Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K 2022-5735)

mån 27 juni 2022, 13:00 - 16:15

Solna, Gemsellrummet, B4:10A

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Peter Aspelin (Ledamot), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Lisa Ulveland (Tf ekonomidirektör), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 18, 21, 22), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 18, 21, 22), Mirja Räihä (ersättare för Rune Engleskär) (Personalföreträdare, Deltog ej i: 18, 21, 22)

Frånvarande: Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Rune Engleskär (Personalföreträdare)

Föredragande:

Charlotte Backman (Verksamhetschef, Närvarande vid: 10), Charles Fay (Verksamhetsområdeschef, Fastighetsutveckling och service, Närvarande vid: 11), Christina Granath (Beredskapssamordnare, Närvarande vid: 12), Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 13), Susanna Onn (Chef Intern kontroll och riskhantering, Närvarande vid: 14, 15), Markus Ekström (Konsult, PWC, Närvarande vid: 21)

Övriga deltagare under mötet:

Lisa Pantzar (Chefscontroller)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande att behandla punkt 18 och 19 direkt efter punkt 5 samt att behandla punkt 9 under punkt 6. Med dessa ändringar beslutade styrelsen
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 Eva-Lotta Löwstedt Lundell att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 30 maj (K 2022-4649) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 20220530.pdf
P5. Logglista styrelsen 2022-06-27.pdf

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

Document ID
92F8EC04C5D043D5BF8779C8C6D804EA

6. Sjukhusdirektörens rapport

Information
Björn Zoëga

Sjukhusdirektören presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P6. Styrelsen VDrapport Juni 2022.pdf

7. Eventuella frågor från beredningarna

Information
Håkan Sörman

Vård- och ekonomiberedningarna hade inga frågor att rapportera.

8. Ekonomi, rapportering

Information
Lisa Ulveland

T f ekonomidirektören presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att lägga resultatrapporten till handlingarna.

P8. Utfall ack maj-styrelse 220627.pdf

9. Identifierade effektiviseringsområden från chefsdagarna och planerade åtgärder

Information
Björn Zoëga

Punkten behandlades under P6. Sjukhusdirektörens rapport.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

10. Statusuppdatering IT-strategi

Information
Charlotte Backman

Charlotte Backman presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P10. Styrelsemöte 220627_IT.pdf

Närvarande: Charlotte Backman (Verksamhetschef)

11. Fastighetsprojekt

Närvarande: Charles Fay (Verksamhetsområdeschef, Fastighetsutveckling och service)

11.1. Översikt av fastighetsprojekt i Solna 2023 och framåt

Information
Charles Fay

Charles Fay presenterade enligt underlagen om fastighetsprojekten avseende Solna siten 2023 och framåt.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P11.1. 202206 - Solna site ombyggnation framåt.pdf

11.2. Inriktningsbeslut för ombyggnation av CIVA/NIVA/THIVA/BIVA/AVA/IMA

Beslut
Charles Fay

Charles Fay presenterade enligt underlagen. Styrelsen konstaterar att inriktningsbeslutet är viktigt för att visa på behovet av att K lokaler är anpassade till den verksamhet K bedriver och noterar att beslut är grundat på av verksamheten framställda behov.

Styrelsen beslutade
att fatta inriktningsbeslut för ombyggnationer av CIVA/NIVA/THIVA/BIVA/AVA/IMA enligt underlag.

P11.2. 202206 - summering IVA_AVA_IMA.pdf

11.3. Godkännande av åtgärdsval och inriktningsbeslut för Interventionscenter

Beslut
Charles Fay

Charles Fay presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att godkänna åtgärdsval och

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

Document ID:
92F8EC04C5D043D5BF8779C8C6D804EA

att fatta inriktningsbeslut för Interventionscenter enligt underlag.

