 december, Solna

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa ordförandens förslag till ny sammanträdesplan.

Expedieras till
Regionledningskontoret

§20
Avslutning