KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll
Dnr K2018-3688

Sammanträdesdatum
2018-06-19

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Eventuella jävsförhållanden
4. Val av justerare
5. Föregående mötesprotokoll och logglista
6. Rapport från vårdutskottet
7. Verksamhetsrapport
8. FoU-frågor
9. Vårdproduktion och kapacitet
10. Planeringsläget inför sommaren
11. HR-frågor
12. Rapport från ekonomiutskottet
13. Ekonomi och risk
    Ekonomi, maj
    Övertagande av utrustning
14. Nya Karolinska Solna och Huddinge
15. Anmälningar
16. Övriga frågor
17. Kommande sammanträden
18. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Kugelbergrummet, nya huvudbyggnaden, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 2018-06-19, kl 12:30-16:30.

Närvarande

Håkan Sörman	Ordförande
Eva Fernvall	Vice ordförande
Ylva Hambraeus Björling	Ledamot
Håkan Nilsson, från p12	Ledamot
Kjell Asplund	Ledamot
Karin Eliasson	Ledamot
Kia Orback Pettersson	Ledamot
Emma Jonsson	Personalföreträdare
Yvonne Dellmark	Personalföreträdare

Tjänstemän

Melvin Samsom	Sjukhusdirektör
Annika Tibell	Bitr sjukhusdirektör
Malin Frenning	Landstingsdirektör
Margareta Fast	Ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare
Jan Hillert, p8	FoU-direktör
Anna-Karin Samuelson, p11	HR-direktör
Jan Engelen, p11	Programdirektör, ledarutveckling

Frånvarande

Rune Engleskär	Personalföreträdare

1. Mötets öppnande

   Mötet öppnades.

   Beslut
   att landstingsdirektör Malin Frenning närvarar vid dagens styrelsesammanträde.

2. Fastställande av agenda

   Handling
   Kallelse/agenda, reviderad 2018-06-19

   Beslut
   att fastställa det reviderade förslaget till agenda.

3. Eventuella jävsförhållanden

   Inga jävsförhållanden anmäldes.

4. Val av justerare

   Beslut
   att till justerare, jämte ordföranden, utse Kia Orback Pettersson.

5. Föregående mötesprotokoll och logglista

Handlingar
1. Protokoll från 2018-05-21
2. Logglista – utestående ärenden

För information delgavs styrelsen föregående mötesprotokoll.

Logglistan uppdaterades.

6. Rapport från vårdutskottet

Handling
Instruktion för Vårdutskottet, Karolinska Universitetssjukhusets (K) styrelse, förslag

Föredragande
Kjell Asplund

Ett förslag till instruktion för vårdutskottet har tagits fram och var utsänt. Förslaget diskuterades.

Beslut
att godkänna förslaget med tillägget att utskottets möten normalt skall äga rum 3-4 dagar före ordinarie styrelsemöte.

7. Verksamhetsrapport

Handlingar
Verksamhetsrapport, 2018-06-11

Föredragande
Melvin Samsom

En verksamhetsrapport var utsänd. Sjukhusdirektörens föredragning fokuserade på några av rapportens punkter; Intensivakuten, administrativa lokaler i Solna samt Milton-rapporten. Därutöver informerade sjukhusdirektören om genomförd ägardialog.

Intensivakuten
Den nya intensivakuten startade på Karolinska den 1 maj 2018 och införandet följer planeringen. För närvarande sker en dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen om vårduppdraget kring vårdmix, jourlinjer mm med anledning av införandet av intensivakuten. Justeringar kommer sannolikt att behöva göras för att optimera möjligheter att handha traumauppdraget samt krisberedskap. Det tydliggjordes att intensivakuten och ny verksamhetsmodell är två olika uppdrag men att det finns en viss inbördes påverkan från det ena till det andra som behöver tas om hand.

Administrativa lokaler i Solna
Sjukhusdirektören beskrev sjukhusets behov av administrativa, vårdstödjande lokaler i Solna. Det förslag till förhyrning som tidigare lämnats från sjukhusets sida har inte beslutats av landstingsfullmäktige varför avtalsförslaget förfaller. Landstingsstyrelsens förvaltning gör nu en total översyn med syfte att hitta en lösning som tillgodoser sjukhusets behov. Frågan återkommer till styrelsen vid dess nästa styrelsesammanträde. Dessförinnan kommer styrelsen att informeras om det pågående arbetet vid ett informationstillfälle per telefon den 27 juni.

