KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Protokoll
2019-06-19

Ärende/D-nr: K2019-6241

Sammanträde med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Datum för justering av §1-18: 2019-07-02

Håkan Sörman
Ordförande, justerare

Karin Eliasson
Justerare

Plats Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C1:89, Tellus

Närvarande ledamöter
Håkan Sörman, ordförande
Kjell Asplund
Karin Eliasson
Håkan Nilsson, §1-13 (första delen)
Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Personalföreträdare
Yvonne Dellmark (närvarade inte under den del av §7 som gällde ev samarbete med GHP och under del av §13 som gällde anklagelser om antisemitism)
Rune Engleskär (närvarade inte under den del av §7 som gällde ev samarbete med GHP och under del av §13 som gällde anklagelser om antisemitism)
Emma Jonsson (närvarade inte under den del av §7 som gällde ev samarbete med GHP och under del av §13 som gällde anklagelser om antisemitism)
Övriga närvarande
Björn Zoëga, sjukhusdirektör (närvarade inte under den del av §7 som gällde ev samarbete med GHP)
Annika Tibell, bitr sjukhusdirektör
Mats Wallin, t f ekonomidirektör (närvarade inte under den del av §7 som gällde ev samarbete med GHP)
Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, sekreterare
Kalle Conneryd Lundgren, överläkare, §6
Claes Ruth, chefcontroller, §10-11
Ole Alvin, internrevisor, §12
Patricia Enocson, HR-direktör, §13
Michael Emås, Admincontrol Sweden AB, §17

Sekreterare

Gunnar Gustafsson Wiss

Meddelande

Protokoll för sammanträde 2019-06-19 med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla
Datum för justeringen	2019-07-02 §1-18
Datum för anslags uppsättande	2019-07-04
Datum för anslags nedtagande	2019-07-26
Förvaringsplats för protokoll	Sektionen för dokumenthantering Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Norrbacka S3:U1)
Underskrift	Victoria Braun

Bevis om anslag

Underskrift Victoria Braun

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande
§ 2	Fastställande av dagordning
§ 3	Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
§ 4	Val av justerare
§ 5	Föregående mötesprotokoll samt logglista
§ 6	Verksamhetsrapport
§ 7	Rapportering från Vårdberedningen
§ 8	Rapportering från Ekonomiberedningen
§ 9	Ekonomi och produktion
§10	Budgetunderlag 2020
§11	Finansieringsärende
§12	Yttrande över Regionrevisorernas årsrapport
§13	HR-frågor
§14	Anmälningar
§15	Övriga frågor
§16	Kommande sammanträden
§17	Information om Admincontrol styrelseportal
§18	Avslutning

§ 1
Mötets öppnande

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa utsänd dagordning.

§ 3
Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Det bedömdes att sjukhusdirektören inte skulle vara närvarande när punkten om GHP behandlades samt att personalföreträdarna inte skulle vara närvarande när punkten om anklagelser om antisemitism behandlades (inkluderade personaluppgifter). Således deltog inte alla mötesdeltagare vid behandlingen av två ärenden, dels under §7 dels §13. Se närvaroförteckningen.

§ 4
Val av justerare

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att utse Karin Eliasson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5
Föregående mötesprotokoll samt logglista

Protokoll och logglista lades till handlingarna.

§ 6
Verksamhetsrapport

Ärendebeskrivning

Förbättringar i verksamhetsmodell
Björn Zoëga och Kalle Conneryd Lundgren rapporterade från uppdraget som tidigare under våren lämnats till sjukhusdirektören om bl a justering av Karolinskas verksamhetsmodell och förtydliganden av ansvar på olika beslutsnivåer. Målet för justeringen kan uttryckas i

- Förenkling av organisationen. Färre enheter skapas
- Förtydligat verksamhetschefsansvar och färre chefsnivåer
- Större enheter, mindre fragmentisering
- Särskild medicinsk enhet för multisjuka patienter

Strategiska förändringar föreslås på tema- och funktionsnivå enligt detta:

- Ökat fokus på kvinnosjukvård och renodling av barnverksamheten
- Samordning av akuta patientgrupper för större kritisk massa
- Utjämning av organisationernas storlek och viss reduktion av antalet staber
- Styrning utefter vårdprocesserna där funktionerna blir tydligare leverantör av medicinsk service. Mindre fokus på matrisorganisation.

