K2020-0589

Sammanträdesprotokoll

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset
den 21 april 2020, 13:00 till 16:05
D7-58, nya byggnaden Solna och via länk

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Håkan Nilsson (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Kia Orback Pettersson (Ledamot), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Mia Lehtonen (Personalföreträdare), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör, Deltog ej i: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), Annika Tibell (Biträ sjukhusdirektör), Gunnar Gustafsson Wiss (Sekreterare), Kalle Conneryd Lundgren (Operativ direktör), Leif Mårtensson (T f ekonomidirektör)

Annette Fransson Andreo (Verksamhetschef, Närvarande vid: 14), Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 11)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Två övriga frågor anmäldes:
1) Inkommen revisionsrapport och revisionsberättelse (ordföranden)
2) Rekrytering av internrevisor (ordföranden)

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut
Håkan Sörman

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut
Håkan Sörman

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att utse Eva-Lotta Löwstedt Lundell och Karin Eliasson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll och logglista

Beslut
Håkan Sörman

Logglistan uppdaterades.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga protokoll och logglista till handlingarna.

P5. Logglista styrelsen 2020-04-21.pdf
P5. Justerat styrelseprotokoll 20200213 med anslagsbevis.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
4FB671AD7ACC41C6851BBEA6167A37E2

6. Verksamhetsrapport inkl rapport om det aktuella covid-19-läget

Beslut
Björn Zoëga

Sjukhusdirektören rapporterade om aktuella frågor enligt underlaget:

- Karolinska Universitetssjukhuset är världens tionde bästa sjukhus (enligt en ranking av tidskriften Newsweek)

- Covid-19: Information från stabsorienteringen den 20 april 2020, enligt underlag. Sjukhuset har lyckats hålla en hög produktion (-7% i förhållande till ordinarie plan) genom goda förberedelser och omfallsplaner. Den höga belastningen som råder just nu är dock inte hållbar i längden.

- Ekonomi: Kostnaderna följer i stort budgeten. Vissa intäktssvårigheter. Djupare rapportering senare under mötet.

- Avtal Strategiska Investeringar; ingen ny information då regionen pausat avtalsdiskussionerna.

- Justerad verksamhetsmodell (JVM): Informationsförsörjningen fungerar.

- Sterilverksamheten fungerar nu som den ska.

- Chopin: Istället för att starta upp Chopin enligt tidigare planering har lokalerna använts för utökning av IVA-platser.

- Kösituation: Viss ökning av köerna inom barnverksamheten förorsakad av covid-19. Inga cancerköer.

- Rekryteringsläget avseende direktörer vid sjukhuset redovisades.

Styrelsen ställde frågor, fick svar av sjukhusdirektören och diskuterade.

Styrelsen framförde ett stort tack till sjukhusledning och personal för de insatser som nu görs under den påfrestande virusperioden.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna rapporten.

P6. Presentation Verksamhetsrapport april2020BZ.pdf

7. Rapportering från Vårdberedningen

Beslut
Eva Fernvall

Vice ordföranden Eva Fernvall rapporterade om de ärenden beredningen behandlat sedan senaste styrelsemötet:

- Covid-19-situationen

- Patientsäkerhetsarbetet (bl a besök av chefläkare Filippa Nyberg)

- Information om avvikelserapportering

- GDPR. Uppföljning enligt årshjulet. Utbildningsbehov föreligger för olika personalgrupper. En plan har utarbetats för att täcka behoven.

- Ärende hos Datainspektionen från 2018. Under 2018 gjorde Datainspektionen en översyn av hur behörigheter i TakeCare tilldelats.Översynen påvisade brister. Ärendet bedöms komma omfatta sanktionsavgifter. Beslut väntas under 2020.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna rapporten.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
4FB671AD7ACC41C6851BBEA6167A37E2

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Beslut
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Ordföranden i Ekonomiberedningen Eva-Lotta Löwstedt Lundell rapporterade om de ärenden beredningen behandlat sedan senaste styrelsemötet:

- Resultatet under det första kvartalet

- Redovisning av covid-kostnader

- Internrevision: Uppföljning av internkontrollplanen. Preliminär redovisning av intäktsuppföljningen. Nytt uppdrag till internrevisionen.

- Uppföljning av projektet "Ekonomi i balans"

- Revisionsrapport 2019

- Hyresavtal

- Yttrande över Regionrevisorernas rapport 12-2019 (Avtalsförvaltning NKS)

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna rapporten.

9. Produktion

Beslut
Kalle Conneryd Lundgren

Operativa direktören rapporterade om produktionen enligt utsänt underlag.

- Översikt - "Corona-påverkan"

- Ingen DRG-ersättning för covid-19-vård finns utformad
och kan därför inte beräknas. Det framfördes att en DRG-ersättning motsvarande behandling av ebola-patienter skulle kunna vara den ersättning som låg närmast i jämförelse.

