KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll
Dnr K2018-6563

Sammanträdesdatum
2018-11-01

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Eventuella jävsförhållanden
4. Val av justerare
5. Föregående mötesprotokoll samt logglista
6. Verksamhetsrapport
7. Översyn av sjukhusets arbets- och delegationsordningar
8. Rapportering från Vårdutskottet
9. Vårdleverans – tillgänglighet och kapacitet
10. Rapportering från Ekonomiutskottet
11. Ekonomi
12. Intern kontroll
13. Yttrande över landstingsrevisorernas rapport
14. Upphandlingsärende
15. Anmälningar
16. Övriga frågor
17. Kommande sammanträde
18. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Konferensrummet Tellus, Karolinska Huddinge, torsdagen den 1 november 2018 kl 13:00-16:00.

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

Annika Tibell	Tf sjukhusdirektör
Malin Frenning	Landstingsdirektör
Margareta Fast	Ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare
Helena Linde, p7	Förbundsjurist, SKL
Ole Alvin, p7	Internrevisionschef

1. Mötets öppnande

   Mötet öppnades.
   Ordföranden riktade ett stort tack till sjukhusdirektören och personalen för de väl planerade och genomförda inflyttningarna i de nya sjukhusbyggnaderna i Solna.

   Beslut
   att landstingsdirektör Malin Frenning permanent närvarar vid styrelsens sammanträden.

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 Kjell Asplund.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

   Handlingar
   1. Protokoll från sammanträde den 28 september 2018
   2. Logglista – utestående ärenden, daterad 2018-10-22

   För information delgavs styrelsen det nu justerade protokollet från förra styrelsesammanträdet.

6. Verksamhetsrapport

Handling
Verksamhetsrapport, 2018-10-22

Föredragande
Annika Tibell

En verksamhetsrapport var utsänd. Sjukhusdirektören rapporterade under följande rubriker:

- Vård (även separat presentation, p9)
  - Vårdleverans och kapacitet
  - Uppdrag och utflytt av vård
  - Kvalitet och patientsäkerhet
- FoU
- Medarbetare
- Flyttar och lokalfrågor
- Ekonomi
- Sjukhusledningens arbete och stabsöversyn

Beslut
att uppdra till förvaltningen att till nästa styrelsesammanträde presentera data inför bemanningsplaneringen och hur kopplingen till verksamhetsplaneringen ser ut.

7. Översyn av sjukhusets arbets- och delegationsordningar

Handling
Arbets- och delegationsordningar m m, Helena Linde, 2018-10-22

Föredragande
Helena Linde

Helena presenterade sin utredning som tar utgångspunkt i *Karolinskas roll inom SLL*, *Karolinskas styrelse i förhållande till förvaltningen* och *Styrelsens arbetsordning*. Hon lämnade också rekommendationer kring förändringar.

Styrelsen frågade och diskuterade.

Beslut
att uppdra till förvaltningen att i samråd med SKL (Helena Linde) på relevanta punkter ge förslag på revidering av styrelsens arbetsordning och sjukhusdirektörens arbets- och delegationsordning samt att förtydliga arbetsrelationen mellan styrelsen och dels landstingsrevisionen dels landstingsstyrelsen.

8. Rapportering från Vårdutskottet

Föredragande
Kjell Asplund

Kjell Asplund informerade från Vårdutskottets senaste sammanträde under rubrikerna:

- Utskottets utvärdering av ny verksamhetsmodell – lägesrapport
- Riskanalyser
- Läkarföreningens medlemsenkät
- Bemanningsfrågor

9. Vårdleverans – tillgänglighet och kapacitet

Handling
Vårdleverans – tillgänglighet och kapacitet, 2018-10-22

Föredragande
Annika Tibell

Underlag var utsänt. Annika Tibell sammanfattade:

Produktion

- Negativ avvikelse gentemot budget inom såväl slutenvård (-3%) som öppenvård (-9%)
- Vårdkapaciteten utgör den enskilt största utmaningen

Tillgänglighet

- Operationskön är fortsatt lägre än motsvarande tidpunkt föregående år och har minskat hela vägen fram till flytten den 28 oktober
- Avseende patienter med C-diagnos anses väntetiderna för närvarande vara under rimlig kontroll även om antalet väntande har ökat under de senaste veckorna
- Situationen på akutmottagningarna väsentligen stabil, men utmaningar förekommer både på Intensivakuten (läkarbemanning) och i Huddinge (vårdplatser)

Nytt uppdrag

- Fokus på genomförande av återstående överföringar enligt FHS-planen inkl uppdaterad tidplan för de områden med utmaningar avseende mottagarkapacitet.

Beslut
att uppdra till förvaltningen att till något av de kommande mötena lämna en lägesrapport om arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

10. Rapportering från Ekonomiutskottet

Föredragande
Håkan Nilsson

Håkan Nilsson informerade från det senaste utskottsmötet som bl a handlade om sjukhusets prognos, planeringen inför 2019 inkl bemanningsplanen samt genomgång av investeringsförslaget för Huddinge. Utskottet planerar två möten i november, varav det ena med vårdskottet, för att diskutera den nya bemanningsplanen.

