KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Protokoll
2019-11-06

Ärende/D-nr: K2019-9647

Sammanträde med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Datum för justering av §1-8: 2019-11-06

Håkan Sörman
Ordförande, justerare

Eva Fernvall
Justerare

Plats Karolinska Universitetssjukhuset Solna, J5:12 Greitzrummet

Närvarande ledamöter
Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Kjell Asplund
Karin Eliasson
Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Kia Orback Pettersson
Personalföreträdare
Yvonne Dellmark
Rune Engleskär
Emma Jonsson
Övriga närvarande
Björn Zoëga, sjukhusdirektör
Annika Tibell, bitr sjukhusdirektör
Patricia Enocson, HR-direktör
Mats Wallin, tf ekonomidirektör
Kalle Conneryd Lundgren operativ direktör
Claes Ruth, chefcontroller
Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, sekreterare

Sekreterare

Gunnar Gustafsson Wiss

Meddelande

Protokoll för sammanträde 2019-11-06 med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla
Datum för justeringen	2019-11-06 §1-8
Datum för anslags uppsättande	2019-11-07
Datum för anslags nedtagande	2019-11-29
Förvaringsplats för protokoll	Sektionen för dokumenthantering Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Norrbacka S3:U1)
Underskrift	Karin Klercker
Bevis om anslag	
Underskrift	Karin Klercker

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande
§ 2	Fastställande av dagordning
§ 3	Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
§ 4	Val av justerare
§ 5	Den ekonomiska situationen, åtgärder
§ 6	Övriga frågor
§ 7	Kommande sammanträde
§ 8	Avslutning

§ 1
Mötets öppnande

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa utsänd dagordning.

§ 3
Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

§ 4
Val av justerare

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att utse Eva Fernvall att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5
Den ekonomiska situationen, åtgärder

Ärendebeskrivning
Sjukhusdirektören redogjorde för sjukhusets besvärliga ekonomiska situation och att anpassningar till det nya uppdraget inte fullt ut genomförts. Efter utförd dimensionering och övergripande bedömning behöver ett varsel om uppsägning av personal läggas. Planerat varsel omfattar 250 tjänster som läkare och 350 tjänster som undersköterskor och medarbetare inom stöd och service.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman föreslog att styrelsen ger sitt stöd för sjukhusdirektörens åtgärder.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att stödja sjukhusdirektörens åtgärder och

att justera beslutet omedelbart.

§ 6
Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 7
Kommande sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 25 november 2019 på förmiddagen i Solna.

§ 8
Avslutning