- Produktionen slutenvård, öppenvård och operation visar en nedgång medan tillgängligheten i form av vårdplatser ökat.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna rapporten.

P9. Produktionsrapport mars.pdf
P9. Produktion Tjänsteutlåtande.pdf

10. Ekonomi

Beslut
Leif Mårtensson

Ekonomidirektören presenterade resultaträkningen t o m mars månad. Kostnaderna följer i stort sett budget medan intäkterna ligger under budget trots god produktion. Relevant DRG-ersättning för covid-19 saknas, vilket kommer att påverka intäkterna negativt. Ersättning för vissa DRG saknas vilket har påverkat intäkterna negativt under första kvartalet med ca 150 mnkr. Diskussioner om korrigering av detta pågår med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Intäkterna för utlands- och utomlänspatienter (ULP) släpar och har avtagit med anledning av covid-19. Höga kostnader för bl a olika typer av material och i viss mån läkemedel. De ökade materialkostnaderna är ett fokusområde för sjukhuset. Sjukhuset svarar fr o m 2020 för hela kostnaden för öppenvårdsläkemedel. Styrelsen informerades om det uppdrag regionen givit Karolinska Universitetssjukhuset att inköpa skyddsutrustning för regionens behov.

Styrelsen ställde frågor, ekonomidirektören och operativa direktören svarade och styrelsen diskuterade bl a DRG-ersättningen och ULP.

Då regionen inte fattat beslut om hur intäkter/ersättning för behandling av covid-19-patienter ska hanteras råder stor osäkerhet kring den ekonomiska situationen.

En fråga ställdes om huruvida de ekonomiska förutsättningarna, givna av regionen, ändrats med anledning av covid-19. Svaret gavs att regionen inte ändrat förutsättningarna för sjukhuset men att covid-19-kostnader skall särredovisas.

Yrkande
Ordföranden yrkade att rapporten skulle godkännas samt att styrelsen gör en hemställan hos Regionfullmäktige om ett svar på hur covid-19-kostnaderna kommer att finansieras.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
4FB671AD7ACC41C6851BBEA6167A37E2

att godkänna rapporten och
att hemställa hos Regionfullmäktige om ett svar på hur covid-19-kostnaderna kommer att finansieras.

Distribution:
Regionfullmäktige

P10. Ekonomirapport mars 2020.pdf
P10. Ekonomi. Tjänsteutlåtande.pdf

11. HR

Beslut
Patricia Enocson

HR-direktören rapporterade enligt utsänt underlag. Härutöver lämnades information om att det krislägesavtal som trätt ikraft nu omfattar 650 anställda vid IVA. Veckoarbetstiden uppgår till 48 timmar och ersättningen är i stort sett dubblerad. Styrelsen ställde frågor kring arbetsmiljöläget. HR-direktören informerade bl a om sjukfrånvaron, vikten av att följa upp medarbetarnas hälsa (post corona), utmaningar med att ta emot och handleda omplacerad personal, semesterplaneringen samt om personalens fina insatser under en tuff period.

Styrelsen frågade och diskuterade också kring ett eventuellt ökat intresse för vårdutbildningarna under krisperioden. Möjligen kan ett sådant redan skönjas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna rapporten.

P11. HR Tjänsteutlåtande.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

12. Hyresavtal, Q-huset Solna

Beslut
Kalle Conneryd Lundgren

Ekonomiberedningen har hanterat ärendet och ställer sig bakom förslaget.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att ingå hyresavtal enligt förslaget och
att uppdra till sjukhusdirektören att teckna avtalet.

P12. Hyresavtal, Q-huset Solna Tjänsteutlåtande.pdf
P12. Hyresavtal Q-huset Solna (första sidan).pdf

13. Yttrande över Regionrevisorernas rapport 12-2019

Beslut
Kalle Conneryd Lundgren

Ekonomiberedningen har hanterat ärendet och ställer sig bakom förslaget. Beredningen vill betona vikten av att den utvärdering av avtalsförvaltningsmodellen som aviserats under 2020 kommer till stånd samt att man ser över hur kostnader för avtalsförvaltningen ska fördelas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att avge yttrande enligt förslaget.

P13. Yttrande över Regionrevisorernas rapport 12-2019 Tjänsteutlåtande.pdf
P13. Rapport 12-2019 Avtalsförvaltning NKS, RK 2019-0060, K2020-1154.pdf
P13. Yttrandeförslag RK rapport 12-2019.pdf

14. Ledningssystem och ramar för styrområde strålsäkerhet

Beslut
Annette Fransson Andreo

Verksamhetschef Annette Fransson Andreo redogjorde för förutsättningar och förslag till beslut, enligt underlaget.

Ärendet har hanterats av Vårdberedningen.

