Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K 2022-9603)

mån 21 november 2022, 13:00 - 16:30

Deltagare

Styrelsemedlemmar

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

Föredragande

Caroline Hällsjö Sander (T f Produktionsdirektör, Närvarande vid: 7), Tomas Eriksson (T f chef stab Vårdstöd, Närvarande vid: 11), Charles Fay (Verksamhetsområdeschef, Fastighetsutveckling och service, Närvarande vid: 11), Madeleine Nordström (T f Verksamhetsområdeschef, IT-utveckling och vårdinformation, Närvarande vid: 12), Per Mattsson (Temachef ARM, Närvarande vid: 13), Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 14, 14.1, 14.2), Magnus Flodberg (Verksamhetschef, Hälsocentrum, Närvarande vid: 15), Mathias Axelson (Funktionschef, Medicinskt diagnostik, Närvarande vid: 18), Håkan Borgström (Säkerhetschef, Närvarande vid: 18)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Givet det extrema väderläget och den uppmaning som gått ut att arbeta hemifrån om möjligt fattade styrelseordföranden beslut att mötet endast hölls digitalt med bild så att samtliga styrelseledamöter och föredragande var synliga.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsens ordförande yrkade att punkten 9 och 17 behandlades innan punkten 6. samt att punkten 16, 20, 21 och 22 behandlades innan punkten 13. Slutligen att punkten 14 behandlades innan punkten 13.

Styrelsen beslutade utifrån ordförandes yrkande
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut
Håkan Sörman

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att utse Karin Eliasson att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 29 september (K 2022-7901) samt logglistan till handlingarna.

P5. 20220929 Justerat styrelseprotokoll.pdf
P5. Logglista styrelsen 20221121.pdf

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

Document ID:
2A1A8E1DB1594C33BF90971FC62C8C01

6. Sjukhusdirektörens rapport

Information
Björn Zoëga

Sjukhusdirektören rapporterade att arbetet med att förtydliga och förenkla styrningen på sjukhuset pågår. Vid nästa styrelsemöte kommer information att lämnas om åtgärder som vidtagits för att minska onödiga administrativa moment samt om produktionsplan.

Rekrytering till Temanchef IoÅ samt HKN pågår.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

Inga handlingar utsändes.

7. Produktion samt uppdatering kökapningsprojektet

Information
Caroline Hällsjö Sander

Tf produktionsdirektören presenterade enligt underlagen. Köerna som fokuserats i kö-kapningsprojektet fortsätter minska. Det finns kohorter där alla patienter inte kommer hinna behandlas i utsatt tid. I dessa fall kommer status och åtgärder per kohort att redovisas och följas i detalj.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P7. Presentation Styrelsen Produktionsrapport 202211.pdf

Närvarande: Caroline Hällsjö Sander (T f Produktionsdirektör)

8. Eventuella frågor från beredningarna

Information
Håkan Sörman

Vårdberedningens ordförande rapporterade att frågor hanterats avseende bland annat HR, kvalitet och patientsäkerhet. Vårdberedningen lämnar sina kommentarer under respektive punkt under styrelsemötet. Vårdberedningen noterar att väntetider avseende höftfrakturer inom 24 timmar minskar samt att patientrapporter visar på att 95-96% är nöjda. Vidare har vårdberedningen fått föredragning avseende arbete med kompetensstegar inom tema ARM.

Ekonomiberedningens ordförande rapporterade att presentation för ekonomiberedningen gjorts avseende status internkontroll samt investeringsprocessen. Arbete har också påbörjats med att genomlysa inköpsprocessen. Förslag från ekonomiberedningen avseende granskning 2023 rör hela löneprocessen, från bemanning till löneutbetalning. Ekonomiberedningen lämnar sina övriga kommentarer under respektive punkt under styrelsemötet.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

Inga handlingar utsändes.

9. Yttrande över remiss Budget 2023 för Region Stockholm, m m RS 2022-0123 (K 2022-10241)

Beslut
Håkan Nilsson

Ekonomidirektören presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande
att ge sjukhusdirektören i uppdrag till styrelsemötet den 12 december att lämna förslag till åtgärdsprogram för att möta resultatkravet utifrån förutsättningarna i budgetförslaget.
att godkänna förslaget till Karolinska Universitetssjukhusets remissyttrande avseende budget 2023 för Region Stockholm m m.

P9. Remissbrev förslag till Budget 2023.pdf
P9. Förslag till Budget 2023 för Region Stockholm.pdf
P9. Tjänsteutlåtande Yttrande över remiss Budget 2023 för Region Stockholm m.m (K 2022-10241).pdf
P9. Remissyttrande avseende Budget 2023 för Region Stockholm m m_utkast version 2.pdf

10. Ekonomirapportering

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören presenterade enligt underlagen.

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

Document ID:
2A1A8E1DB1594C33BF90971FC62C8C01

10.1. Resultatrapport t om oktober

Information

Prognosen för helåret 2022 uppgår till 42 Mkr, vilket är i linje med årets resultatkrav. Prognosen bygger på full ersättning kopplat till kvalitets-, tillgänglighets- och miljöindikatorer samt full kompensation för ökade kostnader pga ökad löneskuld direkt relaterat till förändringen av personalomkostnadspålägget för år 2023.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten i handlingarna.

P10.1. Månadsrapport Karolinska Universitetssjukhuset_202210.pdf

10.2. Återrapportering - frågan om indexrelaterade hyror i fastighetsavtalen

Information

P10.2. 2022-11-02 Presentation till K Styrelse - Indexering av hyror inför 2023.pdf

11. Helhetsbild gällande fastigheter i Huddinge - avrapportering

Information
Tomas Eriksson, Charles Fay

Charles Fay, Verksamhetsområdeschef fastighetsutveckling och service, presenterade enligt underlagen. Det finns en utmaning i att kostnader som är äskade inte till fullo möts i budget. Det finns också frågetecken i relation till Locum och Region Stockholm avseende vad som ska prioriteras.

Styrelsen önskar att en mer långsiktig plan avseende vad fastighetsinvesteringarna kan innebära presenteras vid kommande styrelsemöte. Styrelsen önskar få belyst nytta och värde, också utifrån i dialog med Region Stockholm, samt vad detta kan innebära för patienterna.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P11. 2022-11-02 Presentation till K Styrelse - Huddinge site ombyggnation.pdf

Närvarande: Tomas Eriksson (T f chef stab Vårdstöd), Charles Fay (Verksamhetsområdeschef, Fastighetsutveckling och service)

12. IT-strategi/Vårddatalager - statusuppdatering

Information
Madeleine Nordström

Madeleine Nordström, Tf Verksamhetsområdeschef IT-utveckling och vårdinformation presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

Inga handlingar utsändes.

P12. Presentation Styrelsemöte och ekonomiberedning 221121_v3.pdf

Närvarande: Madeleine Nordström (T f Verksamhetsområdeschef, IT-utveckling och vårdinformation)

13. Uppföljning av projekt Jourer

Information
Per Mattsson

Temachef Per Mattsson presenterade enligt underlagen. Samtliga jourlinjer samt kostnadsställe per linje har genom projektet identifierats. Sjukhuset kommer att fortsätta följa projektet.

Styrelsen beslutade*att* notera informationen.

P13. Presentation Jourer_221121.pdf

Närvarande: Per Mattsson (Temachef ARM)

14. HR-rapportering

HR-direktören presenterade enligt underlagen.

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

14.1. Personalrapport

Information
Patricia Enocson

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P14.1. Personalsituationen 2022-09-30 221109.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

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

Document ID:
2A1A8E1DB1594C33BF90971FC62C8C01

14.2. Resultatredovisning MBU

Information
Patricia Enocson

Resultatredovisning MBU delges styrelsen skriftligen som bilaga till styrelseprotokollet och frågor hanteras vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P14.2. Presentation Karolinska 2022.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

15. Region Stockholms genomlysning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Information
Magnus Flodberg

Magnus Flodberg, Verksamhetschef Hälsocentrum presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P15. Presentation Region Stockholm genomlysning systematiskt arbetsmiljöarbete.pdf

Närvarande: Magnus Flodberg (Verksamhetschef, Hälsocentrum)

16. Hållbarhetsprogram 2023-2027 Karolinska (skriftlig information)

Information
Petra Michelsén

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P16. Hållbarhetsprogram 2023-2027 Karolinska.pdf

17. Yttrande över remiss Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (K 2022-10242)

Beslut
Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att godkänna förslaget till Karolinska Universitetssjukhusets remissyttrande avseende remiss Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder.

P17. RS 2022-0762 Remissbrev Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder.pdf
P17. RS 2022-0762 Reglemente med allmänna bestämmelser för Region Stockholms nämnder.pdf
P17. Remissyttrande Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder utkast.pdf
P 17. Sammanställning uppdateringar reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder.pdf

18. Avrapportering vidtagna åtgärder efter Säkerhetsskyddsanalys

Information
Mathias Axelson, Håkan Borgström

Håkan Borgström, Säkerhetschef presenterade vidtagna åtgärder utifrån genomförd säkerhetsskyddsanalys.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Mathias Axelson (Funktionschef, Medicinskt diagnostik), Håkan Borgström (Säkerhetschef)

19. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information
Helena Sundén

Kanslichef Rättskansliet presenterade avslutade Compliance utredningar samt status ärenden i domstol.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P19. Sammanställning ärenden i domstol 2022-09-16.pdf

20. Anmälningar

Information
Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

20.1. Anmälan av ärenden för kännedom

P20.1.6. DelrapporteringsPM 2022 till RGII.pdf
P20.1.6. Exp missiv till delrapporterings-PM Karolinska 2022-24 sign.pdf

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

Document ID:
2A1A8E1DB1594C33BF90971FC62C8C01

P20.1. Sammanställning av ärenden för kännedom 2022-11-21.pdf

20.2. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

P20.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 2022-11-21.pdf

21. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

12 december 2022
27 januari 2023

22. Övriga frågor

Information/Beslut
Håkan Sörman

- Fråga om att följa upp serviceförvaltningens uppdrag.

23. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

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

Document ID:
2A1A8E1DB1594C33BF90971FC62C8C01

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 21 november 2022.
Elektronisk signering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2022- 11-30

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

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

Document ID:
2A1A8E1DB1594C33BF90971FC62C8C01

List of Signatures



Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_211122.pdf

Name	Method	Signed at
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2022-11-29 16:38 GMT+01
Claes Håkan Sörman	BANKID	2022-11-29 12:42 GMT+01
Marie Helena Sundén	BANKID	2022-11-29 11:22 GMT+01



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

External reference: 2A1A8E1DB1594C33BF90971FC62C8C01