admincontrol

Protokoll_Styrelsesammanträde_160620.pdf

Signers:

Name	*Method*	*Date*
Gunnar Värne Gustafsson Wiss	BANKID	2020-06-24 13:01 GMT+2
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2020-06-24 13:40 GMT+2
Claes Håkan Sörman	BANKID	2020-06-24 15:52 GMT+2
HÅKAN NILSSON	BANKID	2020-06-25 08:11 GMT+2

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:
15FC40800D144FC48D6A33CE48C18184

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styrelsesammanträde

Karolinska Universitetssjukhuset (Dnr K2020-0591)
den 16 juni 2020, 13:00 till 16:30
Diczfalusy-rummet B4-12, nya byggnaden Solna eller via länk

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Gunnar Gustafsson Wiss (Sekreterare), Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Håkan Nilsson (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Kia Orback Pettersson (Ledamot), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Kalle Conneryd Lundgren (Operativ direktör), Mia Lehtonen (Personalföreträdare), Leif Mårtensson (Tf ekonomidirektör), Katarina Holmgren (Regiondirektörens ersättare, Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5)

Frånvarande: Carina Lundberg Uudelepp

Gruppens namn: Övriga föredragande

Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 13, 14), Tomas Movin (Chefläkare, Närvarande vid: 15), Henrik Kennedy (Kommunikationsdirektör, Närvarande vid: 16), Johan Rinder (Verksamhetschef, Närvarande vid: 17), Filippa Nyberg (Chefläkare, Närvarande vid: 19), Torbjörn Söderström (Chefläkare, Närvarande vid: 19)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande (kl 13:00)

Håkan Sörman

Ersättare för regiondirektören var Katarina Holmgren. Katarina deltog från och med punkt 6.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att adjungera Katarina Holmgren fr o m punkt 6.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att fastställa dagordningen

3. Eventuella jävsförhållanden

Beslut
Håkan Sörman

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut
Håkan Sörman

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att utse Karin Eliasson och Håkan Nilsson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga protokoll och logglista till handlingarna.

P5. Logglista styrelsen 2020-06-16.pdf
P5. Styrelseprotokoll 2020-05-19.pdf

6. Verksamhetsrapport inkl covid-19-rapport

Information
Björn Zoëga

Dnr K2020-4044

Sjukhusdirektören rapporterade enligt underlaget. Härutöver informerades bl a om:
- Ny tillförordnad ekonomidirektör fr o m den 22 juni är Patrik Tolf.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
15FC40800D144FC48D6A33CE48C18184

- Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) har fått ansvaret för regionens covid-19-provtagningar.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har rapporterat om en granskning av barnverksamheten vid sjukhuset (IVO dnr 8.5-12507/2019-34). Ett extra styrelsesammanträde kan bli aktuellt med anledning av denna rapport och nödvändiga åtgärder.

Yrkande
Ordföranden yrkade att sjukhusdirektören skulle få ett uppdrag att granska den nämnda IVO-rapporten och återkomma till styrelsen med en åtgärdsplan med anledning av denna samt att sjukhusdirektörens rapport läggs till handlingarna.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att uppdra till sjukhusdirektören att granska IVO:s rapport om barnverksamheten och återkomma till styrelsen med en åtgärdsplan och
att lägga sjukhusdirektörens rapport till handlingarna.

P6. Verksamhetsrapport styrelsen 2020-06-16.pdf

7. Rapportering från Vårdberedningen

Information
Eva Fernvall

Vice ordföranden Eva Fernvall rapporterade om de ärenden Vårdberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet:
- IVO-ärende (barnverksamheten). Besök av chefläkare Filippa Nyberg och diskussion om åtgärder.
- Regionens digitalisering. Besök av biträdande regionrådet Daniel Forslund. Styrelsen diskuterade bl a om ansvaret och utvecklingen av TakeCare. Att ansvaret för TakeCare skulle kunna flyttas från sjukhuset till regionen fann Forslund inte möjligt. Det betyder att såväl utveckling som förvaltning och därtill hörande kostnader fortsatt kommer att behöva hanteras av sjukhuset. TakeCare-frågan återkommer till styrelsen under hösten efter beredning av Vårdberedningen.