Styrelsen ställde frågor som besvarades och diskuterades.

Yrkande
Vice ordföranden yrkade ett tillägg till förvaltningens beslutsförslag. Yrkat tillägg: att ledningssystemet behöver förtydligas med hur uppföljningen av delegation och ansvar ska ske till styrelsen.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna:
1. Syfte, omfattning och övergripande krav för styrområde strålsäkerhet

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
4FB671AD7ACC41C6851BBEA6167A37E2

2. Övergripande strålsäkerhetsmål
3. Strålsäkerhetsansvar för:
- sjukhusdirektör
- ägare av styrområde strålsäkerhet.
att ledningssystemet behöver förtydligas med hur uppföljningen av delegation och ansvar ska ske till styrelsen.

P14. Ledningssystem och ramar ... Tjänsteutlåtande.pdf
P14. Bilaga 3.pdf
P14. Bilaga 2.pdf
P14. Bilaga 1 Presentation.pdf

Närvarande: Annette Fransson Andreo (Verksamhetschef)

15. Delegation av ansvar enligt etikprövningslagen

Beslut
Annika Tibell

FoU-direktören presenterade ändringarna i etikprövningslagen och förslag till beslut med anledning av dessa.

Styrelsen ställde frågor som besvarades och diskuterades.

Yrkande
Ordföranden yrkade ett tillägg till förvaltningens beslutsförslag, innebärande att ett förtydligande behöver göras om hur uppföljningen av efterlevnaden, ska rapporteras till styrelsen.

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att sjukhusdirektören ska ansvara för att vidta förebyggande åtgärder för att tillförsäkra att all forskning som bedrivs vid Karolinska Universitetssjukhuset genomförs i enlighet med etikprövningslagen och att det för varje forskningsprojekt finns erforderligt etikgodkännande och att samtliga eventuella villkor som meddelats i samband med ett sådant godkännande efterlevs,
att ansvaret får delegeras vidare och
att ett förtydligande behöver göras om hur uppföljningen av efterlevnaden, ska rapporteras till styrelsen.

P15. Delegation av ansvar enligt etikprövningslagen Tjänsteutlåtande.pdf

16. Anmälningar

Beslut
Gunnar Gustafsson Wiss

Anmälan av dels beslut som fattats med stöd av delegation dels ärenden för kännedom.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P16. K 2020-1741 Bilaga till begäran om yttrande (3).pdf
P16. Anmälningar.pdf
P16. K2020-1741 Bilaga till yttrande Arbets- och delegationsordning sjukhusdirektören.pdf
P16. K 2020-1741 Begäran om yttrande.pdf
P16. K2020-1741 Bilaga till yttrande Riktlinje för utlämnande.pdf
P16. K 2020-1741 Bilaga till Begäran om yttrande.pdf
P16. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.pdf
P16. Yttrande till JO 200316.pdf
P16. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf
P16. K 2020-1741 Bilaga till begäran om yttrande (4).pdf
K2020-1697 Beslut om ordförande i Ekonomiberedningen.pdf
K2020-2472 Beslut om tillkommande uppdrag till internrevisor.pdf

17. Övriga frågor

Håkan Sörman

Två övriga frågor var anmälda.

1) Inkommen revisionsrapport och revisionsberättelse (ordföranden)
Det noterades att revisionsrapport 2019 med anmärkning inkommit.

2) Rekrytering av internrevisor (ordföranden)
Eva-Lotta Löwstedt Lundell är styrelsens representant i denna pågående rekrytering.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
4FB671AD7ACC41C6851BBEA6167A37E2

18. Kommande sammanträden

Information

19 maj 2020, Solna (kl 10:30-12:30)
16 juni 2020, Solna
28-29 september 2020
27 oktober 2020, Huddinge
15 december 2020, Solna

19. Avslutning

Håkan Sörman

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
4FB671AD7ACC41C6851BBEA6167A37E2

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 21 april 2020.

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Håkan Sörman
Ordförande

Datum

Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Ledamot

Datum

Karin Eliasson
Ledamot

Datum

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Datum

Se elektronisk signering, nästa sida

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
4FB671AD7ACC41C6851BBEA6167A37E2

admincontrol

Protokoll_Sammanträde i styrelsen för Karolinska Unive_210420.pdf

Signers:

Name	*Method*	*Date*
Gunnar Värne Gustafsson Wiss	BANKID	2020-05-04 09:42 GMT+2
Eva-Lotta Löwstedt Lundell	BANKID	2020-05-04 10:22 GMT+2
Claes Håkan Sörman	BANKID	2020-05-04 10:33 GMT+2
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2020-05-04 14:39 GMT+2

This document package contains:

- *Front page (this page)*
- *The original document(s)*
- *The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.*

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

Document ID:
4FB671AD7ACC41C6851BBEA6167A37E2

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >