Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K2021-0941)

mån 15 februari 2021, 13:00 - mån 15 februari 2021, 17:00

Via länk

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Håkan Nilsson (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Peter Aspelin (Ledamot), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Mia Lehtonen (Personalföreträdare), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör), Patrik Tolf (Tf ekonomidirektör), Kalle Conneryd Lundgren (Operativ direktör), Helena Sundén (Sekreterare)

Gruppens namn: 2

Linda Andersson (EY, Närvarande vid: 12), Anders Hellqvist (EY, Närvarande vid: 12), Caroline Trowald (EY, Närvarande vid: 12), Per Åhren (Risk Manager, Närvarande vid: 12, 14, 15), Johan Isaksson (Intern kontroll, Närvarande vid: 12, 14, 15), Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 13, 16)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade att justera dagordningen så att punkten 9 behandlades efter punkten 6 samt att punkten 14 och 15 behandlades efter punkten 11, med dessa justeringar beslutade styrelsen
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut
Håkan Sörman

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att utse Eva Fernvall och Karin Eliasson att, jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

(2021-0941)

Logglistan justerades så att punkten om statusrapport informationsförsörjningen togs bort från listan då detta har rapporterats löpande. Punkterna om nivåstrukturering och presentation från verksamhetschef för att följa funktionaliteten av systemet för ekonomiuppföljning/informationsförsörjning beslutades att tas upp vid styrelsemötet i april. Punkten IT- uppföljning justerades till att avse en bredare aktivitet inom K och beslutades att tas upp vid styrelsemötet i juni.

Med dessa justeringar beslutade styrelsen
att lägga mötesprotokollet från den 15 december samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 2020-12-15.pdf
P5. Logglista styrelsen 2020-12-15.pdf

6. Verksamhetsrapport inkl covid-19-information

Information
Björn Zoëga

(K2021-0941)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
3C6F634166AF42EA92C827E2212CEB2C

Sjukhusdirektören rapporterade enligt underlagen att:
- ny statistik visar att K är bäst i landet på hjärtoperationer. K ökade sin kvalitet inom området, genomförde flest antal operationer och hade lägst mortalitet inom 30 dagar, under föregående år.

Sjukhusdirektören summerar 2020 enligt underlagen:
- har brutit trenden av inhyrd personal
- konsultkostnader har minskat
- klarar och överproducerar mot regionuppdraget
- antalet operationer går uppåt trots minskat sjukvårdsuppdrag
- operationer var i förhållande till plan v 52
- K har de vårdplatser som behövs för att klara regionuppdraget
- SI, stängt, dialogen med HSF är inte slutförd
- justerad verksamhetsmodell genomförd
- informationsförsörjningen fungerar
- tema och funktionsändring trädde i kraft 1 februari, en justering från tidigare presenterat förslag avseende neuro-intervention som flyttar med neurofys och klinfys till tema hjärta kärl neuro
- barnköer går upp
- alla cancerköer är gröna
- direktörer, inga nyheter och punkten kommer inte att redovisas förrän/om frågan skulle aktualiseras
- tema barn har begärt möte med IVO för att redovisa arbetet och det förbättrade läget, IVO går med på att ses men inte avseende den specifika frågan
- ekonomi och covid presenteras separat under punkterna 9 och 10.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P6. VDrapport 14feb21 presentation.pdf

7. Rapportering från Vårdberedningen

Information
Peter Aspelin

Vårdberedningens ordförande rapporterade att vårdberedningen vid möte den 28 januari 2021 diskuterade:
- vikten av kommunikation inom organisationen vid organisationsförändringar
- viktigt att frågor om patientinflytande och rundabordssamtal kvarstår, träff med patient- och närståenderådet inbokad till vårdberedningen i april
- delegering av arbetsmiljöansvar vilket redovisas under punkten 16 på detta möte
Dataskyddsombuden och enhetschef myndighetsjuridik presenterade överklagande av ärende från Integritetsmyndigheten. Vårdberedningen väntar skriftlig rapport från dataskyddsombuden till aprilmötet.

