KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Protokoll
2019-06-04

Ärende/D-nr: K2019-6081

Sammanträde med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Datum för justering av §1-9: 2019-06- 18

Håkan Sörman
Ordförande, justerare

Kia Orback Pettersson
Justerare

Plats Karolinska Universitetssjukhuset Solna, J5:11

Närvarande ledamöter
Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Kjell Asplund
Karin Eliasson
Håkan Nilsson
Kia Orback Pettersson
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Personalföreträdare
Yvonne Dellmark
Rune Engleskär

Övriga närvarande
Björn Zoëga, sjukhusdirektör
Annika Tibell, bitr sjukhusdirektör
Mats Wallin, t f ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, sekreterare
Linda Paberit Hallgren, projektledare för Ekonomi i balans

Sekreterare

Gunnar Gustafsson Wiss

Meddelande

Protokoll för sammanträde 2019-06-04 med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla
Datum för justeringen	2019-06-18 §1-9
Datum för anslags uppsättande	2019-06-20
Datum för anslags nedtagande	2019-07-12
Förvaringsplats för protokoll	Sektionen för dokumenthantering Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Norrbacka S3:U1)
Underskrift	Victoria Braun

Bevis om anslag

Underskrift Victoria Braun

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande
§ 2	Fastställande av dagordning
§ 3	Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
§ 4	Val av justerare
§ 5	Åtgärdsprogrammet
§ 6	Verksamhetsplan 2019
§ 7	Övriga frågor
§ 8	Kommande sammanträden
§ 9	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 Kia Orback Pettersson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5
Åtgärdsprogrammet

Ärendebeskrivning
T f ekonomidirektör Mats Wallin och projektledare Linda Paberit Hallgren gav en sammanfattande bild av bakgrund och var sjukhuset nu står i arbetet med att nå en ekonomi i balans. Under hösten 2018 genomfördes ett s k dimensioneringsarbete som innebar potential att reducera vårdpersonal med ca 400 helårsarbeten. Detta arbete implementerades dock endast i begränsad omfattning, främst på grund av att ledningen trodde att besparingen skulle kunna ske genom s k naturlig avgång. Dagens bedömning är att så inte är fallet. Den nu sammanlagda besparingspotentialen uppgår till ca 600 mnkr 2019. Utöver det nämnda dimensioneringsarbetet har fem sjukhusövergripande initiativ påbörjats och fyra av dem väntas ge effekt innevarande år (90-120 mnkr). Dessa initiativ är:

- Reducering av administrativ och stödjande personal
- Reducering av administrativa chefer
- Reducering av hyror
- Reducering av vårdpersonal (inget effekt 2019)
- Jouröversyn

Härutöver bedrivs ett arbete att sänka kostnaderna för läkemedel, material, IT och strategiska projekt.

Sammanfattningsvis bedöms att samtliga besparingar, redan lagda och nya, uppgår till ca 1,4 mdrkr t o m 2020, varav 600 mnkr under 2019.

Sjukhusdirektören informerade om att personalkostnadsavvikelsen i förhållande till budget har klart förbättrats månad för månad de fem första månaderna 2019, förbättringen är särskilt markant de två senaste månaderna.

Styrelsen ställde frågor, diskuterade och betonade särskilt vikten av en tydlig och sammanhållen ledning under de förhållanden som nu råder på sjukhuset, detta för att få planerna att nu genomföras med full önskad effekt. Även betydelsen av god pedagogik kring de åtgärder som nu vidtas fördes fram.

Styrelsen frågade om nu vidtagna och planerade åtgärder är tillräckliga för att nå ekonomisk balans. Sjukhusdirektören svarade att det är något tidigt att ge ett entydigt svar på frågan men att det som nu görs är det enda möjliga.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att styrelsen skall förtydliga uppdraget till sjukhusdirektören att så snart som möjligt uppnå budgetbalans och att vid styrelsesammanträdet den 19 juni 2019 ge en samlad bedömning av åtgärdseffekterna.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att förtydliga uppdraget till sjukhusdirektören att så snart som möjligt uppnå budgetbalans,
att vid styrelsesammanträdet den 19 juni 2019 ge en samlad bedömning av åtgärdseffekterna och
att godkänna den lämnade rapporten om åtgärdsprogrammet.

§ 6
Verksamhetsplan 2019

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har tidigare under året fastställt delar av verksamhetsplanen för 2019. Ärendet återremitterades vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2019. Nu föreligger ett uppdaterat förslag till verksamhetsplan för innevarande år.

Styrelsen diskuterade förslaget och uttryckte ambitionen att inför verksamhetsplan 2020 ytterligare förtydliga de långsiktiga målen och ambitionen för sjukhuset. Avsikten är att god tid för en sådan strategisk diskussion skall avsättas på styrelsens strategiska seminarium i september 2019.

Härutöver lämnades några förslag till språkliga förbättringar av förslagstexten.

Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan 2019, dnr K2019-1325

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förslaget att fastställa verksamhetsplan 2019 för Karolinska Universitetssjukhuset, efter några språkliga förbättringar av texten.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa förslaget till verksamhetsplan 2019 för Karolinska Universitetssjukhuset, efter några språkliga förbättringar.

Expedieras till
Regionledningskontoret
Registrator K

§ 7
Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 8
Kommande sammanträden

19 juni, Huddinge
29 augusti, Solna
26-27 september, Solna, lunch till lunch-möte
30 oktober, Huddinge
21 november, Solna
18 december, Huddinge

§ 9
Avslutning