KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Protokoll
2019-08-29

Ärende/D-nr: K2019-7789

Sammanträde med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Datum för justering av §1-16: 2019-09-11

Håkan Sörman
Ordförande, justerare

Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Justerare

Plats Karolinska Universitetssjukhuset Solna, nya byggnaden, D7-58

Närvarande ledamöter
Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Kjell Asplund
Karin Eliasson
Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Håkan Nilsson
Kia Orback Pettersson
Personalföreträdare
Yvonne Dellmark (närvarade inte under den del av §11 som gällde DO-ärende)
Rune Engleskär (närvarade inte under den del av §11 som gällde DO-ärende)
Emma Jonsson (närvarade inte under den del av §11 som gällde DO-ärende)
Övriga närvarande
Björn Zoëga, sjukhusdirektör (§1-10, §12-15)
Annika Tibell, bitr sjukhusdirektör
Mats Wallin, t f ekonomidirektör (närvarade inte under den del av §11 som gällde DO-ärende)
Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, sekreterare
Kalle Conneryd Lundgren, t f operativ direktör, §7
Claes Ruth, chefscontroller, §9-10
Patricia Enocson, HR-direktör, §11

Sekreterare

Gunnar Gustafsson Wiss

Meddelande

Protokoll för sammanträde 2019-08-29 med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har justerats.

Bevis/Anslag	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla
Datum för justeringen	2019-09-11 §1-16
Datum för anslags uppsättande	2019-09-12
Datum för anslags nedtagande	2019-10-04
Förvaringsplats för protokoll	Sektionen för dokumenthantering Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Norrbacka S3:U1)
Underskrift	Victoria Braun

Bevis om anslag

Underskrift Victoria Braun

Innehållsförteckning

§ 1	Mötets öppnande
§ 2	Fastställande av dagordning
§ 3	Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter
§ 4	Val av justerare
§ 5	Föregående mötesprotokoll samt logglista
§ 6	Verksamhetsrapport
§ 7	Justeringar i verksamhetsmodellen
§ 8	Rapportering från Vårdberedningen
§ 9	Ekonomi och produktion
§10	Rapportering från Ekonomiberedningen
§11	HR-frågor
§12	Anmälningar
§13	Övriga frågor
§14	Sammanträdesplan
§15	Ämnesförslag inför nästa styrelsetillfälle 26-27 september
§16	Avslutning

§ 1
Mötets öppnande

§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att fastställa utsänd dagordning.

§ 3
Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.
Under den del av §11 där information lämnades om ärenden hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) deltar inte personalföreträdarna.

§ 4
Val av justerare

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att utse Eva-Lotta Löwstedt Lundell att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5
Föregående mötesprotokoll samt logglista

Protokoll och logglista lades till handlingarna efter uppdatering av logglistans tidplan.

§ 6
Verksamhetsrapport

Ärendebeskrivning
Sjukhusdirektören informerade i dessa ärenden:

- Sjukhuset utvecklas generellt i positiv riktning, men mycket jobb återstår
- Vårdavtalet för 2020-2023 är en viktig fråga för oss nu
- Förändrad stabsorganisation. Förslaget är under utveckling och slutförslaget kommer att hanteras i samverkan och därefter beslut
- Sommaren 2019 har varit jobbig men med god planering och fina insatser av personalen har det fungerat relativt bra. Ett förbättrat samarbete mellan enheter skall också lyftas fram.
- Sterilverksamheten har fungerat bra i sommar med stöd av bl a samarbetspartners Aleris och sjukhuset i Gävle.
- ST-utbildningen
- Brexit. Karolinska bevakar och planerar för tänkbara scenarier
- Höstens driftsättningar

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten,

att ge Vårdberedningen i uppdrag att följa utvecklingen för ST-utbildningen och

att rapportering kring sterilverksamheten inte längre behöver ske löpande utan endast om något nytt framkommer.

§ 7
Justeringar i verksamhetsmodellen

Ärendebeskrivning
Kalle Conneryd Lundgren beskrev innebörden av föreslagna justeringar i verksamhetsmodellen och hur processen nu kommer att tas vidare. Styrelsen föreslogs ta ett inriktningsbeslut vid detta sammanträde och att efter vidare beredning och samverkan ta ett slutligt beslut om den nya organisationen.
Styrelsen ställde frågor om bl a personalens delaktighet i arbetet, tillsättningen av tema- funktions- och verksamhetschefer, starttidpunkt för den nya organisationen (prel 1 januari 2020), om vilka resurser som används i förändringsarbetet (egna sjukhusresurser och om risker i genomförandet.

Björn Zoega beskrev sina tankar kring justeringar i stabsorganisationen.

