Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K2021-2903)

tor 22 april 2021, 13:00 - tor 22 april 2021, 17:00

Via länk

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Håkan Nilsson (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Peter Aspelin (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör, Deltog ej i: 12, 13, 14, 14.1, 14.2, 15, 16, 16.1, 16.2, 17, 18, 19, 20), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 19, 20), Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 19, 20), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 19, 20), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Kalle Conneryd Lundgren (Operativ direktör), Patrik Tolf (Tf ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare)

Föredragande

Caroline Hällsjö Sander (Verksamhetschef, Närvarande vid: 13),
Johan Rinder (Regional samordnare nationell högspecialiserad vård, Närvarande vid: 15)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat.

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 Eva-Lotta Löwstedt Lundell och Karin Eliasson att, jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

(K2021-2903)

Styrelsen beslutade
att lägga föregående mötesprotokoll samt logglistan till handlingarna med uppdatering till logglistan avseende punkterna:
DRG hur ersättningsnivå ser ut för det uppdrag sjukhuset har,
arbetsmiljödelegation inom Karolinska Universitetssjukhuset (K) (inklusive uppföljning av arbetsmiljöutbildning och hantering av arbetsmiljöincidenter), Locum- Investeringsprocess och relation.

Styrelsen noterade att styrelsen önskar följa tjänstemännens planering, "bruttolista" för kommande styrelsemöten.

P5. Justerat styrelseprotokoll 2021-02-15.pdf
P5. Logglista styrelsen 2021-04-22.pdf

6. Sjukhusdirektörsrapport inkl covid-19-information

Information
Björn Zoëga

(K2021-2903)

Styrelseordföranden och sjukhusdirektören rapporterade att ägardialog har genomförts:

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
D832FE70DF5340DAB5097C52A5F2C9F9

- ägaren uttryckte sin uppskattning av 2020 års resultat
- fortsatta diskussioner om insatser kopplat till uppskjuten vård
- frågor kring personalsituationen under sommaren

Styrelsen framförde att K merkostnader för covid-19 måste täckas, även om staten inte fullgör sin del.

Sjukhusdirektören rapporterade enligt underlagen:
- K är världens 7e bästa sjukhus 2021 från att inte ens ha varit med på listan över top 100 sjukhus 2019
- fler söker jobb på K än tidigare
- K har upprätthållit tillgänglighet inom hjärtkirurgi
- K site Huddinge är bäst i landet på hjärtinfarkter enligt Swedheart
- ekonomi och covid-läget rapporteras separat
- överväger förändringar på stabsnivå inom K och återkommer med inriktningsbeslut
- köer barn var innan våg 3 de lägsta på 5 år
- cancerköer gröna eller gula då man dragit ned på operationskapacitet för att hjälpa IVA. Konstaterar också en ökning av antalet canceroperationer mot tidigare år. Mål är att alla cancerköer ska vara gröna inom de närmaste veckorna. Utmaning är inte antalet vårdplatser utan tillgång till personal.
- den största utmaningen är bemanningen av IVA de kommande månaderna.

Styrelsen efterfrågade information om personalomsättningen på sjukhuset och om det finns underlag som visar varför medarbetare slutar. Sjukhusdirektören återkopplar att informationen finns att tillgå och kommer att redovisas av HR direktör.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P6. VDrapport 22april.pdf

7. Rapportering från Vårdberedningen

Information
Peter Aspelin

(K2021-2903)

Vårdberedningens ordförande rapporterade att vårdberedningen vid möte den 14e april:

- fått föredragning av Angelica Fritiof från strategiska patient- och närståenderådet som lämnat viktiga synpunkter bland annat om vikten av rundabordssamtal. Vårdberedningen kommer att följa arbetet med patient- och närståendefrågorna inom K och ska även fortsätta dialogen med Angelica Fritiof till hösten.
- diskuterat KPIer för att följa verksamheten.
- fått en föredragning om K:s arbete med informationssäkerhet och GDPR och kommer att följa hur arbetet fortskrider med fokus på GDPR, patientsäkerhet och IT säkerhet.
- fått två föredragningar från FOU direktör Annika Tibell, om etikprövningslagen samt om forskningsstrategin och operationalisering.
- fått föredragning av kanslichef rättskansliet om pågående översyn av reglerna om bisyssla, jäv, intressekonflikter och deltagande i advisory boards. Förslag till åtgärder som kommer att vidtas under 2021, för att förtydliga och förbättra riktlinjer och rutiner utifrån region Stockholms riktlinjer för bisyssla, presenterades.
- träffat temachef Akut och reparativ medicin, Per Mattsson som ombetts lämna sin syn på den information styrelsen mottagit gällande organisationsförändringar. Per Mattsson har till vårdberedningen återkopplat att dialog och kommunikation i frågan pågår.

