KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll
Dnr K2018-5822

Sammanträdesdatum
2018-09-28

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Eventuella jävsförhållanden
4. Val av justerare
5. Föregående mötesprotokoll och logglista
6. Verksamhetsrapport
7. Rapportering från Vårdutskottet
8. Vårdleverans
9. Inflyttningen i Solna
10. Rapportering från Ekonomiutskottet
11. Ekonomi
    - Delårsrapport
12. Intern kontrollplan
13. Administrations- och vårdlokaler i Solna, långsiktig plan
14. Översyn av sjukhusets arbets- och delegationsordningar
15. Anmälningar
16. Övriga frågor
17. Kommande sammanträden
18. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Skepparholmen, Nacka, fredagen den 28 september 2018, kl 08:30-12:30.

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
Ole Alvin, p12, p14	Internrevisionschef
Marit Brusdal Penna, p13	Chef för SLL strategiska fastighetsfrågor och investeringar (SFI)

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.

3. Eventuella jävsförhållanden

   Inga jävsförhållanden anmäldes.

4. Val av justerare

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

5. Föregående mötesprotokoll och logglista

   Handlingar
   1. Protokoll från 2018-08-27
   2. Logglista – utestående ärenden, daterad 2018-09-18

   För information delgavs styrelsen föregående mötesprotokoll. Ledamoten Ylva Hambraeus Björling förtydligade sista att-satsen under punkt 6, med att vad som avses är integrations- och volymtester.

6. Verksamhetsrapport

Handling
Verksamhetsrapport, 2018-08-17

Föredragande
Melvin Samsom

En verksamhetsrapport var utsänd. Sjukhusdirektören rapporterade följande under huvudrubrikerna Vård, FoU, Medarbetare och Ekonomi:

Vård
- Vårdproduktion – slutenvård och öppenvård
- Utflyttad vård
- Särskilda aspekter relaterade till flyttarna i Solna
- Framtida vårdavtal
- Vårdforum – en ny mötesplats
- Nationell patientenkät – nya resultat
- Patientsäkerhetsarbete i fokus
- Framtidens vårdinformationsmiljö, status

FoU
- BioClinicum

Medarbetare
- Chefsdagen
- Rekryteringscenter
- Utbildning av specialistsjuksköterskor
- Vårdförbundets nya arbetstidsavtal för 24/7
- Hälsosam schemaläggning

Ekonomi
- Resultat
- Resultatstärkande åtgärder

Avslutningsvis rapporterades om interimslösningar avseende lokaler för vård, FoU och administration samt om utvecklingen i Huddinge och om gjorda rekryteringar.

7. Rapportering från Vårdutskottet

Handlingar
1. Minnesanteckningar från Vårdutskottets möte 2018-09-19. Utdelades.
2. Projektskiss, arbetsmaterial, v3 2018-09-22. Utdelades.

Föredragande
Kjell Asplund

Kjell Asplund redogjorde för Vårdutskottets arbete hitintills, som bl a handlar om bemanningsfrågor och uppföljning av den nya verksamhetsmodellen (NVM). Inom det senare området fokuseras på 1:a linjens ledarskap.

8. Vårdleverans

Handling
Vårdleverans – tillgänglighet och kapacitet, 2018-09-18

Föredragande
Annika Tibell

Underlag var utsänt. Annika Tibell sammanfattade;

Produktion
- Negativ avvikelse gentemot budget inom såväl slutenvård (-2%) som öppenvård (-9%)
- Utmaningar avseende kompetensförsörjning inom framförallt 24/7-vården.

Tillgänglighet
- Operationskön är fortsatt lägre än motsvarande tidpunkt föregående år och har nu börjat vända nedåt efter sommarens ökning
- Avseende patienter med C-diagnos anses väntetiderna för närvarande vara under rimlig kontroll
- Situationen på akutmottagningen i Huddinge är fortsatt ansträngd på grund av vårdplatssituationen. I Solna finns utmaningar avseende bemanning.

Nytt uppdrag
- Kontinuerlig god dialog med HSF och LSF förs avseende förutsättningar för genomförande av definierade vårdöverföringar. Särskilt fokus på akut ÖNH och Barnsjukvården.

