Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K2021-3863)

mån 24 maj 2021, 13:00 - 17:00

Via länk

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Håkan Nilsson (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot, Deltog ej i: 16, 17, 18, 19, 19.1, 19.2, 20, 20.1, 20.2, 21, 22, 24), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Peter Aspelin (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Patrik Tolf (Tf ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare), Mia Lehtonen (Personalföreträdare)

Övriga föredragande

Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 13, 14), Torbjörn Söderström (Chefläkare, Närvarande vid: 15), Charlotte Backman (Chef IT utveckling och vårdinformation, Närvarande vid: 17)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade att justera dagordningen så att punkt 9 behandlades efter punkt 6 samt att punkt 23 behandlades efter punkt 12.

Med dessa justeringar beslutade styrelsen
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut
Håkan Sörman

Inga jävsförhållande eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att utse Magnus Fagerstedt och Karin Eliasson att, jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

(2021-3863)

Logglistan justerades så att fråga om upphandlingsordning behandlas vid styrelsemötet i juni samt att DRG och Locum gränsdragning behandlas vid styrelsemötet i september.

Styrelsen beslutade med dessa justeringar
att lägga mötesprotokollet från den 22 april samt den uppdaterade logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 2021-04-22.pdf
P5. Logglista styrelsen 2021-05-24.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID
E09919EBCD664FBBAB41401 7BAFA1072

6. Sjukhusdirektörsrapport inkl covid-19-information

Information
Björn Zoëga

(K2021-3863)
Sjukhusdirektören rapporterade enligt underlagen:
- Presentation har genomförts om K arbete vid Riksdagens socialutskott
- Barnköerna är i balans
- Cancerköerna är gula, på gränsen till röda. Åtgärdas genom arbetsgrupp som vässar planeringen. Operationer genomförs även på helger för att minska köerna.
- K har behandlat 20 % av covid-19 patienterna nationellt sedan pandemin startade
- Färre patienter i slutenvården om man inte räknar med covid-19 patienterna
- Medelåldern på inskrivna covid-19 patienterna trendar nedåt
- Antal operationer går uppåt trots minskat sjukhusuppdrag
- K har hållit planen för öppenvård trots covid-19
- K gör mer sluten- och öppenvård i april mot tidigare år, trots covid-19
- Inför sommaren skall medarbetare få återhämta sig så långt det går, därför återgår K inte till ordinarie produktionsplan förrän vecka 25.

Fråga från styrelsen om hur sjukhusdirektören bedömer att de förändringar som genomförts i organisationen bidragit till att barnoperationsköerna är i balans? Sjukhusdirektören svarar att det är inte någon tillfällighet att vi har de lägsta barnköerna på flera år.

Fråga från styrelsen om K har kostnadskontroll avseende Covid-19 samt om beredskap finns för en våg 4? Sjukhusdirektören svarar att vi har full kontroll samt att beredskap finns för en våg 4, men att det troligen kommer röra sig mer om klusterutbrott.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P.6 och 9 Styrelsen april 2021BZv4.pdf

7. Rapportering från Vårdberedningen

Information
Peter Aspelin

(K2021-3863)
Vårdberedningens ordförande rapporterade om de ärenden vårdberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet vilka återfinns i punkterna 13, 14, 15 och 19.2. Vårdberedningens ordförande kommer att lämna vårdberedningens eventuella kommentarer under respektive punkt.

Utöver det som behandlas under dagens styrelsemöte har också frågan om IT behörigheter presenterats för vårdberedningen av Charlotte Backman och Oscar Flyrén från stab Teknik. Vårdberedningen noterar att de är nöjda med den presentation som lämnats och hur IT, informationssäkerhet och dataskydd samverkar.