Fråga ställdes från personalrepresentant Yvonne Dellmark om det inom forskning och utveckling hade lyfts någon information om utbildningsskuld som en konsekvens av covid -19.
Vårdberedningens ordförande svarade, att det inte i den presentation som FOU direktör Annika Tibell gjort, framkommit någon information om att det skulle finnas en utbildningsskuld kopplat till Covid-19.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Information
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

(K2021-2903)

Ekonomiberedningens ordförande rapporterade att ekonomiberedningen vid möte den 14 april hade genomfört följande aktiviteter:

- genomgång av resultat fram till mars. Ekonomiberedningen konstaterade att resultaten är goda men att det finns risker i DRG ersättning. Ekonomiberedningen ser vikten av att säkerställa att betalning erhålls för den covidvård som bedrivits.

- Command Center har lämnat sin slutrapport vilken bland annat innefattande hantering av lager som överlämnats till Medicarrier. Ekonomiberedningen ser det som viktigt att säkerställa att K inte tar en ekonomisk risk i relation till det lager som finns kvar. Ekonomiberedningen konstaterar att de frågor beredningen haft i relation till Command Center är

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
D832FE70DF5340DAB5097C52A5F2C9F9

besvarade.

- genomgång av upphandling av ramavtal ryggmärgsskadade vilket tas upp separat under styrelsemötet.

- beredning av frågan om internrevisionsplan vilket tas upp separat under styrelsemötet.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

9. Produktion, rapportering

Information
Kalle Conneryd Lundgren

(K2021-2903)

Operativa direktören rapporterade enligt underlagen att;

Covid 19

- K har lämnat förstärkningsläge och är nu i stabsläge
- matematiskt sett är toppen i våg 3 passerad, men utesluter inte en ny topp

- den relativa belastningen på respektive sjukhus inom regionen kopplat till covid vård var under våg 1 stundtals upp emot 60% för Karolinska, i dagsläget ligger den belastningen närmare 40%

- antalet patienter på K IVA som inte har covid har inte sjunkit vilket ger en hög totalbelastning

- medelåldern på covid patienter trendar fortsatt nedåt

- K kommer inte att hålla verksamheterna mot ordinarie produktionsplan förrän vecka 26

Produktionsutfall

- både öppen- och slutenvård var enligt plan perioderna mellan förstärkningslägen men kommer att påverkas tills dess att sommarplaneringen inträder.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen Produktionsrapport Mars 2021.pdf

10. Ekonomi, rapportering (kl 14:25)

Information
Patrik Tolf

(K2021-2903)

Tf ekonomidirektören rapporterade enligt underlagen att:
- såld vård ökade i februari vilket ger ett positivt resultat i mars
- ersättning sker fortsatt i 12e delar
- utomlänsvård något lägre än budget men positiv mars månad
- sålda sjukvårdstjänster enligt budget
- kostnad för bemanning lite högre än budget
- kostnad för läkemedel något lägre än budget

Resultat - utfall efter merkostnader 123 miljoner vilket är över budget på 54 miljoner.

Prognos kommer att presenteras för styrelsen i maj.

Styrelsen noterade att det är viktigt att kostnadsersättning för covid merkostnader sker samt att frågan om DRG ersättningsnivå för covid vården, som inte är beslutad, blir löst.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P10. Styrelse utfall mars 2021.pdf

11. Plan internrevision

Beslut
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

(K2021-2903)

Styrelsen beslutade

att lägga följande granskningsområden till internrevisionsplan:

1. Infosäk/IT säkerhet
2. Patientinflytande
3. Relationen till KI
4. Kompetensförsörjning (inklusive vad kompetensen används till)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
D832FE70DF5340DAB5097C52A5F2C9F9

att uppdra åt ekonomiberedningen att närmare precisera genomförande av granskningen i en plan.