Milton-rapporten
Sjukhusdirektören sammanfattade rapporten och de rekommendationer som sjukhuset nu arbetar med. Styrelsen är angelägen om att följa utvecklingen och bad vårdutskottet att bland annat bevaka denna fråga.

Beslut
att uppdra till vårdutskottet att särskilt bevaka utvecklingen av intensivakuten, ny verksamhetsmodells påverkan på vården och åtgärder med anledning av Milton-rapporten samt
att styrelsen under de kommande sommarveckorna får en mer frekvent rapportering kring vårdproduktionen.

8. FoU-frågor

Föredragande
Jan Hillert

FoU-direktören gav en översikt över FoU-verksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset under dessa rubriker:

- Forskning
- Utbildning
- Samverkan med Karolinska Institutet
- FoU-ekonomin
- Utmaningar för FoU vid Karolinska

9. Vårdproduktion och kapacitet

Handling
Vårdproduktion – tillgänglighet och kapacitet, 2018-06-11

Föredragande
Annika Tibell

Biträdande sjukhusdirektör Annika Tibell gav en lägesrapport över vårdproduktionen, tillgängligheten, kapacitet och nytt uppdrag.

Produktion
- Negativ avvikelse gentemot budget inom såväl slutenvård (-6%) som öppenvård (-10%).
- Utmaningar avseende kompetensförsörjning inom framförallt 24/7-vården

Tillgänglighet
- Operationskön har successivt minskat under hösten 2017 och våren 2018 och är nu lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.
- Avseende patienter med cancerdiagnos är väntetiderna för närvarande under rimlig kontroll. Viss ökning av antalet anmälda för operation har identifierats – undersöks nu.
- Situationen på akutmottagningarna har förbättrats både i Solna (intensivakuten har stor del i detta) och i Huddinge.

Nytt uppdrag
- Kontinuerlig god dialog med HSF och LSF förs avseende förutsättningar för genomförande av definierade vårdöverföringar. En majoritet av utflyttspaketen är nu initierade även om utmaningar förekommer inom vissa områden.

Vid nästa sammanträde kommer Annika Tibell att lite närmare redogöra för flödena i det nya huset i Solna, enligt styrelsens önskemål.

10. Planeringsläget inför sommaren

Handling
Vårdproduktion – tillgänglighet och kapacitet, 2018-06-11

Föredragande
Annika Tibell

Annika Tibell sammanfattade läget inför sommaren 2018 i dessa punkter:

- Vårens inflyttar i NKS har gått bra och vårdplatskapacitet ökar snabbare än beräknat
- Intensivakutens införande har minskat belastningen i Solna
- Transportambulans medger lastbalansering:
  - Från Huddinge till Solna för vuxna
  - Från Huddinge till Solna för barn
- Fokus nu att minimera väntetider för canceroperationer för att skapa buffert
- Förstärkt central koordinering för att säkra balans mellan verksamheter samt samplanering mellan vårdplats och operation
- Förnyad upphandling för inhyrning av sjuksköterskor har behovgenomförts av sjukhuset med avsikten att ge ett ökat inflöde av sommarvikarier till våra vårdavdelningar - dock begränsad effekt
- Beslut om att nå ut till icke upphandlade bolag för ytterligare inhyrning av personal har fattats.

Styrelsen återkom till samma önskemål som under p7 nämligen att få en tätare rapportering avseende vården under den sköra situationen under semesterperioden.

11. HR-frågor

Handling
HR & Ledare Development

Föredragande
Anna-Karin Samuelson
Jan Engelen

Ett omfattande underlag var utsänt. HR-direktör Anna-Karin Samuelson gav i sin presentation information om bl a:

- Personalvolym per yrkeskategori
- Personalomsättning och personalrörlighet
- Personalomsättning, specifikt för sjuksköterskor
- Utbildningsvolym
- Extern inhyrning av personal

Styrelsen frågade och diskuterade bl a kring schemaläggning av olika personalkategorier. Styrelsen framförde också vikten av att sjukhuset kan löpande kan redovisa de personella förändringarna föranledda av utflytt av vård.

Programdirektör Jan Engelen informerade om det ledarutvecklingsprogram som genomförs vid Karolinska och om vikten av att stödja sjukhusets ledare i de situationer de har att hantera i förändring. Med ”Patienten först” som övergripande vision behöver sjukhusets ledare stöd i att förhålla sig till såväl landstingets stora förändringsprogram ”Framtidens hälso- och sjukvård” (FHS) som till ny verksamhetsmodell (NVM) och nya infrastrukturella förutsättningar både i Solna och i Huddinge. Ledarnas utmaningar är stora!

Beslut
att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten till ekonomisk ersättning för personalen under den period det råder långa gångavstånd mellan omklädningsrum och arbetsplats och
att till sammanträdet i september få en rapportering från följande områden:

- Beskrivning av chefsstrukturerna
- Lägesrapport om ledarutvecklingen
- Medarbetarundersökningens resultat per kategori samt benchmarking med andra sjukhus
- Hanteringen av chefer som inte fått förnyat förtroende
- Förklara personalökningarna för bl a chefer och inom Medicinsk teknik (MT) och IT

12. Rapport från ekonomiutskottet

Föredragande
Håkan Nilsson

Håkan Nilsson redogjorde för de diskussioner som förts i utskottet. Det viktigaste nu bedöms vara att få ett bra grepp om den ekonomiska situationen.

Ett förslag till instruktion för utskottet kommer att föreläggas styrelsen vid nästa sammanträde.

13. Ekonomi och risk

Handlingar
Ekonomi, Margareta Fast, 2018-06-19
Ekonomi, maj
Övertagande av utrustning till NKS inkl förslag till finansiering

Föredragande
Margareta Fast

Ekonomi, maj
Ekonomidirektören informerade om:

- Resultat t o m, maj; -163 mnkr (exkl ej realiserad utflytt till ca -110 mnkr)
- Kostnadsutveckling; 5,3%
- Åtgärder (effektivisering och utflytt)
- Investeringar; följer planen. Särskilt ärende enligt nedan.
- Risker: För låg effekt av effektivisering och nytt uppdrag.
- Pågående finansieringsdiskussioner.

Styrelsen konstaterade att sjukhuset och ägaren (genom landstingsstyrelsens förvaltning) inte har en helt samstämmig bild gällande målnivåer och prognos för 2018.

Övertagande av utrustning till NKS inkl förslag till finansiering
Underlag var utsänt. Ekonomidirektören gav en bakgrund till förslaget och presenterade detta. Styrelsen diskuterade och beslutade att göra ett tillägg i förslaget till beslut, enligt första att-satsen.

Beslut
att dessa beslut avser kompletterande beslut rörande övertagande av utrustning och upptagande av lån utifrån tidigare landstingsfullmäktigebeslut om Mål och budget 2018; investeringsbudget för 2018 inklusive plan för år 2019-2027.
att godkänna övertagandet av utrustning avseende NKS fas 5 och 6 från NKS Bygg till ett värde av 2.110 Mkr,
att sjukhusdirektören ges en fortsatt delegerad rätt att attestera fakturor avseende övertagande av utrustning avseende NKS från SLL NKS Bygg upp till ett värde av 100 Mkr per faktura. Delegationen gäller till dess att samtliga anläggningstillgångar avseende NKS har övertagits 2019.
att ge Karolinska rätt att uppta lån genom SLL Internfinans upp till ett värde av 2.800 Mkr (juni 1.000 Mkr samt september 1.800 Mkr), enligt villkor som ryms inom ramen för beslutad Finanspolicy, som finansiering av övertagandet av anläggningstillgångar avseende NKS från SLL NKS Bygg,
att sjukhusdirektören ges en delegerad rätt att attestera lånehandling upp till ett värde av 2.800 Mkr (juni 1.000 Mkr samt september 1.800 Mkr), med villkor som ryms inom ramen för beslutad Finanspolicy, som finansiering av övertagandet av anläggningstillgångar avseende NKS från SLL NKS Bygg samt
att förklara besluten omedelbart justerade.

14. Nya Karolinska Huddinge och Solna

Handling
Nya Karolinska Solna och Huddinge

Endast skriftlig rapportering.

15. Anmälningar

Handlingar
1. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation, daterad 2018-06-19 (reviderad)
2. Anmälan av ärenden för kännedom, daterad 2018-06-19 (reviderad)

Information lämnades dels i ärendet om överklagan till Högsta domstolen dels i ärendet om diskriminering.

Beslut
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

17. Kommande sammanträden

Ett informationsmöte per telefon kommer att äga rum den 27 juni kl 09-10. Information kommer att lämnas i frågan om administrativa lokaler i Solna.

Kommande sammanträden äger rum enligt följande:

27 augusti, Huddinge
27-28 september, lunch till lunch-möte, externt
1 november, Huddinge
13 december, Solna

18. Avslutning

Efter sammanträdets avslutande hade de fullmäktigevalda ledamöterna enskilda överläggningar.

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Håkan Sörman
Justerare

Kia Orback Pettersson
Justerare