Styrelsen uttryckte att den var mycket nöjd med såväl beskrivning, underlag och process i detta ärende.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering
Underlag (utsänt)
Beslutsförslag (utsänt)

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till utsänt beslutsförslag (daterat 2019-08-26) med tillägget att detta inriktningsbeslut kommer att följas upp med ett mer detaljerat beslut av styrelsen.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset uttryckte följande:

Styrelsen har tagit del av förslaget till verksamhetsmodell och stödjer den allmänna inriktningen på väl fungerande patientflöden, färre chefer med tydligare ansvar, införandet av funktionen verksamhetschef och minskning av antalet enheter och därmed minskad fragmentisering av verksamheterna. Styrelsen uppskattar också att arbetet med system för informationsförsörjning påskyndas samt stödjer förslaget till ny organisation på tema- och funktionsnivå och förslaget att inrätta medicinska enheter för ”multisjuka patienter” och ”akuta multisjuka patienter”.

Styrelsen planerar att följa upp vissa frågor knutna till verksamhetsmodellen: förutsättningarna för de medicinska specialiteterna och andra kompetensgrupper, sjukhusets utbildningsuppdrag med särskilt fokus på ST-utbildningarnas kvalitet, hur multiprofessionellt teamarbete kan främjas samt den roll patient- och närståendeföreträdare ska ha i verksamhetsmodellen.

Styrelsen avser att följa upp detta inriktningsbeslut med ett mer detaljerat beslut.

§ 8
Rapportering från Vårdberedningen

Ärendebeskrivning
Kjell Asplund och Eva Fernvall rapporterade från Vårdberednings senaste möten som bl a behandlat följande ämnen:

- Lägesrapport och sommarsituationen
- Arbetsmiljöverkets förelägganden
- Kris- och katastrofberedskap
- Vårdberedningens årshjul
- Vårdens produktion
- Besparingsåtgärdernas effekter (på några verksamheter)
  Besparingseffekterna på ytterligare verksamheter ligger i planen.

Enligt utsänt underlag föreslås fastställande av föreslagen kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan. Planen kommer att behöva revideras löpande.

Beslutsunderlag
Muntlig rapportering
Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan
Beslutsförslag

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas och att föreslagen kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan fastställs.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten och

att fastställa föreslagen kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan.

Expedieras till
Chefläkare
Beredskapssamordnare

§9
Ekonomi och produktion

Ärendebeskrivning
Ekonomidirektör och chefscontroller informerade.

Brexit
Ett brexitprojekt är pågående för att klarlägga effekter av Brexit på sjukhuset och behov av åtgärder och beredskap.

Ekonomimodellen
Kort info om den internhandelsmodell som planeras att införas. Denna ska inte sammanblandas med den modell som tidigare tillämpats.

Rapportering t o m juli (augusti) månad
Det ekonomiska resultatet t o m juli månad uppgår till -1050 mnkr. I resultatet ingår flera poster av engångskaraktär från tidigare år. Revisionsföretaget PwC har gjort en bedömning av hanteringen av den redovisningsmässiga hanteringen av dessa poster och gör samma bedömning som sjukhuset av rättelsen (engångsposterna). PwC har också lämnat rekommendationer som kommer att följas upp, bl a av compliance-funktionen. Personalkostnadsgapet mot budget är förbättrat, genom att antalet helårsanställda minskat, främst beroende av anställningsstopp och varsel.

Produktivitet
Över tid noteras en försämrad produktivitet 2015-2019.

Åtgärdsrapportering
Genomförda åtgärder motsvarande 262 mnkr har rapporterats. Dock är nettoeffekten låg eftersom kostnadsläckage uppstått inom andra områden. En lägesrapport lämnades avseende de tio initiativen inom arbetet med projektet Ekonomi i balans:

- Admin- och verksamhetsstödjande personal
- Chefer
- Hyror
- Vårdpersonal
- Jouröversyn
- Läkemedel
- Material
- IT
- Strategiska projekt
- Externa intäkter

Avtal 2020
Status i avtalsprocessen redovisades. Dialog med HSN/HSF pågår. Karolinska har bl a lämnat förslag till ny ersättningsmodell.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning
Underlag (utsänt)
Beslutsförslag (presenterat på mötet)

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till det beslutsförslag som vid sammanträdet presenterades av ledamoten Håkan Nilsson, med ett tillägg gällande behovet av synkronisering mellan ägare och beställare.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset uttryckte följande:

Styrelsen bedömer att underskottet för Karolinska Universitetssjukhuset kommer att vara större än det som rapporterades i tertialrapport 1 i maj 2019. En uppdaterad prognos för 2019 lämnas i samband med tertialbokslut 2 i september 2019.