11. Ekonomi

Handlingar
Ekonomirapport september, 2018-10-23
Budget/prognos 2018 jämfört med utfall 2017 (schematisk bild). Utdelades
Investeringsbeslut nya Karolinska Huddinge, 2018-10-24

Föredragande
Margareta Fast

1. Rapportering
Margareta Fast rapporterade om ett resultat till och med september månad som uppgår till -476 mnkr. Åtgärdsplan och hitintills uppnådd effekt presenterades också liksom den budgetmässiga resultatavvikelsen per tema och funktion.

Margareta visade en schematisk bild med förklaringar till de ekonomiska skillnaderna mellan 2017 och 2018. Effekterna av utflytt av vård, förutsättningar i underliggande budget och tillkommande intäkter från SLL, beskrevs.

2. Planering 2019
En lägesrapport över planeringsarbetet lämnades. Följande områden berördes; produktionsplanering, bemanningsplanering, åtgärdsområden i fokus och fortsatt process.

Beslut
att uppdra till förvaltningen att hitta ytterligare resultatpåverkande åtgärder inför 2019, t ex inom overheadfinansierad verksamhet, och redovisa detta vid sammanträdet den 13 december 2018.

3. Investeringar i Huddinge
Utsänd handling presenterades och diskuterades.

Investeringspaket 1

Beslut
att bifalla att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att besluta om förnyat

genomförandebeslut för anpassning till Framtidens vårdavdelning (etapp 2) till en maximal investeringsutgift om 422 500 000 kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och

att under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, för egen del uppdra åt sjukhusdirektören att uppdra åt Locum AB att fortsätta genomförandet av anpassningen till Framtidens vårdavdelning (etapp 2) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med en färdigställandetid till år 2024.

Investeringspaket 2

Beslut
att bifalla att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att besluta om förnyat genomförandebeslut för ombyggnad till Framtidens vårdmottagning (etapp 2) till en maximal investeringsutgift om 265 500 000 kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och

att under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, för egen del beslutar att uppdra åt sjukhusdirektören att uppdra åt Locum AB att fortsätta genomförandet av ombyggnad till Framtidens vårdmottagning (etapp 2) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med en färdigställandetid till år 2024.

Investeringspaket 3

Beslut
att bifalla att landstingsstyrelsen beslutar om inriktningsbeslut med en investeringsutgift om maximalt 190 000 000 kronor för Ny- och ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och

att för egen del besluta att uppdra åt sjukhusdirektören att uppdra åt Locum AB att bistå i att utföra systemhandling för Ny- och ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge uppgående till maximalt 6 000 000 kronor under planeringsfasen, inom beslutad total investeringsutgift för Ny- och ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Ekonomiska konsekvenser

Beslut
att godkänna den översiktliga driftskalkylen,
att styrelsen förutsätter full nettokostnadsfinansiering i kommande års avtal och budget och
att samtliga dessa beslut förklaras omedelbart justerade.

I sammanhanget informerade landstingsdirektören om att beslut om nybyggnation av lokaler för administration mm i Solna troligen inte kommer att beslutas i kommande landstingsbudget. Landstingsdirektören uppmanade Karolinska att starta förstudiearbete.

12. Intern kontroll

Handling
Intern kontroll – Återrapportering av åtgärder kopplat till externa konsulter, 2018-10-23

Föredragande
Margareta Fast

Återrapportering enligt utsänt underlag.

Beslut
att uppdra till ekonomidirektören att komplettera rapporten med uppgift om konsultkostnadsutvecklingen över tid.

13. Yttrande över landstingsrevisorernas rapport

Handlingar
Landstingsrevisorernas rapport 1/2018. Dnr RK 2017-0036

Föredragande
Annika Tibell

Beslut
att avge yttrande enligt förslaget.

14. Upphandlingsärende

Handling
Förslag till beslut om att starta ny upphandling av lokalvård, 2018-10-22

Föredragande
Gunnar Gustafsson Wiss

Beslut
att fatta anskaffningsbeslut och därmed uppdra till inköpsavdelningen att genomföra en ny upphandling av städtjänster för Karolinska Universitetssjukhuset för perioden 2020-2025 (inklusive optioner) på totalt 6 år (4+1+1 år) avseende städtjänster till ett totalt värde av ca 600 MSEK och
att återkomma till styrelsen inför beslut och avtalstecknande.

15. Anmälningar

Handlingar
Anmälan av ärenden för kännedom, daterad 2018-10-22
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation, daterad 2018-10-22

Beslut
att underlagen läggs till handlingarna.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

17. Kommande sammanträde

Kommande sammanträde äger rum den 13 december 2018 i Solna.

18. Avslutning
Sammanträdet avslutades. I direkt anslutning till sammanträdet träffade styrelsen de förtroendevalda landstingsrevisorerna och revisionskontoret. Separat agenda.

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Håkan Sörman
Justerare

Kjell Asplund
Justerare