KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll 1/2018
Dnr K2018-0412

Sammanträdesdatum
2018-02-06

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Val av justerare
4. Föregående mötesprotokoll och logglista
5. Verksamhetsrapport
6. Ekonomi. Årsredovisning 2017
7. Vårdproduktion och kapacitet
8. HR: Medarbetarundersökning, metoo, attraktiv arbetsplats
9. Översyn över processen för inköp av externa konsulter
   Rapportering och åtgärder
10. Yttrande över remiss gällande policy för inköp inom SLL
11. Nya Karolinska
12. Anmälningar
13. Övriga frågor
14. Kommande sammanträden
15. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Seldingerrummet, T4:01, Solna, tisdagen den 6 februari 2018, kl 14:00-17:15.

Närvarande

Anders Ekblom	Ledamot, ordförande
Catarina Andersson Forsman	Ledamot
Ylva Hambraeus Björling	Ledamot
Håkan Nilsson	Ledamot
Malin Frenning, p1-6, p8-15	Adjungerad
Emma Jonsson	Personalföreträdare
Yvonne Dellmark	Personalföreträdare
Rune Engleskär	Personalföreträdare
Melvin Samsom	Sjukhusdirektör
Annika Tibell, p1-8	Bitr sjukhusdirektör
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare
Margareta Fast, p6-7	Ekonomidirektör

Anna-Karin Samuelson, p8	HR-direktör
Ole Alvin, p9	Chef internrevisionen
Mia Ejendal, p9	Rådgivare, sjukhusdirektörens stab

Frånvarande	
Siv Svensson	Ledamot

1. Mötets öppnande

   Mötet öppnades. Ordföranden hälsade ledamoten Håkan Nilsson och adjungerade ledamoten Malin Frenning särskilt välkomna. Håkan och Malin presenterade sig kort.

2. Fastställande av agenda

   Handling
   Kallelse/agenda

   Beslut
   att fastställa förslaget till agenda.

3. Val av justerare

   Beslut
   att till justerare, jämte ordföranden, utse Catarina Andersson Forsman.

4. Föregående mötesprotokoll och logglista

   Handlingar
   - Protokoll från den 11 december 2017
   - Logglista – utestående ärenden

   Logglistan kommenterades och uppdaterades.

   Beslut
   att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

5. Verksamhetsrapport

   Handling
   Verksamhetsrapport, 2018-01-30

   Föredragande
   Melvin Samsom

   En skriftlig rapport var utsänd. Sjukhusdirektören kommenterade rapporten och kompletterade också med några punkter;

Caf

- Produktion och kapacitet
- Tekniska problem i Solna
- Ekonomi 2017
- Planering 2018
- Medarbetarundersökningen 2017 – resultat
- Karolinska tredje bästa universitetssjukhuset i landet
- Ny barnmottagning invigd i Huddinge
- Ny verksamhetsmodell – staber
- Nya medarbetare
- Uppdrag att granska konsultkostnader
- Karolinska i media
- Utredning – CAST

6. Ekonomi. Årsredovisning 2017.

Handling
Ekonomi (ppt)

Föredragande
Margareta Fast

Ekonomidirektören informerade om 2017 års måluppfyllelse; 99,6% avseende vårdtillfällen och 95,2% avseende poäng. Vårdmixen avviker från planeringen genom att andelen akut vård ligger högre utfallsmässigt.

Sjukhusets ekonomiska resultat 2017 uppgår till -97 mnkr. Ca -100 mnkr är effekt av ej utflyttad vård.

De största ekonomiska riskerna ligger i ytterligare försenad utflytt av vård och svårigheter att uppnå planerade effektiviseringar.

Styrelsen diskuterade risker och kunde se svårigheter i att styrelsen och sjukhuset inte förfogar över alla komponenter, t ex möjligheten att flytta ut vård till andra vårdgivare.

Beslut
att förvaltningen skickar ut den fullständiga årsrapporten till ledamöterna så snart den är färdig,
att ledamöterna lämnar synpunkter på årsrapporten till ekonomidirektören och
att årsrapporten godkännes genom ett beslut per capsulam senast den 21 februari 2018.

7. Vårdproduktion och kapacitet

Handlingar
- Vårdproduktion – tillgänglighet och vårdplatskapacitet

- Presentationsunderlag (ppt). Utsänt efter mötet.

Föredragande
Annika Tibell

Biträdande sjukhusdirektören presenterade ett omfattande bild- och textmaterial.

Beslut
att uppdra till förvaltningen att löpande hålla styrelsen informerad om vårdproduktionen och aktuell kösituation och
att inrätta ett styrelseutskott för vård, med fokus på produktion och köer.

8. HR; Medarbetarundersökning, metoo, attraktiv arbetsplats

Handlingar
- Medarbetarundersökning 2017
- Policy och riktlinje angående kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier (utdelades)
- "Så jobbar vi på Karolinska Universitetssjukhuset med kränkningar och diskriminering" (utdelades)
- Vägvisaren (utdelades)

Föredragande
Anna-Karin Samuelson

Resultatet av den nyligen genomförda medarbetarundersökningen redovisades. Resultaten är förbättrade sedan 2016 och medarbetarindex uppgår till 73, ledarindex till 75 och totalindex till 70. Resultat över 70 bedöms av leverantören som goda resultat. Det noterades att förtroende för sjukhusets ledning visar ett mycket lågt resultat.

HR-direktören informerade också om sjukhusets arbete med värdegrund, mot kränkande särbehandling, diskriminering mm.

9. Översyn över processen för inköp av externa konsulter. Rapportering och åtgärder.

Handlingar
- Översyn över processen för inköp av externa konsulter, K2017-5710
- Åtgärdsprogram kopplat till upphandling av externa konsulter

Föredragande
Melvin Samsom, Ole Alvin och Mia Ejendal

Internrevisionens rapport hade redan tidigare presenterats.

Ett förslag till åtgärdsprogram med anledning av rapportens innehåll och rekommendationer presenterades.

Beslut
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra programmet och
att löpande redovisa framdriften av programmet, moment för moment.

10. Yttrande över remiss gällande policy för inköp inom SLL

Handlingar
- Remiss. Policy för inköp för Stockholms läns landsting. LS 2017-1197
- PM. Remiss om förslag till policy för inköp
- Policy. Inköp
- Förslag till remissyttrande. K2017-5810

Föredragande
Gunnar Gustafsson Wiss

Ärendet beskrevs.

Styrelsen diskuterade specifikt några punkter men kunde konstatera att i remissen föreslagna formuleringar är relevanta och tillräckliga.

Beslut
att avge yttrande enligt förslaget.

11. Nya Karolinska

Handling
Nya Karolinska

Endast skriftlig rapportering lämnades.

12. Anmälningar

Handlingar
- Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation, 2018-01-30
- Anmälan av ärenden för kännedom, 2018-01-30

Beslut
att lägga underlagen med godkännande till handlingarna.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

14. Kommande sammanträden

8 mars, Huddinge
6 april, Solna
21 maj, Huddinge
19 juni, Solna
27-28 september, lunch till lunch-möte, externt
1 november, Huddinge
13 december, Solna

15. Avslutning

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Anders Ekblom
Justerare

Catarina Andersson Forsman
Justerare