FOU frågan om operationalisering i relation till utbildningsskuld kommer att behandlas vid vårdberedningen i april.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Information
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Ekonomiberedningens ordförande
rapporterade att ekonomiberedningen vid möte den 28 januari 2021 diskuterade:
- årsresultat 2020
- rapport från EY angående den internrevision som nu pågår
- ekonomiberedningens arbetssätt och rutiner
- ekonomiberedningen har efterfrågat rapport om uppföljning av Command Centers uppdrag
- ekonomiberedningen kommer att följa upp projekt X, där man ser på processer och ekonomistyrningsfrågor
Ekonomiberedningen arbetar med årshjul för beredningens arbete.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

9. Produktion, rapportering

Information
Kalle Conneryd Lundgren

(K2021-0941)

Operativa direktören rapporterade enligt underlagen att:

Covid
- IVA har varit lägre belastat till antalet covid-19 patienter och patienter har hanterats i större utsträckning av IMA under höst jämfört med vår.
- sedan 3 veckor tillbaka är det allt färre äldre covid patienter på alla vårdnivåer
- den andel akut vård som bedrivits vid K under covid är ca det dubbla mot ordinarie akutuppdrag
- nu är fokus icke-covid patienter i takt med att antalet covid patienter minskar

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
3C6F634166AF42EA92C827E2212CEB2C

- just nu lägre inflöde ordinarie vård och akutvård
- cancerkirurgi har ett signifikant högre inflöde jämfört med motsv. period tidigare år
- Vårdköerna börjar generellt öka men är under kontroll
- DRG ersättning för covid-19 vård finns ej utformad (ger 0) och kan ej beräknas i nuläget. Oklart hur covid-19 vård finansieras 2021
- om en våg 3 av covid kommer och den håller sig proportionellt mot våg 1 och 2 är vår huvudhypotes att inte bygga högre vårdskuld

Ordinarie produktionsuppdrag
- SLV något lägre än motsvarande period 2020
- ÖV lite närmare 2020 och långt över covid-perioden 2020
- OP mer än covid-perioden förra året men ännu något lägre än plan avseende januari
- arbetar nu fokuserat med operationer mot plan vilket också ger beläggning i slutenvården
- tillgänglighet, 2021 ngt högre än 2020 i antalet vårdplatser avseende jan och första delen av feb

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P9. Styrelsen Produktionsrapport Januari 2021 presentation.pdf

10. Ekonomi

Beslut
Patrik Tolf

(K2021-0941)

Tf ekonomidirektören rapporterade enligt underlagen:
Utfall
- 20 miljoner bättre än budget
- omsättningen ökar av flera skäl, bla lånat ut resultaträkning till Command Center, såld vård och ökade labbtjänster
- ULP samma nivå som 2019
- SI underskott i budget lägre än utfallet
- nedskrivningar avser varulager Command Center
- ersättning för att täcka merkostnader kopplade till Covid har ännu inte erhållits för december 2020
- bemanningskostnader enligt budget
- läkemedel över budget, kopplat till cancer

Verksamhetsberättelse 2020
styrelsen önskade tillägg avseende större kontrakt med en leverantör, förtydligande avseende risker inför 2021 samt att använda den positiva kommunikationen avseende "tack för personalens insats från årsberättelsen" också i verksamhetsberättelsen.

Resultatrapport januari
- att HSF förhandlingarna ej är avslutade återspeglas i rapporten
- intäkterna räknas i 12e delar då inget HSF avtal är på plats
- kostnader är väl i linje med och något bättre än budget
- ersättningsnivåer för Covid från december 2020 och framåt ej fastställda

Höjt SI
- dialogen med HSF är ännu inte slutförd

Styrelsen noterar att det är otillfredsställande att ersättningsnivåerna för Covid vård inte är fastställda.

Styrelsen noterade information om utfall, resultatrapport och återkoppling avseende effektiviseringskrav/höjt SI.

Styrelsen beslutade
att godkänna förslag till verksamhetsberättelse för 2020 efter justeringar enligt ovan och
att lägga rapporten till handlingarna.

P10. Utfall 2020 - Styrelsemöte 20210215 ver 2.pdf
P10. Verksamhetsberättelse Karolinska Universitetssjukhuset 2020 styrelsebehandlad.pdf
P10. Tjänsteutlåtande fastställande av Verksamhetsberättelse K2021-0634.pdf
P10. Resultatrapport 2021-01.pdf

11. Vision för Karolinska Universitetssjukhuset

Beslut
Björn Zoëga

(K2021-0941)

Sjukhusdirektören presenterade förslag till vision enligt underlagen, vilket tidigare behandlades vid styrelsens seminarium i september 2020. Till visionen följer ett fortsatt arbete med implementering inom K.

Styrelsen beslutade
att godkänna vision för Karolinska Universitetssjukhuset.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
3C6F634166AF42EA92C827E2212CEB2C

P11. Vision för Karolinska Universitetssjukhuset.pdf

12. Avrapportering internrevision 2020 från EY

Information
Patrik Tolf

EY lämnade en övergripande presentation av det arbete som genomförts enligt underlagen. Styrelsen och tjänstemän lämnade kommentarer till det underlag som presenterades. EY kommer att återkomma med en skriftlig rapport innefattade mer detaljerad information som styrelsen bereds möjlighet att kommentera.

Styrelsen beslutade
att tacka för presentation och avvakta skriftlig rapport och möjlighet att kommentera.

P12. Avrapportering_Karolinska_2021-02-15 ver 1.0 Presentation.pdf

Närvarande: Linda Andersson (EY), Anders Hellqvist (EY), Caroline Trowald (EY), Per Åhren (Risk Manager), Johan Isaksson (Intern kontroll)

13. Uppdaterad arbetsordning för styrelsen

Beslut
Helena Sundén

(K2021-1350)

Kanslichef rättskansliet presenterade förslag till uppdaterad arbetsordning för styrelsen enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att godkänna uppdaterad arbetsordning för styrelsen efter mindre justeringar av det dokument som beskriver beredningarnas arbete. (bilaga)

P13. Arbetsordning för styrelsen.pdf
P13. Tjänsteutlåtande uppdaterad arbets- och delegationsordning för styrelsen.pdf
P13. Riktlinje beslutsunderlag.pdf
P13. Riktlinje beslutsunderlag med ändringar.pdf
P13. Arbetsordning styrelsen med ändringar.pdf
P13. Riktlinje vård- och ekonomiberedningen.pdf
P13. Riktlinje ärendeprocessen med ändringar.pdf
P13. Riktlinje ärendeprocessen.pdf
P13. Riktlinje avseende arbete vid styrelsens beredningar - slutlig version.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

14. Risk Management

Information
Per Ahrén

Sjukhusets Risk Manager presenterade sammanställning av sjukhusövergripande risker 2018, 2019 och 2020 samt plan för
riskhantering avseende identifierade risker 2020.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P14. Styrelsepresentation riskarbetet 20210215.pdf

Närvarande: Per Åhren (Risk Manager), Johan Isaksson (Intern kontroll)

15. Internkontroll - introduktion och struktur/plan

Information
Johan Isaksson

Sjukhusets ansvarige för intern kontroll presenterade det fortsatta arbetet enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P15. Intern Kontroll - Styrelsen - 210215.pdf

Närvarande: Per Åhren (Risk Manager), Johan Isaksson (Intern kontroll)

16. Uppföljning delegation arbetsmiljö

Information
Patricia Enocsson

(K2021-0941)

HR direktören beskrev det fortsatta arbetet avseende delegation av arbetsmiljöansvar kombinerat med utbildningsinsatser inom området samt lämnade en uppdatering enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P16. Sammanfattning personalsituationen 2020_Karolinska Stab HR.pdf
P16. Projektplan Arbetsmiljöfördelning_210211.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
3C6F634166AF42EA92C827E2212CEB2C

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

17. Anmälningar

Information
Helena Sundén

(K2021-0941)

17:1 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
17:2 Anmälan av ärenden för kännedom.

