KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll 1, 2019
Dnr K2019-0012

Sammanträdesdatum
2019-01-08

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Eventuella jävsförhållanden
4. Val av justerare
5. Rapportering om styrkorten och GDPR
6. Rapportering från vårdutskottet
7. Rapportering om Intensivakuten mm
8. Övriga frågor
9. Kommande sammanträden
10. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Cronholmrummet D7-56, Karolinska Universitetssjukhuset Solna den 8 januari 2019, kl 15:00-16:20.

Närvarande

Håkan Sörman	Ordförande
Eva Fernvall	Vice ordförande
Kjell Asplund	Ledamot
Karin Eliasson	Ledamot
Eva-Lotta Löwstedt Lundell	Ledamot
Håkan Nilsson	Ledamot
Kia Orback Pettersson	Ledamot
Yvonne Dellmark	Personalföreträdare
Rune Engleskär, tom p7	Personalföreträdare
Emma Jonsson	Personalföreträdare
Annika Tibell	Tf sjukhusdirektör
Carina Lundberg Uudelepp	Regiondirektör
Margareta Fast	Ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare
Lisa Gellerhed van Duin, p5	Jurist
Ralph Benton, p5	Informations- och it-säkerhetschef

1. Mötets öppnande

   Mötet öppnades. Ordföranden hälsade särskilt den nya ledamoten Eva-Lotta Löwstedt Lundell och den nya regiondirektören Carina Lundberg Uudelepp välkomna. Eva- Lotta och Carina presenterade sig kort.

   Beslut
   att tjänstemän enligt närvaroförteckningen adjungeras till sammanträdet.

2. Fastställande av agenda

   Handling
   Kallelse/agenda

   Beslut
   att fastställa utsänt förslag till dagordning efter ändringen att punkten med rapportering om styrkorten och GDPR läggs som punkt 5.

3. Eventuella jävsförhållanden

   Inga jävsförhållanden anmäldes.

4. Val av justerare

   Beslut
   att till justerare, jämte ordföranden, utse Kia Orback Pettersson.

5. Rapportering om styrkorten och GDPR

   Föredragande
   Lisa Gellerhed van Duin
   Ralph Benton

   Med anledning av uppgifter i media om att Karolinska Universitetssjukhuset skulle kunna bryta mot gällande lagstiftning när det gäller hantering av patientuppgifter i styrkort, lämnades klarläggande uppgifter dels om rättslig grund dels om den tekniska hanteringen.

   Beslut
   att uppdra till vårdutskottet att ytterligare analysera tillämpningen i styrkorten.

6. Rapportering från vårdutskottet

Föredragande
Kjell Asplund

Vid styrelsens sammanträde den 13 december 2018 redogjorde Kjell Asplund för vårdutskottets erfarenheter och slutsatser efter den genomförda uppföljningen av Karolinskas nya verksamhetsmodell. Vårdutskottet har därefter sammanträtt och vårdutskottets ordförande Kjell Asplund föreslog nu styrelsen att fatta beslut enligt det förslag som presenterades.

Styrelsen diskuterade och gjorde mindre justeringar i förslaget. Det slutliga förslaget såg ut enligt följande:

Delförslag 1
Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppgift att vidta åtgärder för att förtydliga ansvar och delegation på olika beslutsnivåer. Den roll som verksamhetschefen har i statlig reglering ska särskilt belysas. Sjukhusdirektören ska också bedöma hur sjukhuset följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:6) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Uppdraget ska delredovisas vid styrelsesammanträdet den 11 februari 2019.

Delförslag 2
Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att, av såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska skäl, göra en fortsatt översyn av organisationen kring patientflöden och medicinska specialiteter. Dessutom ska en översyn av jourlinjerna göras.
Vid översynen ska särskilt beaktas möjligheterna att minska uppdelningen av medicinska specialiteter på olika teman/patientområden.
Utifrån dessa översyner bör förslag till organisatoriska modifieringar presenteras. Hur uppdraget fortskrider ska rapporteras återkommande vid styrelsens sammanträden under första halvåret 2019.

Delförslag 3
Styrelsen ser bättre informationsförsörjning för förstalinjeschefer som en avgörande fråga för att förbättra vårdverksamheternas möjligheter att styra ekonomi, vårdproduktion och vårdkvalitet. Styrelsen önskar rapportering om hur arbetet med att förbättra informationsförsörjningen för förstalinjeschefer fortskrider vid varje kommande sammanträde under första halvåret 2019.

Delförslag 4
Att uppdra till sjukhusdirektören att utarbeta en kommunikationsplan avseende styrelsens beslut i denna fråga.

Beslut
enligt det justerade förslaget.

7. Rapportering om Intensivakuten mm

Föredragande
Annika Tibell

Annika Tibell lämnade en fördjupad analys kring Intensivakuten.

Styrelsen kunde konstatera att det ställningstagande man gjort den 13 december 2018 i denna fråga alltjämt är aktuellt.

Annika Tibell presenterade också frågor som hon anser viktiga för hela sjukhuset inför 2019:

- Nationell nivåstrukturering av vården
- Attraktiv arbetsgivare
    - Förbättrad arbetsmiljö, inkl. adminlokaler
    - Öka kapacitet (bl.a. vårdplatser och operation)
- En ekonomi i balans
- Vidareutveckla Karolinskas verksamhetsmodell
- Anpassning till nytt uppdrag (inkl. ekonomisk ram och bemanning, utformning Intensivakuten samt FoU)
- Fortsatt ombyggnad och flytt Huddinge
- Arbetet med värderingar

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda. Ordföranden lyfte dock det ytterligt bekymmersamma ekonomiska läget. Budget och verksamhetsplan för 2019 kommer att behandlas på det extra sammanträdet den 24 januari 2019.

9. Kommande sammanträden

Kommande sammanträden 2019 äger rum:

24 januari, Solna, extra sammanträde
11 februari, Huddinge
25 mars, Solna
23 april, Huddinge
23 maj, Solna
19 juni, Huddinge
29 augusti, Solna
26-27 september, lunch till lunch-möte
30 oktober, Huddinge
21 november, Solna
18 december, Huddinge

10. Avslutning

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Justeringsdatum: 19-01-23

Håkan Sörman
Justerare

Justeringsdatum: 19-01-24

Kia Orback Pettersson
Justerare