Genomförandeplan presenterades liksom bedömda risker.

Ett slutligt förslag till förändrad organisation kommer att föreläggas styrelsen inför sammanträdet den 29 augusti 2019.

Styrelsens ordförande tackade sjukhusdirektören för bra redovisning och inbjöd till diskussion om förslaget. Styrelsen diskuterade och fick svar på frågor om bl a:

- Verksamhetschefens ansvar
- Masterdatafrågor
- Jourlinjerna
- Om modellens ursprung
- Enhet för multisjuka
- Akutverksamheten
- Kopplingen till ekonomi i balans
- Skälen till förändringarna av tema- och funktionsstrukturen

Sommarplanering
Annika Tibell rapporterade från arbetet med sommarplaneringen. Läget är stabilt men förutsätter att gjorda prognoser kan hållas. Bl a följande åtgärder har vidtagits inför sommaren:

- Förstärkning via Bemanningscentrum fortsätter

- Intensivakutens intag minskas något
- Utskrivningsteam bemannas av Hälsoprofessionerna
- Veckovis uppföljning av tillgänglighet för cancerflöden och andra imperativa patienter för finjustering av resurstilldelning
- Planering för uppstart efter sommaren inkl viss begränsad användning av extern resurs

Sterilverksamheten
Ett antal åtgärder har vidtagits inför sommaren, bl a finns nu samarbeten med flera externa aktörer som hjälper till.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§ 7
Rapportering från Vårdberedningen

Ärendebeskrivning
Vårdberedningens ordförande Kjell Asplund rapporterade att beredningen sedan förra rapporteringen bl a behandlat följande frågor: kris- och katastrofberedskap, risk och sårbarhet, FOU, eventuellt samarbete med GHP, produktion, Lex Maria, effekter på vården av kostnadsreduceringar och nationell högspecialiserad vård. Beredningen har också varit på studiebesök hos KTH.

Frågan om eventuellt samarbete med GHP diskuterades (varvid sjukhusdirektören, ekonomidirektören och personalrepresentanterna lämnade rummet).

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering
Beslutsförslag

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till beredningens utsända förslag samt till förslag från beredningen att sjukhuset för egen del inte inleder samarbete med GHP gällande ablationer och hjärtklaffsoperationer.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att mot bakgrund av de påpekanden Regionrevisionen framfört i sin årsrapport 2018 uppdra till sjukhusdirektören att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och en kontinuitetsplanering,

att en delrapport av arbetet lämnas vid styrelsens sammanträde den 30 oktober 2019,

att för egen del inte inleda samarbete med GHP gällande ablationer och hjärtoperationer och

att godkänna Vårdberedningens rapport.

Expedieras till
GHP (via Vårdberedningen)

§ 8
Rapportering från Ekonomiberedningen

Ärendebeskrivning
Ordföranden i Ekonomiberedningen, Håkan Nilsson, rapporterade att beredningen bl a behandlat följande frågor: resultatutvecklingen, status i åtgärdsprogrammet, budgetunderlag 2020, lägesrapport i compliance-arbetet, ledningsstruktur, internrevision, finansieringsärende och möte med regionledningskontoret.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering
Beslutsunderlag

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§9
Ekonomi och produktion

Ärendebeskrivning

Rapportering t o m maj
Ackumulerat resultat t o m maj uppgår till -759 mnkr. Resultat maj -124 mnkr. Förbättrad produktion och tillgänglighet. Dock tillgänglighetsviten ackumulerat 12,5 mnkr. Lägre antal anställda men större inhyrning ger ungefär oförändrad personalstyrka. Bemanning, material och läkemedel står fortfarande för de största budgetavvikelserna.

Åtgärder för ekonomi i balans
Programmet har gett effekt på 181 mnkr. Förutom de tidigare fem startade initiativen har nu också Läkemedel och Material startat. En rapportering av effekterna kommer att lämnas vid nästkommande sammanträde. En ”inbromsning” av personalkostnaderna kan noteras liksom att antalet anställda minskat under våren. Personalkostnadsutvecklingen följs noga av Ekonomiberedningen.

Informationsförsörjning
Rapportering skedde under §6.

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att sjukhusdirektören vid nästa sammanträde presenterar åtgärder för att uppnå budget i balans (”stänga budgetgapet”).

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att uppdra till sjukhusdirektören att vid nästa sammanträde presentera åtgärder för att uppnå budget i balans och

att godkänna rapporten.

§10
Budgetunderlag

Ärendebeskrivning
Ett budgetunderlag inför 2020 har utarbetats.
Efter presentation av huvudpunkterna i förslaget diskuterade styrelsen underlaget och särskilt frågor om risker och avsättningen till pensioner som styrelsen önskar återkomma till vid ett senare tillfälle.

Beslutsunderlag
Förslag till budgetunderlag inför budget 2020 för Karolinska Universitetssjukhuset, K2019-6397
Beslutsförslag

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag efter en komplettering gällande risker.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna förslaget till budgetunderlag 2020 för Karolinska Universitetssjukhuset efter en komplettering med ett avsnitt om risker och

att inlämna budgetunderlaget till regionledningskontoret.

Expedieras till
Regionledningskontoret
Registrator K

§11
Finansieringsärende

Ärendebeskrivning
Ärendet avser en hemställan hos Regionfullmäktige om refinansiering av sjukhusets eget kapital. Förslaget är utarbetat i dialog mellan regionledningskontoret och Karolinskas ekonomistab.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, K2019-5048

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förslaget.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att hemställa hos Regionfullmäktige om återställande av Karolinska Universitetssjukhusets egna kapital genom ett ägartillskott om 2 256 894 tkr.

Expedieras till
Regionledningskontoret
Registrator K

§12
Yttrande över Regionrevisorernas årsrapport 2018

Ärendebeskrivning
Karolinska Universitetssjukhusets styrelse har mottagit Regionrevisorernas årsrapport 2018 för yttrande. Styrelsen diskuterade förslaget till yttrande och lämnade några förslag till språkliga förbättringar. Ett förslag lämnades också om att uppdra till Ekonomiberedningen att inleda en allmän dialog med revisorerna.

Beslutsunderlag
Årsrapport 2018, RK 2018-0032
Förslag till yttrande, K2019-3396
Beslutsförslag

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till dels förslaget till yttrande efter några språkliga förbättringar dels till att Ekonomiberedningen inleder dialog med revisorerna.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna förslaget till yttrande efter några språkliga förbättringar och

att uppdra till Ekonomiberedningen att inleda dialog med revisorerna.

Expedieras till
Regionrevisorerna
Registrator K

§13
HR-frågor

Ärendebeskrivning

Övertalighetssituationen
HR-direktören beskrev att betingen är fastställda och att ca 220 helårsarbetande, varav ca 30 chefer, identifierats som övertaliga. Facklig samverkan genomförs nu och arbetsmiljökonsekvensbedömningar genomförs fram till i mitten av augusti. Friställning av personal kan påbörjas första kvartalet 2020.

Anklagelser om antisemitism
HR-direktören lämnade en lägesrapport. Personalföreträdarna lämnade sammanträdet under denna rapportering.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§14
Anmälningar

Beslutsunderlag
Anmälan av ärenden för kännedom
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Beslutsförslag (två handlingar)

Yrkande
Ordförande Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna

§15
Övriga frågor

Personalföreträdaren Yvonne Dellmark tog upp en fråga om att personal nekats tjänstledighet samt en fråga om brister i bisyssloregistreringen.

Förvaltningen följer upp dessa frågor.

§16
Kommande sammanträden

29 augusti (fm), Solna
26-27 september, lunch till lunch, Solna
30 oktober, Huddinge
21 november, Solna
18 december, Huddinge

§17
Information om Admincontrol styrelseportal

Styrelsen informerades av Michael Emås från Admincontrol Sweden AB om den nya styrelseportalen.

§18
Avslutning