Yrkande
Ordföranden yrkade att informationen skulle noteras.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Information
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Ordföranden i Ekonomiberedningen Eva-Lotta Löwstedt Lundell rapporterade om de ärenden Ekonomiberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet:
- Ekonomisk rapportering t o m maj (inkl ULP, covid-19, SI-medel mm)
- Internrevisorns utredning (återkommer under punkt 12)
- Ekonomi i balans. Uppföljningen visade en låg aktivitet på grund av covid-19. Sjukhusledningen aviserade en omstart avseende projekten för material, läkemedel och IT-kostnader
- Rekrytering av ekonomidirektör

Yrkande
Ordföranden yrkade att informationen skulle noteras.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att notera informationen.

9. Produktion, rapportering

Information
Kalle Conneryd Lundgren

Dnr K2020-2965

Operativa direktören rapporterade om produktionen enligt underlaget.
Sammanfattande gavs denna bild av produktionen maj 2020:

Produktionsvolymer DRG
DRG total var 5 154 poäng (34 %) lägre än samma månad 2019. DRG slutenvård 29 166 poäng (35 %) lägre jämfört med 2019 och DRG öppenvård 2 230 (33 %) lägre än 2019. Notera att covid-patienter inte genererar DRG-poäng.

Vård Stockholmspatienter, ackumulerat
SLV vtf är 840 (12 %) färre jämfört med 2019
ÖV vh är 32 800 (26 %) färre än 2019

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
15FC40800D144FC48D6A33CE48C18184

Vård utomläns- och utlandspatienter, ackumulerat
SLV vtf är 171 (31 %) färre än 2019,
ÖV vh är 1 668 (30 %) färre än 2019

Vårdplatser, ackumulerat
Antalet disponibla vårdplatser var ca 165 fler jfr maj 2019.

Styrelsen diskuterade den upparbetade vårdskulden föranledd av covid-19 och konstaterade att det för sjukhusets del handlar om en skuld på ca 8% jämfört med föregående år. Sjukhusledningen gjorde bedömningen att skulden kommer att kvarstå under resten av 2020.

Yrkande
Ordföranden yrkade att rapporten skulle läggas till handlingarna.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P9. Produktionsrapport maj.pdf

10. Ekonomi, månadsrapport maj

Information
Leif Mårtensson

Dnr K2020-4166

Ekonomidirektören lämnade en ekonomisk rapport enligt underlaget.
Intäktstappet (särskilt avseende utomläns- och utländska patienter, ULP) är större än kostnadsreduceringen vilket ger ett negativt resultat. Om kompensation för SI (strategiska investeringar) och merkostnader för covid-19 antas, blir resultatet positivt.
Katarina Holmgren informerade om trolig ersättning för direkta merkostnader med anledning av covid-19.

Styrelsen diskuterade och hade följande kommentarer på lämnad resultatrapport för maj månad:

Styrelsen konstaterade att frågan om ersättning för strategiska investeringar fortfarande inte är helt utlöst. Underfinansiering kvarstår och bidrar till den budgetavvikelse som rapporteras. Karolinska har skickat krav till NKS Bygg på motsvarande 341 mnkr. Styrelsen finner därför att inga ytterligare åtgärder vidtas innan besked om dessa processer lämnas av ledningen.

Styrelsen konstaterar vidare att covid-19-situationen har bidragit kraftigt till uteblivna intäkter för ULP-vård. Styrelsen har i hemställan till regionstyrelsen begärt besked om hantering av budgetavvikande poster m a a covid-19 och att resultatkraven kommer att justeras med dessa och fått information om att så är fallet. Styrelsen finner därför ingen anledning att vidta ytterligare åtgärder i detta läge för att säkerställa ett resultat i balans med budget. Den prognos som lämnades i maj månad ligger därmed fast.

Yrkande
Ordföranden yrkade att rapporten skulle läggas till handlingarna med de kommentarer styrelsen lämnat.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga rapporten till handlingarna med de kommentarer styrelsen lämnat.

P10. Ekonomi, månadsrapport maj.pdf
P10. Ekonomi Tjänsteutlåtande.pdf

11. Yttrande över Regionrevisorernas årsrapport 2019

Beslut
Gunnar Gustafsson Wiss

Dnr K2020-3241

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att avge yttrande enligt förslaget.

