admincontrol

Styrelseprotokoll 2020-02-13 K2020-0588.pdf

Signers:

Name	*Method*	*Date*
Gunnar Värne Gustafsson Wiss	BANKID	2020-02-20 15:56 GMT+1
Claes Håkan Sörman	BANKID	2020-02-20 16:20 GMT+1
Karin Eliasson	BANKID	2020-02-20 18:16 GMT+1

This document package contains:

- *Front page (this page)*
- *The original document(s)*
- *The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.*

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
552A3BEA7A0E4E6E87EED0B45C5C2498

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

den 13 februari 2020, 12:45 till 17:00
C1 89 Tellus, Huddinge

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Karin Eliasson (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Kia Orback Pettersson (Ledamot), Håkan Nilsson (Ledamot), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Mia Lehtonen (Personalföreträdare), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör, Deltog ej i: 15, 15.1, 15.2, 16, 17, 18), Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör, Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5), Kalle Conneryd Lundgren (Operativ direktör), Leif Mårtensson (Tf ekonomidirektör), Gunnar Gustafsson Wiss (Administrativ direktör, sekreterare)

Frånvarande: Kjell Asplund

Övriga föredragande

Tania Smelova (Tf internrevisor, närvarande: 11), Patricia Enocson (HR-direktör, närvarande: 10), Claes Ruth (Tf funktionschef KUL, närvarande: 13)

Datum för justering §9.2: 2020-02-13
Datum för justering §§1-9.1 och 10-18: 2020- 02-20

Håkan Sörman
Ordförande, justerare

Karin Eliasson
Justerare

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Den nya personalföreträdaren Mia Lehtonen, utsedd av Vårdförbundet, hälsades särskilt välkommen till styrelsens arbete. Ledamoten Kjell Asplund lämnar styrelsen i och med sitt nya uppdrag vid Socialstyrelsen. Arbetet med att hitta en ersättare har startat.

Frånvarande: Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör), Kjell Asplund

2. Fastställande av dagordning

Beslut

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa dagordningen.

Frånvarande: Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör), Kjell Asplund

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Anmälan

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

Frånvarande: Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör), Kjell Asplund

4. Val av justerare

Beslut

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

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

Frånvarande: Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör), Kjell Asplund

5. Föregående mötesprotokoll och logglista

Beslut

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
552A3BEA7A0E4E6E87EED0B45C5C2498

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att till logglistan addera IT-uppföljning (Take Care) och
att lägga protokoll och logglista till handlingarna.

P5. Styr protokoll 2019-12-18 K2019-10417.pdf
P5. Logglista styrelsen 2020-02-13.pdf

Frånvarande: Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör), Kjell Asplund

6. Verksamhetsrapport

Beslut

Sjukhusdirektören rapporterade om dessa ärenden:
- Ekonomi, produktion och vårdleverans
- Avtal. Återstår avtal med regionen om Strategiska Investeringar (SI)
- Budgetarbetet. Arbetet följer planen.
- Justerade verksamhetsmodellen. Modellen med tydliggörande av verksamhetscheferna roll och delvis förändrad temaorganisation är nu implementerad.
- Informationsförsörjning. Det av styrelsen efterfrågade systemet är nu implementerat.
- Sterilverksamheten. Tidigare problem är lösta och påverkar inte negativt operationskapacitetet.
- Vårdköer. Inga cancerköer för närvarande och sjukhusledningen följer utvecklingen av köläget för barn.
- Rekryteringsläge avseende tema- funktions- och stabschefer
- Stormöten med personalen
- Om utlokaliserade patienter
- Utmaningar
- Gyllene Äpplet. Karolinskas utmärkelser.
- Beredskap för Coronaviruset. Lägesrapport. Regionen styr arbetet. Karolinska har beredskap för en första fas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten och
att uppdra till sjukhusdirektören att återkomma med en statusrapport om informationsförsörjningen under senare delen av våren.

Frånvarande: Kjell Asplund

7. Rapportering från Vårdberedningen

Beslut

Vice ordföranden rapporterade från Vårdberedningens arbete.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

Frånvarande: Kjell Asplund

7.1. Översyn av sjukhusets FoU-strategi

Beslut

Vårdberedningen, genom vice ordföranden, föreslog en översyn av sjukhusets FoU-strategi.

