KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll
Dnr K2018-7545

Sammanträdesdatum
2018-12-13

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Eventuella jävsförhållanden
4. Val av justerare
5. Föregående mötesprotokoll samt logglista
6. Verksamhetsrapport
7. Setterwalls rapport
8. HR-frågor
9. Rapportering från Vårdutskottet
10. Rapportering från Ekonomiutskottet
11. Ekonomi
12. Samarbetsavtal med Norrlandstingen
13. Lokalförsörjningsprocess
14. Familjeboende på Karolinska i Solna
15. Anmälningar
16. Övriga frågor
17. Kommande sammanträden
18. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Gadeliusrummet D7-58, Karolinska Universitetssjukhuset Solna den 13 december 2018 kl 12:30-17:00.

Närvarande

Håkan Sörman	Ordförande
Eva Fernvall	Vice ordförande
Kjell Asplund	Ledamot
Ylva Hambraeus Björling	Ledamot
Karin Eliasson	Ledamot
Kia Orback Pettersson, från p11	Ledamot
Yvonne Dellmark	Personalföreträdare
Rune Engleskär	Personalföreträdare
Emma Jonsson	Personalföreträdare

Annika Tibell	Tf sjukhusdirektör
Malin Frenning, tom p10	Landstingsdirektör
Margareta Fast	Ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare
Patricia Enocson, p8	HR-direktör
Kajsa Södergran, p8	Bitr HR-direktör
Patrik Rossi, p9	Funktionschef Akut
Svante Norgren, p14	Temachef BoK

Frånvarande

Håkan Nilsson	Ledamot

1. Mötets öppnande

   Mötet öppnades.

2. Fastställande av agenda

   Handling
   Kallelse/agenda

   Beslut
   att fastställa utsänt förslag till dagordning med ändringen att punkt 12 utgår.

3. Eventuella jävsförhållanden

   Inga jävsförhållanden anmäldes.

4. Val av justerare

   Beslut
   att till justerare, jämte ordföranden, utse Ylva Hambraeus Björling.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

   Handlingar
   1. Protokoll från sammanträde 2018-11-01
   2. Logglista – utestående ärenden, daterad 2018-12-03

   För information delgavs styrelsen det justerade protokollet från förra styrelsesammanträdet.

YHB

6. Verksamhetsrapport

Handling
Verksamhetsrapport, daterad 2018-12-03

Föredragande
Annika Tibell

En verksamhetsrapport, som denna gång även omfattade ”Vårdleverans – tillgänglighet och kapacitet”, var utsänd. Sjukhusdirektören föredrog denna.

Beslut
att uppdra till sjukhusdirektören att på ett kommande sammanträde redovisa hur den nya stabsorganisationen stödjer verksamheterna.

7. Setterwalls rapport

Handling
Rapport – särskild utredning, Setterwalls advokatbyrå
Sammanfattning av Setterwalls rapport (Ersen Bethersen, compliance officer)

Föredragande
Malin Frenning
Margareta Fast
Gunnar Gustafsson Wiss

Malin Frenning informerade om att Setterwalls nu gjort en mycket omfattande granskning av inköp av strategi- och managementkonsultertjänster för Karolinska Universitetssjukhuset och projektet Nya Karolinska Solna. Rapporten konstaterar att inga fall av jäv, korruption eller andra oegentligheter har hittats. Dock har vissa brister i upphandlingsrutinerna konstaterats i form av otillåten direktupphandling och brist på följsamhet till fastställda rutiner.

Margareta Fast och Gunnar Gustafsson Wiss redogjorde för de åtgärder som vidtagits för att noterade brister inte skall kvarstå.

Beslut
att en skriftlig återrapportering skall ske till styrelsen som sammanfattar vidtagna åtgärder.

8. HR-frågor

Handlingar
HR, rapport daterad 2018-12-03
Medarbetaruppföljning, Karolinska Universitetssjukhuset, oktober 2018

Föredragande
Patricia Enocson
Kajsa Södergran

En sammanfattning av den genomförda medarbetarundersökningen presenterades. Deltagandet i undersökningen har ökat, totalindex och ambassadörskapet har förbättrats, vilket är några av de positiva resultaten. Negativt är bl a att förtroendet för ledningen är lågt.

Härutöver gjordes en presentation av aktuella arbetsmiljöfrågor (bl a läkarnas arbetsbelastning, administrativa arbetsplatser och arbetstidsfrågor) och av sjukhusets värderingsarbete (brett kultur- och värderingsarbete och mer specifika ärenden). Styrelsen informerades om handläggningsläget i det ärende som gäller anmälan från en anställd rörande antisemitism. Styrelsen konstaterade att utredningen nu pågår för fullt och att ett 20-tal intervjuer genomförts. Utredningen blev under hösten fördröjd, i samband med inhämtade och beaktande av synpunkter från anmälarens ombud. En delrapport väntas från den utredande advokatbyrån den 17 december 2018.

Beslut
att uppdra till förvaltningen att vid ett kommande sammanträde lämna en lägesrapport efter den nyligen genomförda bisyssloinventeringen.

9. Rapportering från Vårdutskottet

Handling
Vårdutskottets förslagshandling, utdelades

Föredragande
Kjell Asplund
Patrik Rossi

Vårdutskottet har behandlat två stora frågor i närtid, dels uppföljningen av Karolinskas verksamhetsmodell dels frågan om Intensivakuten.