Vårdberedningen kommer också på uppdrag av ekonomiberedningen att bereda frågan avseende internrevisionsprocess för patientinflytande och kompetensförsörjning.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Information
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

(K2021-3863)
Ekonomiberedningens ordförande rapporterade om de ärenden ekonomiberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet vilka återfinns i punkterna 9, 10, 11 och 12. Ekonomiberedningens ordförande kommer att lämna ekonomiberedningens eventuella kommentarer under respektive punkt.
Utöver det som behandlas i dagens styrelsemöte har också arbete fortgått med plan för de granskningsområden som beslutats för internrevisor.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

9. Produktion, rapportering

Information
Björn Zoëga

(K2021-3863)

Punkt 9 behandlades under punkt 6.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
E09919EBCD564FBBAB414017BAFA1C72

10. Ekonomi, rapportering

Beslut
Patrik Tolf

Tertialrapport inkl helårsprognos (B) (Dnr K2021-4327)
Förslag till tertialrapport har beretts av ekonomiberedningen.
Tf ekonomidirektör rapporterade enligt underlagen:
- Covid-19 merkostnader har uppgått till 370 mkr, K har fått ersättning för 250 mkr
- Covid-19 merkostnadsersättning avseende december 2020 är fortsatt utestående
- Ersättning från HSF kommer fortsatt ske i tolftedelar
- Intäkter från provtagning är stora men kostnader för köpta sjukvårdstjänster är höga
- ULP intäkterna är enligt plan
- bemanningskostnaderna har ökat med 120 mkr, dessa är i första hand föranledda av Covid-19. Sjukhusledningen återkommer med en närmare rapport vid nästa möte.

Styrelsen frågar om fortsatt ersättning i tolftedelar har någon betydelse. Tf ekonomidirektören svarar att det är ett sätt att dela kassaflödet men påverkar inte ersättningen på helår. K räknar med full ersättning för den överproduktion som har genomförts.
Styrelsen noterar att sänkta resultatkrav skulle innebära en utmaning i relation till det arbete med förtydligad styrning, för att uppnå en kulturförändring, som aktivt bedrivs på K.
Styrelsen frågar om det finns risker i sommarbemanningen utifrån prognos. Sjukhusdirektören svarar att det finns en utmaning på IVA inför sommar och höst. Arbetet med detta pågår och man ser aktivt på hur man kan avlasta IVA.

Budgetunderlag 2022 (B) (Dnr K2021-4445)
Förslag till budgetunderlag har beretts av ekonomiberedningen.

Tf ekonomidirektör presenterade budgetunderlaget med fokus på investeringar.
- Resultatkraven kommer att vara lite höge under kommande år
- Fokus att minska kostnader genom översyn av läkemedel, bemanningskostnader, leasingavtal och hyresavtal

Styrelsen frågar var konsultkostnader framgår i budgeten, om IT-kostnader täcks i budgetunderlaget samt om man tagit höjd för nyinvesteringar. Styrelsen ber sjukhusdirektören och tf ekonomidirektören att återkomma vid nästa styrelsemöte med förtydligande avseende detta. Styrelsen uppdrar åt ekonomiberedningen att fortsätta att följa frågan.

Styrelsen beslutade
att godkänna tertialrapporten samt prognosen.
att fastställa förslaget till budgetunderlag 2022 samt
att uppdra till tf ekonomidirektören att till nästa styrelsemöte förtydliga avseende konsultkostnader, IT-kostnader och nyinvesteringar.

P10. Tjänstemannabehandlade tertialrapport Karolinska Universitetssjukhuset 2021 ver 3.pdf
P10. Budgetunderlag infor budget 2022 Karolinska.pdf
P10. Månadsrapport utfall april ink prognos.pdf
P10. Budgetunderlag 2022 presentation.pdf
P10.Bilaga 1 Investeringsplan Karolinska 2022-2031.pdf

11. Yttrande över Regionrevisorernas årsrapport 2020

Information
Patrik Tolf

(K2021-3721)
Tf ekonomidirektör presenterade utkast till förslag till yttrande.

Styrelsens beslutade
att notera informationen och uppdra åt ekonomiberedningen att lämna förslag på ytterligare kommentarer inför styrelsemötet i juni. Dessa kommentarer ska ha bäring på nämndens styrning och kontroll.