Beslut

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att uppdra till sjukhusdirektören att göra en översyn av sjukhusets FoU-strategi,
att sjukhusdirektören rapporterar till styrelsen hur arbetet med att se över FoU-organisationen fortskrider, liksom arbetet med att se över lokalutnyttjande och hyreskostnader för FoU samt förutsättningarna för kliniska prövningar, grundutbildningar och ST-utbildningar och
att återrapportering till styrelsen sker senast i juni 2020.

P7. Styrelseärende FoU 13 febr 2020.pdf

Frånvarande: Kjell Asplund

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
552A3BEA7A0E4E6E87EED0B45C5C2498

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Beslut

Ordföranden i Ekonomiberedningen Håkan Nilsson rapporterade om de ärenden beredningen behandlat:
- Köp av tjänster från Serviceförvaltningen
- Prognoser
- Hyresavtal
- Internrevisionsplan 2020
- Verksamhetsberättelse 2019

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

Frånvarande: Kjell Asplund

9. Produktion och ekonomi

Frånvarande: Kjell Asplund

9.1. Rapportering

Ekonomidirektören och operativa direktören lämnade rapport om produktion och ekonomi.

Produktion
Sjukhuset underproducerade under 2019 i förhållande till plan men produktionen förbättrades tydligt mot slutet av året, samtidigt som fler svårt sjuka patienter behandlades. Antal disponibla vårdplatser har ökat och ligger nu runt 1100. För närvarande finns inga cancerköer. Akutmottagningarna har för långa väntetider och ambitionen är förstås att korta dessa.

Ekonomi
2019 års resultat uppgick till -1867 mnkr. Avvikelsen från prognosen förklaras främst av ett antal kostnadsposter av engångskaraktär. Driftskostnadsläget förbättrades mot årets slut även om stora utmaningar fortfarande finns inom t ex kostnadsslagen material och inhyrningskostnader. Styrelsen ställde särskilt frågor om status för materialprojektet, vilket kommer att rapporteras i Ekonomiberedningen. Det ekonomiska bokslutet för januari 2020 var ännu inte helt klart och kommer att rapporteras senare.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

Frånvarande: Kjell Asplund

9.2. Verksamhetsberättelse 2019

Beslut

Förvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse 2019 i enlighet med anvisningar från regionledningskontoret.

Styrelsen har under beredningsarbetet lämnat synpunkter som beaktats i förslaget till verksamhetsberättelse 2019.Ytterligare några förslag till mindre ändringar lämnades under sammanträdet.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse 2019 efter några mindre ändringar och
att beslutet omedelbart skulle justeras.

P9.2 Verksamhetsberättelse Karolinska Universitetssjukhuset 2019.pdf

Frånvarande: Kjell Asplund

10. HR

Information

En skriftlig rapport var utsänd. HR-direktören Patricia Enocson rapporterade om aktuella personalfrågor och gav en särskild rapport om status i de bägge varslen (varsel 1 och varsel 2).

Styrelsen efterfrågade en statusrapport för Jourprojektet. En sådan kommer att lämnas till beredningarna.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att uppdra till sjukhusdirektören att återkomma med en redovisning av vilka nettobesparingar de genomförda och

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
552A3BEA7A0E4E6E87EED0B45C5C2498

planerade personalminskningarna föranlett och
att godkänna rapporten.

P10. HR-information.pdf

Frånvarande: Kjell Asplund

11. Internrevisionsplan 2020

Beslut

T f Internrevisor Tania Smelova presenterade och lämnade förslag till internrevisionsplan för 2020.

Styrelsen diskuterade förslaget.

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att förslaget skulle bifallas efter beaktande/tillägg av följande:

- Rollfördelning mellan revision, compliance och risk, fastställd av styrelsen i december 2019, ligger till grund för rollfördelning vid arbete med internrevisionsgranskningar
- Internrevisionsplanen kompletteras med ny punkt 2.8 Patientsäkerhet
- Punkt 3.1 och 3.2 i förslaget utgår
- Punkt 3 får därmed redaktionella förändringar
- Punkt 4.2, andra mening, i förslaget får redaktionella förändringar

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa förslaget till internrevisionsplan för 2020 kompletterat med ordförandens yrkande.

P11. Internrevisonsplan 2020.pdf
P11. Internrevisionsplan 2020 förslag.pdf

Frånvarande: Kjell Asplund

12. Hyresavtal, operation/radiologi (Chopin) Huddinge

Beslut

Ett förslag till hyresavtal avseende den nya byggnaden för operation och radiologi i Huddinge (programmet Chopin) föreligger och presenterades.