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P17.1.3 K2020-9048 Fullmakt.pdf
P17.1.2. K2020-2814 Remissyttrande på förslag till policy verksamhetsskydd RS 2020_0147.pdf
P17.1.1. K2020-2818 Remissyttrande avseende riktlinjer för informationssäkerhet RS 2020_0148.pdf
P17.1.4. K2020-1829 Yttrande över remiss motion 2020.2 om att inrätta en akutkommission .pdf
P17.1. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.pdf
P17.1.5 K2020-9835 Ordförandebeslut om ordförande i Vårdberedningen.pdf
P17.1.6. Faktura 206433 NKS Bygg.pdf
P17.1.7. Faktura 525867 SF IT.pdf
P17.1.8. Faktura 206542 NKS Bygg.pdf
P17.1.9. Faktura 206693 NKS Bygg.pdf
P17.1.10 Faktura 526505 från SF IT.pdf
P17.1.11. K2020-9994 Delegationsbeslut extra ledighet under 2021.pdf
P17.1.15. 2021-0715 Fullmakt.pdf
P17.1.12. K2020-7181 Remissvar rapport 4.3.1..2020.021189.pdf
P17.1.14. K2020-1833 Remissvar Motion 2020.8. gällande verksamhetsnära forskning.pdf
P17.1.20. K2021-1159 Beslut om förordn. av ansvar för anmälan av incidentrapportering.pdf
P17.1.21. K2021-1160 Delegationsbeslut Informationssäkerhetssamordnare.pdf
P17.1.22. K2020-7747 Yttrande över Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klin forskning Delbetänkande fr KOMET (SOU 2020.53).pdf
P17.1.23. K2020-9631 Arbets och delegationsordning för teman-och funktionschefer samt stabschefer.pdf
P17.2.1. Remiss - Motion 2020-63 av Victor Harju (S) om att öka kunskapen om sepsis.pdf
P17.2.1. Motion 2020-63 av Victor Harju (S) om att öka kunskapen om sepsis.pdf
P17.2.3. Bilaga - Riskanalys mm - Karolinska Universitetssjukhuset 2013-12-18.pdf
P17.2.3. K2019-3955 UTVECKLING AV TALAN mål nr 28574 20 Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
P17.2.3. K2019-3955 Mål nr 28574 20 Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
P17.2.4. K2021-1194 Remisslista S 2019_01 slutversion.pdf
P17.2.2. K2020-8964 Rapport 3-2020 RK 2019-0082, Karolinska.pdf
P17.2. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf

18. Övriga frågor

Beslut
Helena Sundén

18.1.K 2021-1552 Remiss från Region Stockholm avseende Fastställande av ansvar för Tobias registret
18.2.Rörelseöverlåtelseavtal mellan Stockholms Care AB och Region Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset

Styrelsen beslutade
att tillstyrka förslaget i remiss (RS 2021-0083) från Region Stockholm enligt Regionrådsberedningens förslag.

Styrelsen noterade avtal mellan Stockholm Care AB och Region Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset.

Läkarföreningen lyfte frågan om rutin för information till styrelsen avseende huruvida ett ärende är samverkat innan det lyfts till styrelsen. Styrelseordföranden uppdrog till HR direktör samt styrelsens sekreterare att se närmare på frågan och återkoppla till styrelsen.

P18.1 Tjänsteutlåtande K2021-1552 Remiss från Region Stockholm avseende Fastställande av ansvar för Tobias registret.pdf
P18.1 Bilaga 3 bolagsordning-stockholm-care-ab 210205 utkast utan markerade ändringar .pdf
P18.1 Bilaga 2 Bolagsordning-stockholm-care-ab 210205 utkast med ändringar _.pdf
P18.1 bilaga 1 RS Remiss Stockholm Care Tobiasregistret .pdf
P18.2. 20201230 Rörelselåtelseavtal Sthlm Care och Karolinska signat styrelseordförande.pdf

19. Kommande sammanträden

Helena Sundén

2021
22 april, Solna
24 maj, Huddinge

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
3C6F634166AF42EA92C827E2212CEB2C

20. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Styrelseordföranden förklarade mötet avslutat.

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

Document ID:
3C6F634166AF42EA92C827E2212CEB2C

Elektronisk justering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2021-02-23

Håkan Sörman *Ordförande*	Datum	Eva Fernvall *Vice ordförande*	Datum
Karin Eliasson *Ledamot*	Datum	Helena Sundén *Sekreterare*	Datum

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
3C6F634166AF42EA92C827E2212CEB2C

admincontrol

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_150221.pdf

Signers:

Name	*Method*	*Date*
Claes Håkan Sörman	BANKID	2021-02-22 17:42 GMT+1
Marie Helena Sundén	BANKID	2021-02-23 07:52 GMT+1
Eva Margareta Fernvall Markstedt	BANKID	2021-02-23 08:11 GMT+1
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2021-02-23 12:28 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:
3C6F634166AF42EA92C827E2212CEB2C

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >