Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K2022-1051)

ons 23 februari 2022, 13:00 - 16:30

Huddinge, C1 89 Tellus.

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Peter Aspelin (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 17, 18, 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 22, 23),
Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 17, 18, 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 22, 23),
Pasi Nyberg (Personalföreträdare, ersättare för Yvonne Dellmark, Deltog ej i: 17, 18, 19, 20, 20.1, 20.2, 21, 22, 23),
Lisa Pantzar (Chefscontroller, ersättare för Lisa Ulveland)

Övriga deltagare

Per Wennström (HR, ansvarig strategisk planering och PMU, Närvarande vid: 11), Elin Callerfelt (Enhetschef/jurist, Närvarande vid: 12, 13, 14), Bill Heiding (Informationssäkerhetsansvarig, Närvarande vid: 14), Charlotte Backman (Verksamhetschef, Närvarande vid: 15), Håkan Borgström (Säkerhetschef, Närvarande vid: 16, 17, 18)

Frånvarande hela mötet

Lisa Ulveland (T f ekonomidirektör), Håkan Nilsson (Ledamot), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat och yrkade att styrelsen skulle adjungera sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling till styrelsen som representant för Region Stockholm, istället för regiondirektören.

Styrelsen beslutade enligt ordförandens yrkande
att adjungera Mikael Ohrling till styrelsen som representant för Region Stockholm.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade efter ordförandens 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 Magnus Fagerstedt och Karin Eliasson att, jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att lägga mötesprotokoll från den 13 december (K2021-10218) och den 22 december (K2021-10976) samt logglistan till handlingarna.

- P5. Justerat protokoll extra styrelsesammanträde per capsulam 20211222.pdf
- P5. Justerat styrelseprotokoll 2021-12-13.pdf
- P5. Logglista styrelsen 2022-02-23.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
149DE7A74B6B4807962AE57DFCD34124

6. Sjukhusdirektörens rapport inkl produktion och covid-19 information

Information
Björn Zoëga

(K2022-1051)

Sjukhusdirektören presenterade enligt underlagen:

Sjukhuset har uppmärksammat personalens hårda arbete och de goda resultaten 2021 genom att bjuda all personal på sjukhuset på tårta.
- Det finns viss fördröjning i redovisning av utförd ULP vilket återspeglas i underlagen
- Cancer köer, alla väntelistor är gröna
- Barn köer, fortsatt hög belastning på barnsjukvården
- Operationsköer, fortsatta köer framför allt inom tema ARM
- Nybesök/köer, framför allt till röntgen, en sjukhusövergripande satsning för att hantera köerna planeras
- Covid våg 4, är på väg ned och antalet covid positiva fortsätter att minska stadigt sedan den 23 januari, dock är det fler barn i dag som testar positivt

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P6. Bilaga t protokollet Sjd rapport.pdf

7. Rapportering från Vårdberedningen

Information
Peter Aspelin

(K2022-1051)

Vårdberedningens ordförande rapporterade om de ärenden vårdberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet.

Temachef för Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner Heidi Stensmyren har presenterat projektet "Min barnmorska" och professor/verksamhetschef CMMS, Anna Wedell, har presenterat arbetet vid PMCK avseende precisionsmedicin. FOUUI Direktör Annika Tibell har, i enlighet med de underlag sjukhusdirektören presenterade under punkt 6 vid mötet, redogjort för läget inom forskning, innovation och utveckling.

Vårdberedningen följer de två internrevisionsuppdrag som lämnats till sjukhusledningen att återrapporteras i styrelsen i april avseende patientinvolvering samt strategisk kompetensförsörjning.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Information
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

(K2022-1051)

Ekonomiberedningens ordförande rapporterade om de ärenden ekonomiberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet.

Ekonomiberedningen har bland annat haft en fördjupad genomgång av investeringsprocessen vilken verksamhetsområdeschef, stab Vårdstöd och Teknik, Peter Håkansson har föredragit. Stora avtal, bland annat Philipsavtalet har belysts.

Inköpschef Pia Lindström har presenterat den operativa modellen inom projekt X. Detta kommer fortsatt att följas av ekonomiberedningen. Vad som lyfts är bland annat utmaningar kopplat till data och systemstöd.

Det internrevisionsuppdrag som lämnats till EY avseende ITsäkerhet/informationssäkerhet utifrån aspekten behörighetstilldelning i systemen Heroma och Take Care pågår och kommer att rapporteras till styrelsen vid styrelsemötet i april.