P11. Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2020 utkast 0.5.pdf

12. Hantering av Regionrevisorernas rekommendationer

Information
Patrik Tolf

Tf ekonomidirektör presenterade enligt underlaget. Styrelsen noterade att flera rekommendationer har en skärning mot regionen vilket innebär att K inte kan ta ansvar för annan del av frågan än det som direkt rör K.

Styrelsen önskar ett förtydligande avseende vilka rekommendationer som primärt avser RS ansvar och indirekt påverkar K.

Styrelsens beslutade
att notera informationen.

P12. Status Regrev rekommendationer - Årsrapport 2020.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
E09919EBCD564FBBAB411C17BAFA1C72

13. HR lägesrapportering

Information
Patricia Enocson

(K2021-3863)
HR-direktören rapporterade enligt underlagen att arbete med att stödja chefer och medarbetare post covid-19 pågår. Det noterades att det finns viss eftersläpning i siffrorna gällande personalomsättning. HR följer upp detta manuellt och planerar proaktivt stöd inför personalsituationen i höst.

Styrelsens ordförande ställde frågan om anledningen till att personalantalet har ökat med ca 200 personer utöver personal som arbetar i covid-19 vård. Hr-direktören svarar att HR återkommer med information till styrelsen. Personalrepresentant noterar att det som beskrivs som usk i statistiken också kan vara ssk och läkare som ännu inte tagit examen.

Styrelsen noterade att främsta anledningen till att personalen lämnar sin anställning, enligt statistik avgångar, är lön/förmåner och bristande ledarskap. Personalrepresentant lyfter att många chefer är unga i yrket och kanske inte har lång erfarenhet att vara chef. HR-direktören svarar att det finns ett program att stödja ledare och många aktiviteter är planerade till hösten. Styrelsen frågar när nästa frågeformulär skickas ut till personalen givet de svar som lämnats. HR-direktören anför att nästa medarbetarundersökning genomförs i oktober. Vårdberedningen fick i uppdrag att gå igenom frågeställningarna inför höstens medarbetarundersökning.

Vårdberedningens ordförande anför att FoU-direktör och HR-direktör, utifrån fråga som vårdberedningen följt upp, inte kan belägga att det finns en utbildningsskuld utifrån de siffror som finns att tillgå.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P13. Personalsituation styrelse 20210524 .pdf
P13. Avgångar 210507 till styrelsen.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

14. Uppföljning arbetsmiljödelegation

Information
Patricia Enocson

(K2021-3863)
HR-direktören presenterade enligt underlag. Styrelsen poängterade vikten av att arbetet fullföljs skyndsamt och omfattar samtliga chefer i hela organisationen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen samt att uppdra åt vårdberedningen att följa upp genomförandet vid nästa möte.

P14. Till Styrelsen_Status Projekt Arbetsmiljöuppgiftsfördelning_210507.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

15. Ny läkemedelspolicy

Information
Torbjörn Söderström

(Dnr K2021-3863)
Chefläkare Torbjörn Söderström presenterade arbetet som pågår med ny riktlinje för ordnat införande av läkemedel. Styrelsen noterar att frågan avseende policy och strategi bör kopplas till K vision. Ärendet är berett genom vårdberedningen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen och ta upp frågan om ny läkemedelspolicy i styrelsemötet i juni.

Närvarande: Torbjörn Söderström (Chefläkare)

16. Samverkansavtal Region Gävleborg

Beslut
Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att godkänna samarbetsavtalet mellan Region Gävleborg och Karolinska Universitetssjukhuset

P16. Gävleborg till styrelsen 210524.pdf
P16.Tjänsteutlåtande Gävleborg styrelsen 20210524.pdf

17. K ny IT-strategi

Beslut
Charlotte Backman

(K2021-4490)
Charlotte Backman presenterade enligt underlagen. Styrelsen kommenterade att det är bra med strategitänk men viktigt med inoperabilitet. Styrelsen framförde sitt stöd, men ställde frågor kring regionens IT strategi. Styrelsen framförde betydelsen av att K inte blir en monolit, samt att ekonomi och budget kring de satsningar som planeras bör klargöras med regionen och presenteras för styrelsen vid nästa möte.