P11.3. 202206 - Presentation Interventionscenter - inläsning.pdf

12. Statusuppdatering kris- och katastrofmedicinsk beredskap samt civilt försvar på K

Information
Christina Granath

Christina Granath gav en statusuppdatering gällande arbetet med kris- och katastrofmedicinskt beredskap samt civilt försvar inom K.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P12. Statusuppdatering kris och katastrofmedicinsk beredskap samt civilt försvar ver2.pdf

Närvarande: Christina Granath (Beredskapssamordnare)

13. HR-rapportering

Information
Patricia Enocson

HR-direktören informerade om personalsituationen enligt underlag.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P13. Personalsituationen 2022-05-31 220617.pdf

Närvarande: Patricia Enocson (HR-direktör)

14. Internkontroll på K

Information
Susanna Onn

Susanna Onn beskrev det pågående arbetet med internkontroll inom Karolinska.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P14. Intern kontroll på K ver 1.0.pdf

Närvarande: Susanna Onn (Chef Intern kontroll och riskhantering)

15. Nämndens yttrande till regionrevisorernas årsrapport, Karolinska Universitetssjukhuset 2021, K 2022-4262

Beslut
Susanna Onn

Styrelsen beslutade
att avge yttrande till regionrevisorernas årsrapport enligt förslaget.

P15. Tjänsteutlåtande styrelsen årsrapport 2021 ver 1.1.pdf
P15. Yttrande årsrapport 2021 ver 1.1.pdf

Närvarande: Susanna Onn (Chef Intern kontroll och riskhantering)

16. Programpunkter till styrelseseminariet den 28 september

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att uppdra till styrelsens ordförande, vice ordförande samt sekreterare att färdigställa programmet inför styrelseseminariet den 28 september.

17. Uppdaterad arbetsordning för styrelsens beredningar

Beslut
Helena Sundén

Kanslichef Rättskansliet, beskrev ändringarna i den uppdaterade arbetsordningen för styrelsens beredningar.

Styrelsen beslutade
att fastställa den uppdaterade arbetsordningen för styrelsens beredningar efter ett tillägg avseende uppgifter för ekonomiberedningen samt mindre språkliga justeringar.

P17.Uppdaterad arbetsordning för styrelsens beredningar.pdf
P17. Fastställd uppdaterad riktlinje avseende arbetet med styrelsens beredningar.pdf

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

Document ID
92F8EC04C5D043D5BF8779C8C6D804EA

18. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information
Helena Sundén

Ärenden i domstol samt om två pågående Compliance ärenden presenterades.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P18. Sammanställning ärenden i domstol.pdf

19. Anmälningar

Information
Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

19.1. Anmälan av ärenden för kännedom

P19.1. Sammanställning av ärenden för kännedom 2022-06-27.pdf
P19.1.1. K 2022-5738 Skrivelse till styrelsen.pdf

19.2. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

P19.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 2022-06-27.pdf

20. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

28-29 september
7 november

21. Övriga frågor

Information/Beslut
Håkan Sörman

Rapportering säkerhetsskyddsanalys, Markus Ekström, PWC (Beslut)

Markus Ekström presenterade resultat från genomförd säkerhetsskyddsanalys.

Styrelsen noterade att K är en egen nämnd, vårdgivare och har ett eget personuppgiftsansvar. Effekten av detta är att K utifrån säkerhetsskyddslagen har ett ansvar att efterleva lagens krav.
Styrelsen beslutade

att uppdra till sjukhusledningen att vidta de åtgärder som rekommenderats i den rapport som lämnats samt återrapportera det arbete som genomförts vid styrelsemöte i november.

Närvarande: Markus Ekström (Konsult, PWC)

22. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Ordföranden avslutade mötet och tackade styrelsen och sjukhusledningen för väl genomfört arbete.

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

Document ID
92F8EC04C5D043D5BF8779C8C6D804EA

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset den 27 juni 2022.
Elektronisk justering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2022-06-~~29~~ 30.

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

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

Document ID
92F8EC04C5D043D5BF8779C8C6D804EA

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_270622.pdf

Name	Method	Signed at
Eva-Lotta Löwstedt Lundell	BANKID	2022-06-30 13:51 GMT+02
Claes Håkan Sörman	BANKID	2022-06-29 10:00 GMT+02
Marie Helena Sundén	BANKID	2022-06-29 09:05 GMT+02

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

External reference: 92F8EC04C5D043D5BF8779C8C6D804EA