Styrelsen ställde kontrollfrågor kring hyresnivåer mm.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att ingå hyresavtal enligt avtalsförslaget och
att uppdra till sjukhusdirektören att teckna avtal.

P12. Hyresavtal Chopin sid 1.pdf
P12. Hyresavtal Chopin förslag till beslut.pdf
P12. Hyresavtal Chopin Huddinge sammanfattning.pdf

Frånvarande: Kjell Asplund

13. Lokaler för patologi och cytologi i Solna

Beslut

Information om att tillskapa nya lokaler för patologi- och cytologiverksamheten i Solna lämnades vid styrelsens sammanträde den 18 december 2019. Ett underlag och förslag till beslut har nu utarbetats.

Styrelsen ställde frågor och diskuterade bl a frågan om finansieringen.
Efter att styrelsen hade konstaterat att alternativet att stanna kvar i nuvarande lokaler, i jämförelse med att flytta verksamheterna till BioClinicum och Gävlegatan 55, skulle vara ett dyrare alternativ enligt presenterad kalkyl yrkades följande beslut.

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till de tre första föreslagna att-satserna och att frågan om förhyrning (sista att-satsen) utgår och hanteras av sjukhusdirektören inom dennes mandat och befogenheter.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna en placering av Pat/Cyt-verksamheten i och ett halvt våningsplan i BioClinicum och Gävlegatan 55 (en "flygel") med skywayförbindelse samt att lokalerna anpassas efter verksamhetens behov,

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
552A3BEA7A0E4E6E87EED0B45C5C2498

att godkänna investeringar i ombyggnation av BioClinicum och Gävlegatan 55 på ca 117 mnkr (föregås av investeringsförfrågan till Locum),

att godkänna flyttkostnader på ca 8 mnkr.

P13. Lokaler för patologi och cytologi i Solna.pdf

Frånvarande: Kjell Asplund

14. Upphandling av perkutana aortaklaffar

Beslut

En ny upphandling av aortaklaffar behöver genomföras. Upphandlingens storlek gör att styrelsebeslut krävs.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fatta anskaffningsbeslut och därmed uppdra till Inköpsavdelningen att genomföra en ny upphandling av perkutana aortaklaffar för Karolinska Universitetssjukhuset för en period om tre år (inklusive optioner) med start 2020-08-01 och teckna ett antal ramavtal på totalt 3 år (1+1+1 år) till ett totalt värde av ca 168 Mkr.

P14. Upphandling perkutana aortaklaffar.pdf

Frånvarande: Kjell Asplund

15. Anmälningar

Beslut

Beslut

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P15. Anmälningar.pdf

Frånvarande: Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Kjell Asplund

15.1. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

P15.1. K 2019 8785 Remissyttrande avseende Sverigedemokraternas motion (RS 2019 52) om att stötta blodgivarverksamheten.pdf
P15.1. K2019-9449 Yttrande avseende Region Stockholms strategi för innovation (2019-0672).pdf
P15.1. K2019 8787 Remissyttrande avseende Sverigedemokraternas motion anf fler deltidsbrandmäm (RS 2019 51).pdf
P15.1. K2019-9499 Yttrande över Remiss-Motion 2019.48 RS2019-0911.pdf
P15.1. K2019-9741 Remissyttrande positiv särbehandling i arbetslivet.pdf
P15.1. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.pdf

Frånvarande: Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Kjell Asplund

15.2. Anmälan av ärenden för kännedom

P15.2. K2019-9962 Svar till Läkarföreningen på skrivelse 20191114.pdf
P15.2. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf
P15.2. K2019-5313 Beslut PN; Återföring Läkemedelsbrist.pdf
P15.2. K2018-6611 4247-2018 Beslut JO.pdf

Frånvarande: Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Kjell Asplund

16. Övriga frågor

En övrig fråga om beredskapen för coronavirus rapporterades under punkt 6.

Frånvarande: Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Kjell Asplund

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
552A3BEA7A0E4E6E87EED0B45C5C2498

17. Kommande sammanträden

Beslut

Tidpunkter för kommande sammanträden diskuterades.

Beslut

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att möten skall hållas enligt följande:

21 april, Solna

19 maj, Solna (kort möte)

16 juni, Solna

28-29 september, lunch till lunch

27 oktober, Huddinge

15 december, Solna

Frånvarande: Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Kjell Asplund

18. Avslutning

Håkan Sörman

Frånvarande: Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Kjell Asplund

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
552A3BEA7A0E4E6E87EED0B45C5C2498