Karolinskas verksamhetsmodell
Kjell Asplund redogjorde för de erfarenheter och slutsatser utskottet gjort efter genomgång av handlingar och intervjuer med chefer och medarbetare på sjukhuset.

Styrelsen diskuterade resultatet och den fortsatta processen och kommer att ta upp frågan vid ett vårdutskottsmöte och extra styrelsemöte den 8 januari 2019.

Intensivakuten
Patrik Rossi gav en lägesrapport från Intensivakuten och dess verksamhet och kunde konstatera att nuvarande utformning medför risker för allvarlig påverkan i närtid på:

- Upprätthållande av traumakapacitet
- Upprätthållande av en effektiv och tillräcklig katastrofberedskap
- Utbildningskapacitet (framför allt grundutbildning av läkare och sjuksköterskor)
- Vissa framgångsrika forskningskluster

Styrelsens diskuterade det förslag till åtgärd som Vårdutskottet lämnat.

Beslut
att hemställa hos hälso- och sjukvårdsnämnden att sjukhuset får ett uppdrag att ta emot 20.000 patienter årligen vid Intensivakuten vid Karolinska i Solna,
att uppdra till sjukhusdirektören att planera för att verksamheten vid Intensivakuten utvidgas till denna nivå och
att justera punkten omedelbart.

10. Rapportering från Ekonomiutskottet

Föredragande
Håkan Sörman

Sjukhusets ekonomiska läge blir alltmer bekymmersamt och det är svårt att helt lösa denna fråga på sjukhusnivå. Dialog förs nu därför både med landstingsstyrelsen/dess förvaltning och med hälso- och sjukvårdsnämnden/dess förvaltning för att hitta en hållbar lösning.

Beslut
att fortsätta diskussionen på ett extra styrelsemöte den 24 januari 2019.

Innan Malin Frenning lämnade mötet tackades hon av styrelsens ordförande för sina insatser under den tid hon varit adjungerad till styrelsen.

11. Ekonomi

Handlingar
Ekonomirapport oktober, 2018-12-03

Föredragande
Margareta Fast

1. Rapportering, oktober
Det ackumulerade resultatet uppgick t o m oktober till -566 mnkr. Avvikelserna är delvis hänförbara till bemanningskostnader. Externa tjänsteköp redovisades. Prognostiserat årsresultat uppgår till -790 mnkr. Lägesrapport lämnades från den tidigare upprättade åtgärdsplanen.

2. Planering 2019
Behovet av åtgärder inför 2019 är mycket stort, inte minst då resultatet för 2018 beaktas.

Angreppssättet inför 2019 föreslås bygga på en kombination av att:
- realisera kostnadsminskningar relaterade till det minskade uppdraget
- normalisera underliggande produktivitet som påverkats av många komplexa samtidiga förändringar samt teknikutmaningar m.m.
- minimera kostnadsdrivare och säkerställa en stram kostnadsutveckling
- säkra ersättning som speglar det högspecialiserade uppdragets faktiska kostnader
- på längre sikt öka intäkter genom t.ex. ökade utomlänsuppdrag

Beslut
att uppdra till Ekonomiutskottet att ansvara för framtagandet av ett förslag till budget och verksamhetsplan för 2019 (samtidigt förberedande inför 2020-21)

12. Samarbetsavtal med Norrlandstingen

Ärendet utgick.

13. Lokalförsörjningsprocess

Föredragande
Annika Tibell

En översikt över pågående och planerade lokalförändringar i Solna lämnades.

14. Familjeboende på Karolinska i Solna

Handlingar
1. Familjeboende på Karolinska i Solna, 2018-12-03
2. Protokollsutdrag Verkställande rådet vid Karolinska Universitetssjukhuset den 7 september 2018
3. Fördjupad utredning familjeboende den 9 augusti 2018
4. Fördjupad behovsanalys familjeboende den 4 juni 2018
5. Behovsanalys Karolinska Universitetssjukhuset maj 2018
6. Tjänsteutlåtande, LSF

Föredragande
Svante Norgren
Gunnar Gustafsson Wiss

Förslaget presenterades.

Beslut
att godkänna gjord beslutsanalys avseende familjeboenden på Karolinska i Solna och *att* tillstyrka att de föreslagna lokalerna är lämpliga för framtida familjeboenden.

15. Anmälningar

Handlingar
Anmälan av ärenden för kännedom, daterad 2018-12-03
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation, daterad 2018-12-03

Information om ärendena och besluten lämnades.

Beslut
att lägga handlingarna med godkännande till handlingarna.

16. Övriga frågor

Ordföranden tackade den avgående styrelseledamoten Ylva Hambraeus Björling för hennes insatser i och för styrelsen.

17. Kommande sammanträden

Kommande sammanträden 2019 äger rum:

8 januari, Solna, extra sammanträde
24 januari, Solna, extra sammanträde
11 februari, Huddinge
25 mars, Solna
23 april, Huddinge
23 maj, Solna
19 juni, Huddinge
29 augusti, Solna
26-27 september, lunch till lunch-möte
30 oktober, Huddinge
21 november, Solna
18 december, Huddinge

18. Avslutning

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Justeringsdatum: 19-01-07

Håkan Sörman
Justerare

Justeringsdatum: 19-01-09

Ylva Hambraeus Björling
Justerare