Avseende det nya uppdraget framförde personalföreträdaren Yvonne Dellmark risker för utbildningsuppdraget när vårdvolymerna minskar i och med det högspecialiserade uppdraget.

9. Inflyttningen i Solna

Handling
Inflyttningen i Solna (inkl. status Huddinge), 2018-09-18

Föredragande
Annika Tibell

Underlag var utsänt.

Annika Tibell inledde med att lämna en status för Huddinge avseende flyttar och ombyggnationer, ny akutmottagning samt driftsättning av CHOPIN.

I Solna sker omfattande flytt av både patienter och utrustning/instrument under oktober månad. Information lämnades om tidplan och om samarbetet med övriga vårdgivare under perioden.

10. Rapportering från Ekonomiutskottet

Föredragande
Håkan Nilsson

Utskottet har sammanträtt och huvudsakligen hanterat frågor om rapportstruktur, prognos för 2019 och intern kontroll. Utskottet samarbetar med Vårdutskottet bl a i frågan om rapportstruktur.

11. Ekonomi
- Delårsrapport

Handling
Delårsrapport, Augusti 2018

Föredragande
Margareta Fast

Ekonomirapportering per september 2018
Margareta Fast presenterade det ackumulerade resultatet (-386 mnkr), kostnadsutvecklingen, bemanningsvolym och kostnader, åtgärder, prognos, risk m m. Resultat per tema/funktion presenterades också.

Beslut
att ställa sig bakom resultatprognosen (-540 mnkr) och
att bordlägga frågan om fastställande av delårsrapporten i sin helhet till ett extra sammanträde den 8 oktober 2018.

12. Intern kontrollplan

Handling
Lägesrapportering avseende 2018 års interna kontrollplan, 2018-09-18

Föredragande
Ole Alvin

En lägesrapport var utsänd. Ole Alvin lämnade sin muntliga rapport under följande rubriker:

- Kontrollplanen är i enlighet med sjukhusets system och modell för intern kontroll
- Omfattande förändringsarbeten
- "Heatmap" avseende Ny verksamhetsmodell
- Omfattande åtgärder vidtagna för att förhindra upprepning av problem vid tidigare flytt
- Kompetensförsörjning
- Förbättringsprogram avseende inköp av konsulter
- Ledningssystem
- IT
- Ekonomi
- Väntetiderna vid akutmottagningen i Huddinge är fortfarande problematiska
- Problemet med färdigbehandlade patienter som ligger kvar på Karolinska kvarstår.

Beslut
att godkänna internrevisionens lägesrapportering och lägga rapporten till handlingarna.

13. Administrations- och vårdlokaler i Solna, långsiktig plan

Föredragande
Marit Brusdal Penna

Marit Brusdal Penna presenterade olika tänkbara lösningar på den lokalbrist som föreligger i Solna.

Beslut
att förorda ett fortsatt utvecklingsarbete som innebär en kombination av nybyggnation och extern inhyrning och
att uppdra till förvaltningen att inleda ett förankringsarbete kring detta.

14. Översyn av sjukhusets arbets- och delegationsordningar

Handling
Delrapportering av uppdraget kring arbets- och delegationsordningar mm. 2018-09-20

Föredragande
Håkan Sörman och Gunnar Gustafsson Wiss

Delrapporten kommenterades kort. En slutrapport väntas kunna presenteras vid nästa styrelsesammanträde.

15. Anmälningar

Handlingar
1. Anmälan av ärenden för kännedom, daterad 2018-09-18
2. Protokoll, LS 2018-0078, p166
3. E-post från Helena Thulin och Gun Danielsson med synpunkter på organisation.

Beslut
att beakta landstingsstyrelsens beslut, LS 2018-0078 p166, i samband med delårsrapporteringen och
att uppdra till Vårdutskottet att kontakta Helena Thulin och Gun Danielsson för dialog.

4. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

5. Kommande sammanträden

Handling
Styrelsens sammanträdesplan 2019, förslag. Utdelades.

Kommande sammanträden 2018 äger rum enligt följande:
1 november, Huddinge
13 december, Solna

Beslut
att fastställa förslaget till sammanträdesplan för 2019.

6. Avslutning

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Håkan Sörman
Justerare

Håkan Nilsson
Justerare