P11. Förslag till yttrande över Regionrevisorernas årsrapport 2019.pdf
P11. Regionrevisorernas Årsrapport 2019 Karolinska universitetssjukhuset.pdf
P11. Yttrande över Regionrevisorernas årsrapport 2019 Tjänsteutlåtande.pdf

12. Internrevisionsrapport

Beslut
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Dnr K2020-2472

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
15FC40800D144FC48D6A33CE48C18184

Ordföranden i Ekonomiberedningen Eva- Lotta Löwstedt Lundell gav en bakgrund till det uppdrag som lämnats till internrevisorn och som nu rapporterades. Relativt allvarlig kritik framkommer i rapporten.

Styrelsen finner det anmärkningsvärt att varken Regionrevisorerna eller extern revisor har granskat ett av svensk sjukvårds största omställningsprojekt.

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till sitt och ledamoten Löwstedt Lundells förslag.

Beslut

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att ge ledningen i uppdrag

1. att förbättra den finansiella rapporteringen till styrelsen avseende framtida större omställningsprojekt
2. att tydligt definiera och ge styrelsen en samlad bild över strategiska investeringar och deras påverkan på driftskostnader
3. att årligen utvärdera besparingsprogrammet avseende dess tidplan och effekter och redovisa detta till styrelsen

att redovisa denna rapport till Regionstyrelsen.

P12. Rapport_Särskild granskning enligt K2020_2472.pdf
P12. Internrevisionsrapport Skrivelse.pdf

13. HR-rapportering

Information
Patricia Enocson

Dnr K2020-4043

HR-direktören rapporterade enligt underlaget och kommenterade särskilt följande:
- Timanställningar
- Övertid
- Extrapassersättning
- Undersökning av hälsostatus hos personalen
- Krislägesavtalet som beräknas komma att gälla t o m 31 augusti 2020.
- Semesterplaneringen. Semesterplanen skall i stort kunna följas så att alla får sin semester.

Yrkande

Ordföranden yrkade att rapporten skulle läggas till handlingarna.

Beslut

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

P13. HR-rapportering Tjänsteutlåtande.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

14. Information om remissyttrande avseende Medarbetarpolicy och riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier för Region Stockholm

Information
Patricia Enocson

Dnr K2020-2732

Såväl ledamöter som personalföreträdare var positiva till det remissyttrande som förvaltningen avlämnat.

Yrkande

Ordföranden yrkade att informationen och yttrandet skulle läggas med godkännande till handlingarna.

Beslut

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga informationen och yttrandet med godkännande till handlingarna.

P14. Missiv.pdf
P14. PM - Medarbetarpolicy och riktlinjer mot kränkande särbehandling.pdf
P14. Information om ... Tjänsteutlåtande.pdf
P14. K2020-2732 Remissyttrande medarbetarpolicy och riktlinjer mot kränkande särbehandling m.m. .docx.pdf
P14. Remiss Medarbetarpolicy.pdf
P14. Riktlinjer kränkande särbehandling.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
15FC40800D144FC48D6A33CE48C18184

15. Yttrande över SOU:2020:23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning

Beslut
Tomas Movin

Dnr K2020-3693

Chefläkare Tomas Movin gav en sammanfattande bakgrund och presenterade förslaget till yttrande.

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att avge yttrande enligt förslaget.

P15. Remiss RS 2020-0410.pdf
P15. Remissbrev SOU 2020_23.pdf
P15. Förslag till yttrande.pdf
P15. SOU 2020_23_webb.pdf
P15. Tjänsteutlåtande.pdf

Närvarande: Tomas Movin (Chefläkare)

16. Kommunikationsstrategi

Information
Henrik Kennedy

Dnr K2020-4328

Kommunikationsdirektör Henrik Kennedy informerade enligt underlaget.

Styrelsen ställde frågor och diskuterade bl a behovet av "berättelsen om Karolinska", målet och vägen och tidsförflyttningen mot målet, förtroendemätningar, samarbetet med regionen i kommunikationsfrågor och sjukhusdirektörens uppskattade brev till personalen.

