Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset 2022-12-12 (K 2022-10607)

mån 12 december 2022, 13:00 - 16:30

D8:56 Kugelbergrummet, Solna

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Peter Aspelin (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör, Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5, 6), Helena Sundén (Sekreterare), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör, Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 18, 19, 20)

Föredragande

Caroline Hällsjö Sander (tf produktionsdirektör, Närvarande vid: 7), Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 9), Tomas Eriksson (tf Stabschef Vårdstöd, Närvarande vid: 14), Peter Håkansson (Verksamhetsområdeschef, MT utveckling och förvaltning, Närvarande vid: 17, 18, 19)

Frånvarande hela mötet

Rune Engleskär (Personalföreträdare), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Ordföranden yrkade att behandla punkterna 18,19 samt 20, vilka omfattas av sekretess, innan dess att personalföreträdarna anslöt till styrelsemötet.

Styrelsen beslutade
att godkänna de justeringar ordföranden yrkat samt
att därefter fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att utse Magnus Fagerstedt att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Styrelsen beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 21 november (K 2022-9603) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat protokoll Karolinska 20221121.pdf

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

Document ID:
222EAE38B39342238188159FF5BEA4F2

P5. Logglista styrelsen 20221121.pdf

6. Sjukhusdirektörens rapport

Information
Björn Zoëga

Sjukhusdirektören presenterade enligt underlagen samt visade film två och tre från den serie av totalt sex filmer som visar några exempel på innovationer och utveckling inom Karolinska Universitetssjukhuset.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P6. VDrap12dec22BZv1 presentation.pdf

7. Produktion samt uppdatering kö-kapningsprojektet

Information
Caroline Hällsjö Sander

Tf produktionsdirektören presenterade enligt underlagen. Bland annat har en "receptbok" framtagits för hur man korrekt bokar in nybesök i befintliga system, för att förebygga felregistreringar. Arbetet kommer att fortsätta under nästa år och inkludera även väntetid till återbesök.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P7. Styrelsen december presentation.pdf

Närvarande: Caroline Hällsjö Sander (tf produktionsdirektör)

8. Eventuella frågor från beredningarna

Information
Håkan Sörman

Magnus Fagerstedt beskrev att ekonomiberedningen utöver ett antal punkter vilka kommer att kommenteras separat i protokollet, har diskuterat PO pålägg samt följt upp frågan om sjukhusets helikopter. Den initiala ekonomiska sammanställningen av helikopteranskaffningen påvisar ett visst underskott, dock har inte hänsyn tagits till samtliga intäkter avseende bl a ULP. K kommer att presentera en helhetsbild med hänsyn tagen till samtliga intäkts och kostnadsströmmar för investeringen. Den framtida resultatprognosen för helikoptern är dock positiv. Ekonomiberedningen kommer att följa hela intäktsmassan kopplat till ULP. Ekonomiberedningen har också fått en föredragning avseende de revisionsrekommendationer som har stängts och noterar att sjukhuset gjort ett fantastiskt arbete med dessa.

Vårdberedningens ordförande beskrev att vårdberedningen utöver ett antal punkter vilka kommer att kommenteras separat i protokollet, fått en föredragning om K Hållbarhetsprogram. Vårdberedningen noterar att det är av stor vikt att sjukhuset även samordnar arbetsmiljöaspekterna inom ramen för hållbarhetsprogrammet för att det på bästa sätt ska kunna genomsyra verksamheten.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

9. HR-rapportering

HR-direktören rapporterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P9. Personalsituationen 2022-10-31 221202.pdf
P9. MBU resultat Karolinska 2022.pdf
P9. MBU 2022 jämförelse yrkesgrupper presentation.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

10. Ekonomirapportering

Ekonomidirektören rapporterade enligt underlagen.

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:
222EAE38B3934223818B159FF5BEA4F2

P10. Ekomomiskt resultat Styrelsen - 202211 presentation.pdf

11. Prognos 2023 med förslag till åtgärder

Beslut
Björn Zoëga, Håkan Nilsson

Sjukhusdirektören samt ekonomidirektören presenterade enligt underlaget.
Kompletterande information till underlaget. I sjukhusets underliggande budget finns en effektivisering på 250 mkr inbyggd, utöver denna finns ett gap på 1 500 mkr jämfört med regionfullmäktiges resultatkrav.

Styrelsen beslutade, utifrån den information som styrelsen hade att tillgå vid mötet, med förbehåll för eventuella justeringar utifrån den fortsatta beredningen av fullmäktiges budgetbeslut
att uppdra till sjukhusledningen att genomföra föreslagna effektiviseringsåtgärder.
att uppdra till sjukhusledningen att genomföra en genomlysning för att identifiera ytterligare effektiviseringsåtgärder.