Det styrelsebeslut som fattades i december om att avsätta 50 miljoner kronor i årsbokslutet 2021 till allmänna lasarettsfonden genomfördes inte. Ingen reservation gjordes i bokslut för 2021 avseende avsättningen då internfinans vid region Stockholm klargjorde att denna reservation utifrån interna policys inte skulle komma att godkännas.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

9. Verksamhetsberättelse 2021

Beslut
Lisa Pantzar

(K2022-1150 Beslutspunkt med omedelbar justering)

Chefscontroller Lisa Pantzar redogjorde för det förslag till verksamhetsberättelse 2021 som inför mötet utsänts till styrelsen och behandlats av Ekonomiberedningen. En korrigering i förslag till verksamhetsberättelsen har genomförts där skrivelsen "omfattning av övertid/timtid" överst på sidan 38 har bytts ut mot "produktion", detta för att tydligare

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
149DE7A74B6B4807962AE57DFCD34124

beskriva vad som avses.

Styrelsen beslutade enligt ordförandens yrkande

att godkänna förslag till Karolinska Universitetssjukhusets verksamhetsberättelse 2021, med ovan beskriven korrigering, samt
att förklara beslutet omedelbart justerat.

P9. Tjänsteutlåtande fastställande av Verksamhetsberättelse 2021 K 2022-1150 final.pdf
P9. Bil t protokollet K 2022-1150 Verksamhetsberättelse Karolinska 2021 styrelsebehandlad 220223.pdf

10. Ekonomi, rapportering

Information
Lisa Pantzar

Chefscontroller Lisa Pantzar presenterade enligt underlagen:

Resultatrapport tom januari visar ett positivt resultat om 39 mkr, att jämföra med samma period föregående år då resultat var -146 mkr. Det har varit höga sjuktal under månaden. De stora poster som avviker i kostnadsbrygga avser sålda sjukvårdstjänster vilka är en intäkt men också en kostnad. ULP trendade positivt vid årsslut och ligger på samma nivå som samma period 2021. Prognos kommer att redovisas från nästa rapportering.

Styrelsen beslutade
att lägga resultatrapporten till handlingarna.

P10. Utfall 202201 till styrelsen.pdf

11. HR rapportering, skriftlig rapport

Information
Per Wennström

(K2022-1051)

En skriftlig rapport utsändes innan mötet och Per Wennström, ansvarig strategisk planering och PMU vid stab HR, fanns tillgänglig för att svara på frågor. Styrelsen noterade HR rapportens förbättrade analys och framförde att detta uppskattades. Styrelsen efterfrågade resultat från MBU vilken biläggs styrelseprotokollet.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P11. Bilaga t protokollet HME och HSE Region Stockholm 2021.pdf
P11. Personalsituation 2021-12-31.pdf

Närvarande: Per Wennström (HR, ansvarig strategisk planering och PMU)

12. Uppdaterad arbetsordning för styrelsen

Beslut
Helena Sundén, Elin Callerfelt

(K2022-1692)
Förslag till uppdaterad arbetsordning för styrelsen samt uppdaterad riktlinje för beslutsunderlag och förslag till uppdaterad riktlinje styrelsens beredningar presenterades.

Styrelseordföranden yrkade att uppdaterad arbetsordning för styrelsen justerades så att avsnitt om regionstyrelsens ordförande togs bort. Samt att riktlinje för styrelsens beredningar justerades så att IT och HR lades till under rubriken gemensamma beredningar och att ordet investeringsprocessen lades till under ekonomiberedningen.

Styrelsen beslutade efter genomförda justeringar enligt yrkandet beskrivet ovan
att godkänna uppdaterad arbetsordning för styrelsen och
att notera informationen gällande förslag till uppdaterad riktlinje beslutsunderlag och förslag till uppdaterad riktlinje styrelsens beredningar

P12. Tjänsteutlåtande uppdaterad arbetsordning för styrelsen.pdf
P12. Riktlinje beslutsunderlag.pdf
P12. Bilaga t protokoll Riktlinje styrelsens beredningar.pdf
P12. Bilaga t protokoll Styrelsens arbets och delegationsordning - förslag till uppdatering.pdf

Närvarande: Elin Callerfelt (Enhetschef/jurist)

13. Uppdaterad arbetsordning för sjukhusdirektören

Beslut
Elin Callerfelt

(K2022-1693)

Uppdaterad arbetsordning för sjukhusdirektören presenterades.

Styrelsen beslutade
att godkänna uppdaterad arbetsordning för sjukhusdirektören.