Yrkande

Ordföranden yrkade att det uppdras till förvaltningen att återkomma till styrelsen under Q3 kring mål för kommunikationen samt att rapporten skulle läggas till handlingarna.

Beslut

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att uppdra till förvaltningen att återkomma under Q3 kring mål för kommunikationen och

att lägga rapporten till handlingarna.

P16. Kommunikationsstrategi Tjänsteutlåtande.pdf
P16. Kommunikationsstrategi.pdf

Närvarande: Henrik Kennedy (Kommunikationsdirektör)

17. Nivåstrukturering av högspecialiserad vård

Information
Johan Rinder

Dnr K2020-4287

Verksamhetschef Johan Rinder informerade.

Yrkande

Ordföranden yrkade att rapporten skulle läggas till handlingarna.

Beslut

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

P17. Nivåstrukturering Tjänsteutlåtande.pdf
P17. Nivåstrukturering av högspec vård.pdf

Närvarande: Johan Rinder (Verksamhetschef)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
15FC40800D144FC48D6A33CE48C18184

18. Anmälningar

Beslut
Gunnar Gustafsson Wiss

Anmälan av dels beslut som fattats med stöd av delegation dels ärenden för kännedom.

Yrkande
Ordföranden yrkade enligt förvaltningens förslag.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P18. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.pdf
P18. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf

19. Remiss: Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)

Filippa Nyberg, Torbjörn Söderström

Dnr K2020-3750

Chefläkarna Filippa Nyberg och Torbjörn Söderström presenterade bakgrund och sina förslag inför framtagandet av ett remissyttrande. Beslut om yttrandet kommer senare att tas av styrelseordföranden (ordförandebeslut).

Yrkande
Ordföranden yrkade godkännande av de förslag som lämnats inför framtagandet av remissyttrandet.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna lämnade förslag.

P19. K2020-3750 RS 2020-0442.pdf
P19. K2020-3750 Remissbrev SOU 2020_15.pdf
P19. K2020-3750 SOU 2020_15_webb.pdf
P19. K2020-3750 Plan för handläggningen.pdf
P19. K2020-3750 Handläggarnas diskussionsunderlag inför yttrande från K.pdf

Närvarande: Filippa Nyberg (Chefläkare), Torbjörn Söderström (Chefläkare)

20. Övriga frågor

Kontakt med Regionrevisionskontoret (ordföranden)
Ordföranden har blivit kontaktad av Hans-Erik Samuelsson, ordförande i revisorsgrupp 2, efter att styrelsens sekreterare till revisionskontorets chef aviserat att styrelsen ville bjuda in revisionskontorets tjänstemän för genomgång av de påpekanden som gjorts i revisorernas årsrapport. En sådan inbjudan har avböjts. Styrelsen beklagar detta besked och menar alltjämt att det vore värdefullt med en sådan kontakt och kan inte se att det gynnar saken att styrelsen inte får möjlighet att diskutera olika frågor med de sakkunniga. Det finns inte möjlighet att hinna med en sådan diskussion vid de korta årliga mötena mellan styrelsen, de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret.

Avbruten upphandling (tf regiondirektören)
Information lämnades om beslutet att avbryta upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Tjänsten som biträdande sjukhusdirektör (sjukhusdirektören)
Information lämnades om att tjänsten som biträdande sjukhusdirektör dragits in fr o m den 1 juni 2020.

21. Kommande sammanträden

28-29 september
27 oktober, Huddinge
15 december, Solna

Eventuellt kommer ett extra sammanträde att behövas med anledning av IVO:s rapport om barnverksamheten.

22. Avslutning (kl 16:30)

Håkan Sörman

Ordföranden avslutade sammanträdet med att tacka ledningen, personalen, övriga styrelseledamöter, personalföreträdarna och regiondirektören för arbetet under våren och de stora insatser som gjorts.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
15FC40800D144FC48D6A33CE48C18184

Elektronisk justering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2020- 06-25

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Datum

Håkan Sörman
Ordförande

Datum

Håkan Nilsson
Ledamot

Datum

Karin Eliasson
Ledamot

Datum

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
15FC40800D144FC48D6A33CE48C18184