P11. Prognos 2023 med förslag till åtgärder presentation.pdf

12. Kris- och katastrofmedicinskberedskap (skriftlig rapport)

Beslut
Tomas Movin

Styrelsen beslutade
att notera rapporteringen avseende nämndens uppdrag inom området kris- och katastrofmedicinsk beredskap samt
att godkänna den kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen
att anta planeringen för övningar och utbildningar 2023

P12. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan Solna och Huddinge 2023.pdf
P12. Tjut Kris och katastrofberedskap 221212.pdf
P12. Beslutsunderlag utbildning och övning 2023.pdf

13. Kontinuitetsplan (skriftlig rapport)

Information
Håkan Borgström

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P13. Styrelsemöte 12 december -22.pdf

14. Strategisk Fastighetsutveckling Solna

Beslut
Tomas Eriksson

Tomas Eriksson presenterade enligt underlagen. Styrelsen noterade att resultatet av den utredning som genomförs kommer att ha en verksamhetskritiskt påverkan för Karolinska Universitetssjukhuset.

Styrelsen beslutade
att till sjukhusledningen uppdra att avge yttrande till RLK avseende utredningen om Karolinska universitetssjukhusets framtida lokaler på Solna siten och utveckling av Norra Hagastaden.

P14. FUP_Solna_final - sida 5.pdf
P14. 20221212 - tjut svar norra Haga - Alt 1.pdf

Närvarande: Tomas Eriksson (tf Stabschef Vårdstöd)

15. Yttrande över remiss Strålsäkerhet i Region Stockholm, RS 2022-0268 (K 2022-10136)

Beslut
Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att avge yttrande enligt förslaget.

P15. RS 2022-0268 Remiss PM Stralsäkerhet i Region Stockholm.pdf
P15. RS 2022-0268 Remissbrev Stralsäkerhet i Region Stockholm.pdf
P15. RS 2022-0268 Remiss PM Stralsäkerhet i Region Stockholm.pdf
P15. Remissyttrande K 2022-10136 RS 2022-0268 Remiss PM Stralsäkerhet i Region Stockholm utkast.pdf
P15. Bilaga 1 t yttrande K 2022-10136 RS 2022-0268 Remiss PM Stralsäkerhet i Region Stockholm yttrande Karolinska.pdf

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

Document ID:
222EAE38B3934223818B159FF5BEA4F2

16. Uppföljning av nämndbeslutade uppdrag 2022 (skriftlig rapport)

Information
Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P16. Sammanställning av uppdrag från styrelsen och när de återrapporterats.pdf

17. Strategi/plan MT-investeringar

Information
Peter Håkansson

Peter Håkansson presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P17. Strategiska investeringar i MT Styrelsemöte 12dec2022 presentation.pdf

Närvarande: Peter Håkansson (Verksamhetsområdeschef, MT utveckling och förvaltning)

18. Initiera upphandling av nya läkemedelsautomater

Beslut
Peter Håkansson

Peter Håkansson presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att delegera till sjukhusdirektören att initiera en upphandling av 125 läkemedelsautomater samt option för ytterligare 25 läkemedelsautomater genom att signera anskaffningsunderlag och därefter, efter genomförd upphandling, teckna leveransavtal med ett uppskattat värde på 143 mkr, inklusive option. Leverans ska ske 2025.

Närvarande: Peter Håkansson (Verksamhetsområdeschef, MT utveckling och förvaltning)

19. Initiera upphandling av 7 T MR

Beslut
Peter Håkansson

Peter Håkansson presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att delegera till sjukhusdirektören att initiera en upphandling av 7 T MR genom att signera anskaffningsunderlag och därefter, efter genomförd upphandling, teckna ett leveransavtal med ett uppskattat värde på totalt 94 M SEK (exkl. årlig service). Leverans ska ske under 2023.

Närvarande: Peter Håkansson (Verksamhetsområdeschef, MT utveckling och förvaltning)

20. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information
Helena Sundén

Inga Compliance ärenden presenterades.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P20. Domstolsärenden styrelsen 2022-12-12.pdf

21. Anmälningar

Information
Helena Sundén

Anmälan av ärenden för kännedom.

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P21. Sammanställning av ärenden för kännedom 2022-12-12.pdf
P21.1 K 2022-10392 Karolinska Forteckning över samtliga av regionfullm. ej slutligt handlagda motioner.pdf
P21.1. K 2022-10392 Avskrivning Karolinska.pdf
P21.9. K 2022-11053 Protokollsutdrag RF 2022-11-15, § 152.pdf
P21.8. K2022-10925 Upplysning om bristande tillgänglighet pa karolinska.se..pdf

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

Document ID:
222EAE38B3934223818815 9FF5BEA4F2

22. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

27 januari 2023
17 februari 2023

23. Övriga frågor

Information/Beslut
Håkan Sörman

Ordföranden tackade de avgående ledamöterna Peter Aspelin och Karin Eliasson för deras insatser i styrelsen och för gott samarbete.

24. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Ordföranden avslutade mötet.

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

Document ID:
222EAE38B3934223818B159FF5BEA4F2

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 12 december 2022.
Elektronisk signering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2022-12-21

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

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

Document ID:
222EAE38B3934223818815 9FF5BEA4F2

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_121222.pdf

Name	Method	Signed at
MAGNUS FAGERSTEDT	BANKID	2022-12-21 13:25 GMT+01
Claes Håkan Sörman	BANKID	2022-12-21 10:44 GMT+01
Marie Helena Sundén	BANKID	2022-12-21 10:21 GMT+01

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

External reference: 222EAE38B39342238188159FF5BEA4F2