Personalrepresentant Yvonne Dellmark önskade lyfta frågan om behov av att från internrevision granska uppföljning av internutbildning samt granska behov av att skapa interna nyckeltal.
Vårdberedningens ordförande noterade att frågan lyfts med FOU direktör som inte uppfattade en utbildningsskuld i dagsläget. Frågan kommer följas upp av vårdberedningen under året. Vårdberedningen väntar KPI från FOU kansliet och kommer i samband med genomgång av KPIer att tillse att nyckeltal tas fram också avseende utbildning.

12. Indikatorer, uppföljning

Beslut
Kalle Conneryd Lundgren,
Patrik Tolf

(K2021-2903)
Operativa direktören presenterade enligt underlagen metodik och områden för uppföljning av indikatorer, inklusive indikatorer avseende medicinsk kvalité.

Styrelsen beslutade
att systematiskt följa upp indikatorer enligt underlag.

P12. Styrelserapport.pdf

13. Funktionaliteten av systemet för informationsförsörjning

Information
Caroline Hällsjö Sander

(K2021-2903)
Verksamhetschef Caroline Hällsjö Sander presenterade sina erfarenheter av funktionaliteten av systemet för informationsförsörjning som implementerades vid årsskiftet.

Det beskrevs att systemet har underlättat uppföljning av kapacitet, planering och kostnader. Samt att systemet varit helt avgörande för att klara av en effektiv kapacitetsplanering för Covid-19 situationen.

Styrelsen frågade om det fanns något som saknades i systemet och verksamhetschef anförde att vad som önskas i framtiden är skarpare verktyg som algoritmer.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P13. Presentation Karolinskas styrelse 2021-04-22CHS.pdf

Närvarande: Caroline Hällsjö Sander (Verksamhetschef)

14. Årsrapportering

Information
Helena Sundén

Årsrapportering avseende strålsäkerhet och dataskydd. Styrelsen hade önskat en närmare beskrivning av K arbete med informationssäkerhet, IT säkerhet och dataskydd. Kanslichef rättskansliet, Helena Sundén presenterade enligt underlagen.

Styrelsen frågade hur långt nämndens personuppgiftsansvar sträckte sig gällande Take Care systemet då K är avtalspart för hela regionen. Kanslichef rättskansliet svarade att det inte genomförts någon rättsutredning i den specifika frågan, men att detta kommer att genomföras, och återrapportering kommer att ske till styrelsen.

Liksom beskrivet i punkten 11 hade styrelsen, efter att ha tagit del av dataskyddsombudens rapport och med anledning därav, fattat beslut att initiera de åtgärder som beskrivs vidare under punkten 11. Därutöver avser styrelsen att prioritera uppdraget med internrevision av informations- och it säkerhetsarbetet inom K 2021.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P14. Informationssäkerhet Dataskydd presentation.pdf

14.1. Dataskydd årsrapport (K 2021-3382)

Information
Skriftlig Rapportering

P14.1. Dataskyddsombudens årsrapport till styrelsen 2021-04-08 .pdf

14.2. Strålsäkerhet (K 2021-3301)

Information
Skriftlig Rapportering

Strålsäkerhet - skriftlig rapportering (K 2021:

P14.2. Strålsäkerhetsrapport revisionsår 2020 21-03-15 K2021-3301.pdf
P14.2. 2021-04-22 K Styrelse_ Uppföljning strålsäkerhet.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
D832FE70DF5340DAB5097C52A5F2C9F9

15. Nivåstrukturering av högspecialiserad vård

Information
Johan Rinder

(K2021-2903)
Regional samordnare nationell högspecialiserad vård, Johan Rinder presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P15. 2021-04-22 Nivåstrukturering presentation.pdf

Närvarande: Johan Rinder (Regional samordnare nationell högspecialiserad vård)

16. Anmälningar

Information
Helena Sundén

(K2021-2903)

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

16.1. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

P16.1. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.pdf
P16.1.1. K2020-7754 Yttrande over regionrevisorernas delrapport 2020.pdf
P16.1.4. SLSO 2021-0219 K2021-2723 Fullmakt från Karolinska Universitetssjukhuset för upphandling av anestesi- och intensivvårdsjournalsystem (PDMS).pdf
P16.1.3. K2021-1898 Delegationsbeslut upprättande av kvalitetsregister för Covid 19.pdf
P16.1.2. K2021-1789 Delegationsbeslut etablering av Precisionsmedicinskt Centrum Karolinska PMCK.pdf
P16.1.5. K2020-8964 Yttrande över rapport 3.2020 IT-säkerhet i nätverksansluten med teknisk utrustnin RK 2019.0082.pdf
P16.1.7. K2020-9278 Yttrande över Remiss Motion 2020.63 RS 2020-0872.pdf
P16.1.6. K2021-2229 Yttrande över Remiss Motion 2021.11 RS2021-0167.pdf
P16.1.9. K2021-2308 Yttrande över regionrev rapport 11.2020 Samverkan vid utskrivning (RK 2020-0092).pdf
P16.1.10. K2021-1647 Yttrande över remiss Riktlinjer för Region Stockholms varumärkesarbete RS 2020-0828.pdf

16.2. Anmälan av ärenden för kännedom

P16.2. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf
P16.2.4. K2021-1647 Remiss-PM - Riktlinjer för varumärkesarbete i Region Stockholm.pdf
P16.2.4. K2021-1647 Remissbrev RS 2020-0828.pdf
P16.2.4. K2021-1647 Riktlinje varumärkesarbete RS.pdf
P16.2.5. K2021-2839 Remiss Struktur för ökad motståndskraft.pdf
P16.2.6. K2021-2102 Protokollsutdrag RF 2021-02-09, § 9.pdf
P16.2.9. K2021-2229 Motion 2021-11.pdf
P16.2.8. K2021-2308 Rapport 11-2020 LUS - Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, RK 2019-0092, K.pdf
P16.2.9. K2021-2229 Remiss Motion 2021-11RS 2021-0167.pdf
P16.2.11. K2021-3023 Remiss Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi .pdf
P16.2.11 K2021-3023 Remiss PM.pdf
P16.2.11. K2021-3023 Remissbrev FoUU-strategi.pdf
P16.2.12. K2021-3159 Folkhälsopolicy_Region Stockholm_God hälsa och minskade hälsoklyftor.pdf
P16.2.12. K2021-3159 TJUT HSN2020-1162 Folkhälsopolicy Region Stockholm.pdf
P16.2.13. K2021-3149 Remissbrev RS 2020-0457.pdf
P16.2.12. K2021-3159 Remissbrev Folkhälsopolicy.pdf
P16.2.13. K2021-3149 Strategin för främjande av psykisk hälsa.pdf

17. Övriga frågor

Information
Helena Sundén

Inga övriga frågor.

18. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

2021
24 maj, Huddinge
14 juni, Solna
29 september

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
D832FE70DF5340DAB5097C52A5F2C9F9

19. Upphandlingsärende "Rehabilitering av ryggmärgsskadade, slutenvård"

Beslut
Patrik Tolf

Tf ekonomidirektör presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att fatta anskaffningsbeslut och därmed uppdra till Inköpsavdelningen att genomföra en ny upphandling av Ryggmärgsskadevård, slutenvård för Karolinska Universitetssjukhuset för en period om fyra år (inklusive optioner) med start 2021-07-01 och teckna ett antal ramavtal på upp till 90 patienter/år på totalt 4 år (1+1+1+1 år) samt att Karolinska tecknar ett antal avropsavtal upp till ett värde av 221 Mkr.

P19. Upphandling Ryggmärgsskadevård, sluten vård.pdf

20. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Styrelseordföranden förklarade mötet avslutat.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
D832FE70DF5340DAB5097C52A5F2C9F9

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 22 april 2021. Elektronisk justering, se nästa sida. Justeringsdatum 2021- 05-03

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

Document ID:
D832FE70DF5340DAB5097C52A5F2C9F9

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_220421.pdf

Name	Method	Signed at
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2021-05-03 13:12 GMT+02
Claes Håkan Sörman	BANKID	2021-05-03 09:48 GMT+02
Eva-Lotta Löwstedt Lundell	BANKID	2021-05-03 08:24 GMT+02
Marie Helena Sundén	BANKID	2021-05-03 08:19 GMT+02

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

External reference: D832FE70DF5340DAB5097C52A5F2C9F9