Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K2021-7000)

ons 29 september 2021, 08:00 - 12:00

Lidingö, Villa Lovik

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Peter Aspelin (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Håkan Nilsson (Ledamot),
Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör, Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14.1, 14.2, 15, 16, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör, Deltog ej i: 15, 16, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22), Helena Sundén (Sekreterare), Patrik Tolf (Tf ekonomidirektör), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 11, 12), Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 11, 12), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 11, 12)

Föredragande

Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 15), Charlotte Backman (Chef IT utveckling och vårdinformation, Närvarande vid: 13), Anne Rundqvist (Chefsjurist Region Stockholm, Närvarande vid: 11)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden yrkade att förklara mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandes yrkande att justera dagordningen så att punkt 13 och 14 behandlades efter punkt 10.

Med dessa förändringar beslutade styrelsen
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut
Håkan Sörman

Inga yrkanden avseende jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandes yrkande
att utse Peter Aspelin och Karin Eliasson att, jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Hakan Sörman

(2021-7000)

Styrelsen beslutade efter ordförandes yrkande
att lägga mötesprotokollet från den 14 juni samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 2021-06-14.pdf
P5. Logglista styrelsen 2021-09-29.pdf

6. Sjukhusdirektörens rapport inklusive produktion och covid-19 information

Information
Björn Zoëga

(K2021-7000)

Sjukhusdirektören rapporterade enligt underlagen:

Covid- K har behandlat lite över 40% av Region Stockholms slutenvårdspatienter under våg 4, men bara enstaka

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
7907AAD378DE4914A8977D3E3069EF04

patienter som han behandlats på IVA. Detta beror på att K hanterat fler patienter på IMA avdelningar och där kunnat erbjuda vård så att patienterna inte behövt hamna på IVA.

Slutenvård- produktion ej enligt plan men bättre än i fjol.
Öppenvård- mot plan, antal vårdkontakter har ökat och mest genom digitala kontakter.
Operationer- plan mot utfall.
ULP- något lägre än förra året.
Barn- fler patienter till följd av RS virus där antalet fall ökat stort under hösten, vilket avviker från när i tiden RS utbrott skett tidigare år.
Vuxenköer- extrasatsning med helgoperationen inom tema ARM (öron, näsa, hals och plastikoperationer)
Chefstillsättningar - Temachef HKN ska rekryteras liksom funktionschef för MDK.

Höstens ekonomiska utfall innebär en risk att K ligger 21 000 DRG poäng under plan. Detta på grund av lägre DRG vikter än tidigare vilka påverkas av den mix patienter som behandlas.

Enligt plan kommer K att producera 104% mot huvudavtalet.

Ordföranden yrkade att rapporten skulle läggas till handlingarna.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

7. Rapportering från Vårdberedningen

Information
Peter Aspelin

(K2021-7000)

Vårdberedningens ordförande rapporterade om de ärenden vårdberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet.

FOU direktör Annika Tibell har haft genomgång av FOU strategin, vårdberedningen noterar att det är en ambitiös plan. FOU direktör kommer att ta fram indikatorer med fokus på medicinsk forskning och omvårdnadsforskning/läkardriven forskning och återkommer till vårdberedningen avseende detta. FOU direktör lyfte också att det finns frågor kring forskares arbetsplatser vilket sjukhuset hanterar.

HR direktör Patricia Enocson presenterade bland annat underlag avseende läget på IVA kring uppsägningar och K strategi för att behålla och rekrytera personal samt information avseende antal anställda i nuläget. Detta presenteras närmare under punkten 15.

Indikatorer medicinsk kvalitet- Ylva Pernow, Temachef IoÅ arbetar med att se över indikatorerna och dialog kommer att fortsätta i vårdberedningen.

Ordföranden yrkade att informationen skulle noteras.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Information
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

(K2021-7000)

Ekonomiberedningens ordförande rapporterade om de ärenden ekonomiberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet.
Ekonomiberedningen har bland annat behandlat frågorna om delårsrapport och upphandlingsärenden, NKS bygg, omstyrning ekonomi- och budgetprocess samt flödesanalyser vilka kommenteras separat under respektive punkt i protokollet.

Ekonomiberedningen noterar att i rapporten avseende kostnadsutveckling finns frågetecken kring ökade bemanningskostnader, detta behöver K ledning fokusera.

Ekonomiberedningen har också diskuterat frågan om DRG ersättning, beskrivet under punkten 6 och kommer att följa upp hur arbetet med anläggningsregistret fortskrider.

Avtal kommer att tecknas för externt internrevisionsuppdrag. Resultat av uppdraget vilket omfattar 4 granskningsområden, kommer att presenteras på årets sista styrelsemöte.

Ekonomiberedningen fick också uppdatering avseende projekt X vilket fortskrider enligt plan.

Ordföranden yrkade att informationen skulle noteras.

Styrelsen beslutade

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
780AAD378DE4914A897D3E3089EF04

att notera informationen.

9. Ekonomi, rapportering

Information
Patrik Tolf

(K2021-7000)

Tf ekonomidirektör lämnade en ekonomisk rapport enligt underlaget.

Resultat till och med augusti månad uppgår till 426 mkr, vilket inkluderar ej ersatta merkostnader för utförd Covid-19 vård på 365 mkr. Resultatet exklusive merkostnader är
791 mkr. Nytt avtal med HSF är tecknat avseende ersättning för 2021, vilket innebär att K först i oktober får ersättning för den fulla produktion K levererar.

Intäkter för sålda sjukvårdstjänster är högre än förväntat.

Ökade kostnader avseende masstester, köpta sjukvårdstjänster, bemanning samt högre produktion MDK.

Läkemedelskostnader är enligt plan.

Styrelsen poängterar vikten av att K fortsätter arbetet med att bevaka den långsiktiga utvecklingen avseende personalkostnader och gav K ledning i uppdrag att se över bemannings/personalkostnaderna inför budget 2022.

Ordföranden yrkade att rapporten skulle läggas till handlingarna.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P9. Utfall ack aug och Prognos 2 2021 styrelse.pdf

10. Godkännande av delårsbokslut

Beslut
Patrik Tolf

(K2021-7150 Beslutspunkt med omedelbar justering)

T f ekonomidirektör Patrik Tolf redogjorde för det förslag till delårsbokslut som utsänts till styrelsen.

Förslag till delårsbokslutet har tidigare behandlats av Ekonomiberedningen. Styrelsen önskar förtydligande i delårsbokslutet avseende risker och möjligheter med IT satsningar i samverkan med Region Stockholm genom meningen" Karolinska driver regionens utveckling inom detta område, vilket innebär komplexitet med betydande risker för finansiering och ansvarsfördelning."

Styrelsen beslutade enligt ordförandens yrkande
att godkänna förslag till delårsbokslut efter ovan angivet tillägg
att överlämna delårsbokslut till Regionstyrelsen samt
att förklara beslutet omedelbart justerat

P10. Bilaga t protokollet K 2021-7150 Delårsrapport 2021 Karolinska Universitetssjukhuset styrelsebehandlad.pdf
P10. Tjänsteutlåtande delårsrapport 2021.pdf

11. Upphandlingsärende

Beslut
Patrik Tolf

(K2021-6227)

Styrelsen hade bjudit in Anne Rundqvist, Chefsjurist Region Stockholm för att besvara ett antal frågor kopplat till tidigare hantering av systemet Take Care. Anne Rundqvist beskrev bland annat att en upphandling av support och utveckling av systemet påbörjats av Region Stockholm för 10 år sedan men att utgången av upphandlingen är oklar och därför har betraktats som avbruten.

Styrelsen noterade efter de förtydliganden som lämnats att ett antal frågor återstår innan styrelsen kan fatta beslut i frågan, dessa är:

- att Region Stockholms chefsjurist lämnar skriftliga underlag från fullmäktigemöten där det framgår att K fått uppdraget att ansvara för support och utveckling av Take Care.

- att Regiondirektören lämnar skriftliga underlag från den operativa styrgruppen inom Region Stockholm, där upphandling av Take Care genom K för andra vårdgivare har beslutats.

- att skriftliga avtal upprättas mellan K och övriga berörda vårdgivare avseende extraordinära kostnader som kan uppkomma, om det är så att K styrelse fattar beslut om att genomföra upphandlingen.

Styrelsen uppdrog till K att säkerställa att information om den tidigare upphandling som avbrutits delges den advokatbyrå som genomfört en legal bedömning av upphandlingsläget på styrelsens uppdrag. Så att advokatbyrån

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
7607AAD8728DE4914A897FD3E3089EF04

tillser att informationen utgör del i advokatbyråns bedömning av rättsläget.

Ordföranden yrkade att styrelsen återkommer till frågan vid ett extra styrelsemöte alt vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Styrelsen beslutade
att fatta beslut i denna fråga vid ett extra styrelsemöte alt vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Närvarande: Anne Rundqvist (Chefsjurist Region Stockholm)

12. Upphandlingsärende uppdatering

Information
Patrik Tolf

(K2021-4363)

Tf ekonomidirektör informerar styrelsen om att anbudstid i upphandlingsärende avseende leasing av helikopter är förlängd.

Ordföranden yrkade att informationen skulle noteras.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

13. IT-strategi uppdatering

Information
Charlotte Backman

(K2021-4490)

Charlotte Backman, Chef IT utveckling och vårdinformation, presenterade enligt underlagen.
Styrelsen noterar att det är viktigt med tydlighet i K förvaltningsuppdrag. Beslut behöver fattas av Region Stockholm avseende vem som ska äga och förvalta vad inom ramen för IT strategin. Styrelsen vill ha ett förtydligande avseende hur stor investeringen kommer att vara för K samt betonar vikten av att det, om ett uppdrag till K formaliseras, tecknas tydliga avtal med övriga berörda nämnder och bolag.

Styrelsen önskar en presentation till nästa styrelsemöte, om möjligt, avseende vad fördelarna kan vara med att K skulle driva och förvalta arbetet.

Styrelsen kan fatta beslut avseende den del av IT-strategin som också omfattar ett åtagande för övriga regionen, när frågorna ovan har besvarats.

Styrelsen beslutade enligt ordförandens yrkande
att notera informationen och kommer fortlöpande
att bevaka frågans utveckling under kommande styrelsemöten.

P13. Presentation IT_strategi_styrelsemöte 210929.pdf

Närvarande: Charlotte Backman (Chef IT utveckling och vårdinformation)

14. Organisationsförändringar

Beslut
Björn Zoëga

Sjukhusdirektören presenterade de två punkterna nedan enligt underlag.

14.1. PMCK

Beslut
Björn Zoëga

(K2021-7624)

Styrelsen noterar att beslutstext i tjänsteutlåtandet är "Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutar *att* tillstyrka föreslagen organisationsförändring". Styrelsen önskar justera beslutstext i tjänsteutlåtandet till nedan angiven beslutsformulering.

Med denna justering yrkade ordföranden att styrelsen godkänner organisationsförändringen.

Styrelsen beslutade
att godkänna förslaget till organisationsförändring enligt underlag.

P14.1. Bilaga t protokollet Organisationsförändring PMCK Tjänsteutlåtande K2021-7624.pdf
P14.1. Organisationsförändring PMCK K2021-7624.pdf

14.2. Kvalitet och patientsäkerhet

Beslut
Björn Zoëga

(K2021-7625)

Styrelsen noterar att beslutstext i tjänsteutlåtandet är "Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutar *att* tillstyrka föreslagen organisationsförändring". Styrelsen önskar justera beslutstext i tjänsteutlåtandet till

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
79D7AAD378DE4914A8577D4E1D89EF54

nedan angiven beslutsformulering.

Med denna justering yrkade ordföranden att styrelsen godkänner organisationsförändringen.

Styrelsen beslutade
att godkänna förslaget till organisationsförändring enligt underlag.

P14.2. Bilaga t protokollet Organisationsförändring Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör K2021-7625.pdf
P14.2. Organisationsförändring KP K2021-7625.pdf

15. HR-rapportering

Information
Patricia Enocson

(K2021-7000)

HR direktören presenterade enligt underlagen att:

- K har ökat antalet medarbetare men inte gått upp i produktion. Respektive tema och funktionschef har fått i uppdrag att se över sina verksamheter utifrån denna aspekt som del i pågående budgetarbete.

- Uppsägningar på IVA är inte anmärkningsvärt högre än föregående år.

Styrelsen önskar återkoppling avseende ett mer långsiktigt perspektiv och en strategi när det gäller bemanning.

Ordföranden yrkade att informationen ska noteras.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P15. Förändringsmatriser - Antal anställda till styrelsen 210929.pdf
P15. Personalsituationen styrelsen 210929.pdf
P15. IVA och antal anst styrelsen 210929.pdf
P15. Kompetensförsörjning på Karolinska underlag styrelsen 20210929.pdf
P15. Rapportering om kompetensförsörjningsplan till styrelsen 210929.pdf
P15. Sommarrapport Final.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

16. DRG ersättningsnivå

Information
Patrik Tolf

(K2021-7000)

Tf ekonomidirektören presenterade enligt underlagen att K arbetar med en ersättningsmodell mot HSF. De åtgärder som vidtas utifrån att K DRG nivå är något lägre än plan inför 2022 innefattar bland annat att:
- säkerställa rätt DRG registrering
- benchmarking.

Ordföranden yrkade att informationen ska noteras.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P16. DRG- Styrelsemöte.pdf

17. Anmälningar

Information
Helena Sundén

(K2021-7000)

Styrelsens sekreterare delger styrelsen information ur två brev från en patient och en närstående som är ställda till styrelsen.

Ordföranden yrkade att informationen ska läggas med godkännande till handlingarna.

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

17.1. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

P17.1.1. K2021-4342 Remissyttrande avseende delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso och sjukvården SOU 2021 19 RS2021-0383.pdf
P17.1.10. K2021-3638 Remissyttrande RS 2020-0632.pdf
P17.1.11. K2021-3658 Remissyttrande Motion 2021 20 Trygghetspaket för vårdpersonal och patienter RS 2021-

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
7907AAD173DE49144A397FD3E1048EF04

0304 .pdf
P17.1.17. K2021-6178 Beslut om deltagande i gemensam upphandling journalsystem Obstetrik.pdf
P17.1.18. K2021-4363 Ordförandebeslut avseende förlängning av potentiell avtalstid inför upphandling av leasing hkp.pdf
P17.1.9. K2021-3149 Karolinska Remissyttrande RS 2020-0457.pdf
P17.1.19. K2021-4386 Remissvar RS 2020-0779 2021-07-08.pdf
P17.1. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation (1).pdf
P17.1.16 K2021-6191 Yttrande över remiss Kompletterande analys av modellen med beredskapsflygplatser utifrån bla pandemin RS2021-0606.pdf
P17.1.22. K2021-5547 Remissvar-Riktlinjer för möten och resor RS2020-0784.pdf
P17.1.24. K2021-4025 Yttrande över remiss Policy för god ekonomisk hushållning RS 2021-0285.pdf
P17.1.31. K2021-5526 Remissyttrande SOU 2021 39(2166542) (0)_TMP.pdf

17.2. Anmälan av ärenden för kännedom

P17.2.1. Protokollsutdrag RF 2021-06-08 § 94.pdf
P17.2. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf
P17.2.6. Föreläggande K2021-6978.pdf

18. NKS Bygg, uppdatering

Information
Patrik Tolf

(K2021-7000)

Tf ekonomidirektören presenterade enligt underlagen.

Ordföranden yrkade att informationen skulle noteras.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P18. NKS bygg 20210929.pdf

19. Sammanträdesplan 2022

Beslut
Helena Sundén

Styrelsen önskade justera 3 av de föreslagna datumen. Styrelsens beslut avseende sammanträdesdatum, efter de sista justeringarna, framgår av bilaga.

Ordföranden yrkade att fastställa sammanträdesplan för 2022 efter justering.

Styrelsen beslutade
att fastställa den justerade sammanträdesplanen för 2022.

P19. Bilaga till protokollet Sammanträdesplan 2022 fastställd.pdf
P19. Sammanträdesplan 2022.pdf
P19. Nämndernas sammanträdesdatum 2022 FÖRSLAG.pdf
P19. Tjänsteutlåtande sammanträdesplan 2022.pdf

20. Övriga frågor

Information
Helena Sundén

Styrelsens ordförande redogjorde för dialog med Regionrevisorernas ordförande. Dialog initierades efter att regionrevisorerna ställt in sin tidigare överenskomna medverkan vid styrelsemötet den 29 september 2021. K styrelse önskade att få träffa Regionrevisorerna med anledning av Regionrevisorernas bedömning av K verksamhet 2020.

Styrelsens ordförande yrkade att K styrelse till Regionfullmäktige genom brev preciserade ett behov av klargörande i relation till Regionrevisorernas bedömning 2020, samt det sätt på vilket Regionfullmäktige anser att revisionsprocesser ska bedrivas.

Styrelsen beslutade med hänvisning till ovan anförda information
att tillsända Regionfullmäktige ett brev

21. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

2021

Styrelsen beslutade
att ändra datum för styrelsemötet den 18 oktober och flytta mötet till den 10 november.

Årets sista styrelsemöte är den 13 december.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
79C7AAD378DE4814A897D5E1B6E504

22. Avslutande av mötet (12:00)

Håkan Sörman

Styrelseordföranden avslutade mötet.

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

Document ID:
7407AAD378DE4914A3E7D1E3D3EF6

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 29 september 2021.
Elektronisk justering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2021-10-12

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
7807AAD3750E1914A8D7D3E3086F04

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_290921.pdf

Name	Method	Signed at
Marie Helena Sundén	BANKID	2021-10-12 09:24 GMT+02
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2021-10-11 15:24 GMT+02
PETER ASPELIN	BANKID	2021-10-11 15:05 GMT+02
Claes Håkan Sörman	BANKID	2021-10-11 15:03 GMT+02

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

External reference: 7907AAD378DE4914A8977D3E3089EF04