Styrelsen beslutade
att fastställa IT-strategi enligt underlag samt att bjuda in Charlotte Backman till nästa styrelsemöte för kompletterande

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID
E09919EBCD584FBBAB414017BAFA1C72

redogörelser avseende budget.

P17. IT-strategi_Renoverat journalsystem.pdf
P17. Tjänsteutlåtande IT strategi.pdf

Närvarande: Charlotte Backman (Chef IT utveckling och vårdinformation)

18. Uppdaterad organisation stabsnivå

Beslut
Björn Zoëga

(K2021-4625)
Sjukhusdirektören presenterade enligt underlagen.

Styrelsen noterade att rollen som biträdande sjukhusdirektör inte kommer att inrättas.

Styrelsen beslutade
att godkänna förslaget till uppdaterad organisation på stabsnivå enligt underlag.

P18. Uppdaterad organisation stabsnivå. Tjänsteutlåtande.pdf
P18. Underlag Uppdaterad organisation stabsnivå.pdf

19. Skriftliga rapporter

Information
Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att lägga rapporterna till handlingarna.

19.1. Nämndens personuppgiftsansvar Take Care (K2021-3963)

P19.1. Nämndens ansvar.pdf

19.2. Handlingsplan informationssäkerhet (K2021-4410)

P19.2. Handlingsplan informationssäkerhet 2021-2022.pdf

20. Anmälningar

Information
Helena Sundén

(K2021-3863)

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

20.1. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

P20.1.5. K2021-3766 Delegationsbeslut om avsteg från arbets- och del ordn f tema och funktionschefer samt stabsdirektörer avseende MDK.pdf
P20.1.11. K2020-7753 Yttrande till IVO 09969 2021 1.pdf
P20.1.12. K2021-2839 Yttrande över remiss Struktur för ökad motståndskraft RS2021-0247.pdf
P20.1. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.pdf
P20.1.1. Utanordning mm Karolinska Universitetssjukhuset 2021.pdf
P20.1.13. K2020-8171 Yttrande avseende motion 2020 55.pdf
P20.1.16 K2021-4132 Remissyttrande avs förskrift SSMFS 2021.1 o SSMFS 2021.1 2 samt konsekvensanalys.pdf

20.2. Anmälan av ärenden för kännedom

P20.2. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf

21. Övriga frågor

Information
Helena Sundén

Kanslichef Rättskansliet tillika styrelsens sekreterare presenterade förslag till justerad styrelseindikator patientnöjdhet.

Styrelsen beslutade
att uppdra till vårdberedningen att bereda förslaget samt
att ta upp frågan till behandling vid nästa styrelsemöte.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
E09919EBCD564FBBAB414017BAFA1C72

22. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

2021
14 juni, Solna
29 september
18 oktober

23. Upphandlingsärende

Beslut
Patrik Tolf

Punkten behandlades direkt efter punkt 12. Personalrepresentanterna närvarade inte under denna punkt.
Tf ekonomidirektör presenterade plan på att genomföra upphandling för att leasa en helikopter. Styrelsen uppdrog till tf ekonomidirektör att återkomma med beslutsunderlag och analys av affärsrisker till beredningarna och till styrelsemötet i juni.

Styrelsen beslutade
att godkänna att annonsering kan ske samt att dialog med potentiella leverantörer kan påbörjas.

24. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Styrelseordföranden avslutade sammanträdet.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
E09919EBCD564F8BAB414017BAFA1C72

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 24 maj 2021. Elektronisk justering, se nästa sida. Justeringsdatum 2021-06-03.

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
E09919EBCD584FBBABA1A017BAFA1C72

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_240521.pdf

Name	Method	Signed at
Magnus Fagerstedt	BANKID	2021-06-03 15:11 GMT+02
Claes Håkan Sörman	BANKID	2021-06-03 13:48 GMT+02
Marie Helena Sundén	BANKID	2021-06-03 13:40 GMT+02
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2021-06-03 12:11 GMT+02

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

External reference: E09919EBCD564FBBAB414017BAFA1C72