Styrelsen har tagit del av sjukhusledningens förslag till åtgärder för att minska det ekonomiska underskottet 2019 vilka styrelsen ställer sig bakom. Styrelsen har också noterat att planerade åtgärder i budget 2019 har haft en begränsad ekonomisk effekt. Nya initiativ under året är exempelvis anställningsstopp, varsel om uppsägning och lämna lokaler i GKS (Gamla Karolinska Solna).

Styrelsen uppdrar åt sjukhusledningen att fortsätta att genomföra pågående initiativ samt att identifiera ytterligare åtgärder för att minska årets ekonomiska underskott och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för nästa år. Åtgärderna skall riskbedömas utifrån patientsäkerhet, kompetensförsörjning med mera. En uppföljning av initiativen sker till styrelsen samt på vård- och ekonomiberedningarna.

Styrelsen konstaterar att beställaren (HSN/HSF) och ägaren (Region Stockholm) inte alltid har en tydlig och gemensam målbild för Karolinska Universitetssjukhuset med bland annat bristande koordinering som följd, vilket utgör ett dilemma för styrelsen i dess arbete. De förhandlingar och avtal, mellan sjukhuset och beställaren, som ligger till grund för Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet uppfattas inte av styrelsen som tillräckligt möjliga att påverka vare sig från förvaltningens eller styrelsens sida. Avtalen tenderar därför att inte uppfattas som helt realistiska.

Expedieras till
Regiondirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören, HSF

§10
Rapportering från Ekonomiberedningen

Ärendebeskrivning
Håkan Nilsson rapporterade från Ekonomiberedningens senaste möten, som bl a behandlat följande ämnen:

- Ekonomiskt läge
- Status för åtgärderna
- Prognos 2019
- Informationsförsörjning
- Status i vårdavtalsförhandlingarna
- Code of conduct
- Ett upphandlingsärende

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§11
HR-frågor

Ärendebeskrivning
HR-direktören rapporterade.

Övertalighetssituationen
För närvarande är 238 helårsarbetande övertaliga. Sedan varsel lades har antalet anställda och personalkostnaderna sjunkit.
En beskrivning, med tidplan, över den fortsatta övertalighetsprocessen lämnades.

DO-ärende
Information lämnades om de två ärenden diskrimineringsombudsmannen handlägger och som berör Karolinska Universitetssjukhuset.
Personalföreträdarna lämnade sammanträdet under denna rapportering.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman föreslog att rapporten godkännes.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att godkänna rapporten.

§12
Anmälningar

Beslutsunderlag
Anmälan av ärenden för kännedom
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Beslutsförslag (två handlingar)

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

§13
Övriga frågor

Tillsättande av internrevisor
Sjukhusets internrevisor avgår med pension i september månad. En rekryteringsprocess för ny internrevisor har genomförts. Med hänsyn tagen till de diskussioner som pågår kring kompetens och arbetsfördelning mellan internrevisor och compliance officer föreslog förvaltningen en tillförordnade-lösning fram tills dess att beredningar och styrelsen hunnit genomlysa frågan ordentligt.

Förvaltningen föreslog att jurist Tania Smelova anställs som tillförordnad internrevisor.

Internrevisorn rapporterar direkt till styrelsen men är administrativt underställd administrativa direktören.

Yrkande
Ordföranden Håkan Sörman tillstyrkte förvaltningens förslag.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att tillstyrka anställning av Tania Smelova som tillförordnad internrevisor vid Karolinska Universitetssjukhuset.

§14
Sammanträdesplan

Ärendebeskrivning

På grund av en kalenderkollision föreslogs att sammanträdet den 21 november 2019 flyttas till den 25 november 2019, på förmiddagen i Solna.

Kommande möten 2019 är, efter ett sådant beslut:

- 26-27 september, Solna/Huddinge
- 30 oktober, Huddinge
- 25 november, Solna
- 18 december, Huddinge

Förslaget på sammanträdestider 2020 från regiondirektörens stab diskuterades, men var inte moget för beslut.

Beslutsunderlag
Muntligt förslag
Förslag till sammanträdestider 2020 (från regiondirektörens stab)

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade

att ändra sammanträdesdag från den 21 november till den 25 november 2019 och

att bordlägga förslaget om sammanträdestider 2020.

§15
Ämnesförslag inför nästa styrelsetillfälle, 26-27 september

Styrelsen diskuterade och föreslog ett flertal ämnen för seminariedelen vid nästa styrelsetillfälle. Närmare agenda planeras av ordförande och vice ordförande.

§16
Avslutning