KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll
Dnr K2018-1998

Sammanträdesdatum
2018-04-06

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Val av justerare
4. Föregående mötesprotokoll och logglista
5. Verksamhetsrapport
6. Vårdproduktion, kapacitet, ekonomi och risk
7. Plan 2018
8. Förslag till underlag inför SLL:s mål och budget 2019
9. Nya Karolinska Solna och Huddinge
10. Yttrande över remiss gällande policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling
11. Yttrande över landstingsrevisorernas rapport "Ärendeprocessen"
12. GDPR-arbetet
13. Återrapportering av åtgärdsprogram gällande konsultkostnader
14. Anskaffningsbeslut
15. Anmälningar
16. Övriga frågor
17. Kommande sammanträden
18. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Senningrummet, BioClinicum, Karolinska Solna, 2018-04-06 kl 13:00-17:00.

Närvarande

Anders Ekblom	Ledamot, ordförande
Ylva Hambraeus Björling	Ledamot
Håkan Nilsson	Ledamot
Siv Svensson	Ledamot
Malin Frenning	Adjungerad
Emma Jonsson	Personalföreträdare
Yvonne Dellmark	Personalföreträdare
Michael Wallenberg (ersättare för Rune Engleskär)	Personalföreträdare
Melvin Samsom	Sjukhusdirektör
Annika Tibell, p1-10, 14	Bitr sjukhusdirektör

Margareta Fast	Ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare
Stanley Holsteiner, p9	Programchef, programmet nya Karolinska
Anna-Karin Samuelson, p10	HR-direktör
Frånvarande	
Catarina Andersson Forsman	Ledamot
Rune Engleskär	Personalföreträdare

1. Mötets öppnande

   Mötet öppnades.

2. Fastställande av agenda

   Handling
   Kallelse/agenda

   Ordföranden föreslog följande ändring av agendan:
   - Punkt 8 utgår och behandlas vid ett extra styrelsemöte den 11 april.

   Två övriga frågor anmäldes:
   - Artikel i DN
   - Anmälan till Arbetsmiljöverket

   Beslut
   att fastställa förslaget till agenda med ovan angivna ändringar/tillägg.

3. Val av justerare

   Beslut
   att till justerare, jämte ordföranden, utse Håkan Nilsson.

4. Föregående mötesprotokoll och logglista

   Handlingar
   1. Protokoll från den 8 mars 2018
   2. Fastställande av årsrapport för Karolinska Universitetssjukhuset 2017 (beslut per capsulam). Utdelades.
   3. Logglista – utestående ärenden

   Protokoll, per capsulam-beslut och logglista kommenterades.

   Beslut
   att lägga protokollet och per capsulam-beslutet med godkännande till handlingarna.

5. Verksamhetsrapport

Handling
Verksamhetsrapport, 2018-03-28

Föredragande
Melvin Samsom

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

- Stor belastning på akutverksamheten
- Ekonomi. Kostnadsreducerande åtgärder väntas få effekt senare under året (baktung ekonomi)
- Planering för 2018. Diskussion och planering pågår tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
- Introduktionen av Intensivakuten pågår och är en utmaning
- Tidigare beslutade inflyttningsdatum (Solna) är nu konfirmerade. Invigningsdag blir den 25 maj
- Arbetsmiljö-åtgärder vidtas i nya huset i Solna
- Åtgärder behöver vidtas i sterilverksamheten i Solna. Pågår
- Extern förhyrning av administrativa lokaler i Solna beräknas beslutas av landstingsfullmäktige i juni
- Karolinska har varit aktivt i mediadebatten på sistone
- En OPS-granskning har initierats av regeringen
- Två tidigare K-anställda läkares forskningsverksamhet har granskats. Brister har upptäckts och polisanmälan har gjorts. Inga patienter har behandlats.

6. Vårdproduktion, kapacitet, ekonomi och risk

Handlingar
1. Ekonomi, bildmaterial
2. Ekonomi, 2018-03-26
3. Vårdproduktion – tillgänglighet och vårdplatskapacitet

Föredragande
Annika Tibell
Margareta Fast

Vårdproduktion och kapacitet
Sammanfattningsvis informerade biträdande sjukhusdirektören enligt följande:

- Produktion
  Produktionsutfallet under årets första tre månader var lägre än föregående år. Slutenvård -4% och öppenvård -10%
- Tillgänglighet
  Operationskön (>90 dagar) har minskat något jämfört med föregående rapportering. Den totala kön är i stort sett oförändrad. Nybesökskön (>30 dagar) har varit i stort oförändrad sedan föregående rapportering
- Nytt uppdrag
  Förskjutning av ursprunglig plan flyttar vårdöverföringar in i 2019. Begränsad effekt av pågående omstyrning av akuta volymer. Nytt omstyrningssteg är initierat för den 4 april och intensivakuten införs den 1 maj
- Sommarplanering
  Planeringen är igångsatt

Styrelsen ställde frågor och diskuterade bl a;

- Kvalitetsjämförelser och styrelsen önskar ta del av rapport om detta
- Sjuksköterskebristen. Styrelsen önskade en analys av skillnaden mellan planerat antal och verkligt antal sjuksköterskor (gapanalys)
- Problemet med att patientkallelser (till operationer och besök) försenas eller uteblir p g a brister i postgången

Ekonomi och risk
Ekonomidirektören informerade om:

- Resultat t o m februari; -74 mnkr (exkl ej realiserad utflytt ca -54 mnkr)
- Kostnadsutveckling; rullande 12 månader 3,9% (exkl ökade kostnader för pensioner 2,7%)
- Åtgärder
- Investeringar. Följer planen. Men behov av omprioriteringar
- Risker. Behandlades också under nästa punkt

Beslut
att uppdra till förvaltningen att vid nästa styrelsemöte presentera en gapanalys avseende sjuksköterskesituationen
att uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder tillsammans med upphandlade entreprenörer för att åstadkomma säkrare postdistribution,
att uppdra till förvaltningen att till styrelsen distribuera rapporten om genomförda kvalitetsjämförelser

7. Plan 2018

Föredragande
Margareta Fast

Ekonomidirektören redogjorde för de ekonomiska risker som föreligger för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen diskuterade olika handlingsvägar för att förbättra det ekonomiska resultatet och minska riskerna.

Beslut
att utifrån dagens föredragning uppdra till förvaltningen att ta fram underlag för behandling av ärendet vid ett extra styrelsemöte den 11 april 2018.

8. Förslag till underlag inför SLL:s mål och budget 2019

Ärendet utgick och kommer att behandlas på ett extra styrelsemöte den 11 april 2018.

9. Nya Karolinska Solna och Huddinge

Handling
Nya Karolinska Solna och Huddinge, 2018-04-06

Föredragande
Stanley Holsteiner

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

- BioClincum Solna: Första flytten genomförd. Resterande flytt sker den 14-25 maj
- Solna: Förankring av tidigare flyttplaner och tidpunkter har skett. Flytt enligt plan dels den 22 april dels den 13 maj
- Solna: Utestående frågor finns kring ombyggnad av sterilcentralen, integrationslösning på operation, patientmonitorering PAMS samt personsökare
- Huddinge: Utredning kring nytt uppdrag, förslag till genomförandeplan och investeringsbehov
- Huddinge: Chopin och ombyggnader

10. Yttrande över remiss gällande policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling

Handling
1. Remiss, 2018-02-09
2. PM Remiss, 2018-02-09
3. Policy, 9 februari 2018
4. Remissyttrande (förslag)
5. Remissyttrande (reviderad förslagshandling)

Föredragande
Anna-Karin Samuelson

HR-direktör Anna-Karin Samuelson presenterade ett, i förhållande till utsänt förslag, något reviderat förslag till yttrande över remissen.

Beslut
att avge yttrande i enlighet med det reviderade förslaget.

11. Yttrande över landstingsrevisorernas rapport "Ärendeprocessen"

Föredragande
Gunnar Gustafsson Wiss

Förslaget presenterades.

Beslut
att avge yttrande enligt förslaget.

12. GDPR-arbetet

Handling
Lägesrapport till sjukhusstyrelsen avseende GDPR-arbetet vid Karolinska Universitetssjukhuset

Endast skriftlig rapportering.

Beslut
att uppdra till förvaltningen att vid nästa styrelsesammanträde ge en sammanfattande översiktbild över vilket arbete som gjorts, vad som återstår och hur tidplanen för detta ser ut.

13. Återrapportering av åtgärdsprogram gällande konsultkostnader

Handling
Återrapportering av åtgärdsprogram kopplat till externa konsulter, 2018-03-23

Skriftlig rapportering.

Margareta Fast förtydligade att fakturor och specifikationer från och med 2012 hela tiden funnits men att de från början inte lagrats tillsammans utan på olika platser.

Beslut
att uppdra till förvaltningen att ta fram en slutrapport och en kommunikationsplan när arbetet är klart.

14. Anskaffningsbeslut

Handling
Upphandling av perkutana aortaklaffar, 2018-03-28

Föredragande
Annika Tibell
Gunnar Gustafsson Wiss

Annika Tibell beskrev behovet och Gunnar Gustafsson Wiss upphandlingsprocessen.

Beslut
att fatta anskaffningsbeslut och därmed uppdra till förvaltningen att genomföra upphandlingsprocess och teckna ramavtal (1+1+1 år) avseende perkutana aortaklaffar till ett totalt värde av ca 168 mnkr.

15. Anmälningar

Handlingar
1. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation, 2018-03-28
2. Anmälan av ärenden för kännedom, 2018-03-28

Beslut
att lägga underlagen med godkännande till handlingarna.

16. Övriga frågor

Två övriga frågor var anmälda.

Ordföranden kommenterade en artikel i DN som beskrev hans olika engagemang i olika organisationer. Han beskrev att han varit transparent till SLL och övriga relevanta personer med vilka övriga uppdrag, förutom ordförandeskapet i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset, han haft och har. Inga jävssituationer har uppkommit under hans tid i styrelsen.

Nästa fråga gällde arbetsmiljön i de nya byggnaderna i Solna och togs upp av personalrepresentanten Yvonne Dellmark. Sjukhusdirektören beskrev det pågående arbetet med att åstadkomma förbättringar och ordföranden hoppades att man nu ”krokar arm” och tillsammans, personal och arbetsgivare, driver fram lösningar.

17. Kommande sammanträden

11 april, Solna (extra sammanträde)
21 maj, Huddinge
19 juni, Solna
27-28 september, lunch till lunch-möte, externt
1 november, Huddinge
13 december, Solna

18. Avslutning

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Anders Ekblom
Justerare

Håkan Nilsson
Justerare