P13. Bilaga 1 Arbets- och delegationsordning för sjukhusdirektören (version för beslut).pdf
P13. Tjänsteutlåtande styrelsen.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
149DE7A74B6B4807962AE57DFCD34124

P13. Bilaga 2 Arbets- och delegationsordning för sjukhusdirektören (ändringar markerade).pdf

Närvarande: Elin Callerfelt (Enhetschef/jurist)

14. Återkoppling IMY-ärendet

Information
Elin Callerfelt, Bill Heiding

(K2021-5521)
Genomförda aktiviteter inom områdena Informationssäkerhet och Dataskydd utifrån det aktuella IMY ärendet presenterades enligt underlagen. Avgörande i ärendet väntas innan sommaren.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P14. Presentation IMY-ärendet.pdf

Närvarande: Elin Callerfelt (Enhetschef/jurist), Bill Heiding (Informationssäkerhetsansvarig)

15. IT-strategi - presentation av K fördelar med ett eventuellt förvaltningsuppdrag

Information
Charlotte Backman

(K2021-4490)

Charlotte Backman presenterade enligt underlagen. Dialog pågår med övriga vårdgivare inom regionen samt med RLK avseende framtida samverkan och synergier. Styrelsen noterade att det fortsatt finns ett antal frågor att reda ut, bland annat finns inget formulerat uppdrag till K, styrelsen önskar följa utvecklingen löpande. Styrelsen beslutade att låta ärendet kvarstå på logglistan.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P15.Bil t protokollet Presentation styrelsemöte 20220223.pdf

Närvarande: Charlotte Backman (Verksamhetschef)

16. Rapportering av sjukhusövergripande risker 2021

Information
Helena Sundén

(K2022-1051)

Sjukhusövergripande risker 2021 presenterades enligt underlagen. Protokollet kompletteras också med de två rapporter som skickats till RLK avseende samtliga sjukhusövergripande identifierade risker och det systematiska riskhanteringsarbete som bedrivs.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P16. Styrelsepresentation riskarbetet.pdf
P16. Bilaga t protokollet Bilaga 1 Sammanstallning mal, risker, kontro (2).pdf
P16. Bilaga t protokollet Bilaga 2 Fordjupad sammanstallning av mal, r (1).pdf

Närvarande: Håkan Borgström (Säkerhetschef)

17. Resultat RSA 2021

Information
Håkan Borgström

(K2022-1051)

Resultat av RSA 2021 presenterades.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

Närvarande: Håkan Borgström (Säkerhetschef)

18. Kontinuitetsplan

Information
Håkan Borgström

(K2022-1051)

Det arbete som pågår inom området kontinuitet/det robusta sjukhuset, presenterades enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P18. Kontinuitet styrelsen 20220223.pdf

Närvarande: Håkan Borgström (Säkerhetschef)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
149DE7A74B6B4807962AE57DFCD34124

19. Ärenden i domstol och eventuella Compliance ärenden

Information
Helena Sundén

(K2022-1051)

Ärenden i domstol samt ett Compliance ärende i relation till en av sjukhusets leverantörer presenterades. Styrelsen önskar löpande rapportering i Compliance ärendet från sjukhusets Compliance Officer.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P19. Sammanställning ärenden i domstol.pdf

20. Anmälningar

Information
Helena Sundén

(K2022-1051)

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

20.1. Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

P20.1.9. K2021-5521 Beslut om yttrande avseende mål nr 4477-21 K.IMY.pdf
P20.1.9. K2021-5521 Yttrande KamR januari 2022 mål 4471-21.pdf
P20.1.24. K2022-0561 Yttrande avseende Konkurrensverkets (KKV) skrivelse av den 13 januari 2022 i ärende Dnr 27 2022.pdf
P20.1. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation rev.pdf

20.2. Anmälan av ärenden för kännedom

P20.2.11. K2022-0561 Bilaga 1.pdf
P20.2.17. Årsberättelse 2021 NIA.pdf
P20.2.11. K2022-0561 Skrivelse fr Konkurrensverket.pdf
P20.2. Sammanställning av ärenden för kännedom rev 20220222.pdf

21. Övriga frågor

Information
Håkan Sörman

(2022-1051)

En skriftlig uppdatering avseende sammanställning K:s tillstånd strålsäkerhet var utsänt inför mötet.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P21. Förteckning över tillstånd fr SSM som K verksamhet berörs m omfattning m m.pdf

22. Kommande sammanträden

Information
Helena Sundén

28 april 2022 Solna
30 maj 2022 Huddinge

23. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Ordföranden avslutade mötet.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
149DE7A74B6B4807962AE57DFCD34124

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 23 februari 2022.
Elektronisk signering, se nästa sida.
Justeringsdatum 2022-03-03

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

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

Document ID:
149DE7A74B6B4807962AE57DFCD34124

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_230222.pdf

Name	Method	Signed at
MAGNUS FAGERSTEDT	BANKID	2022-03-03 13:49 GMT+01
Claes Håkan Sörman	BANKID	2022-03-03 13:29 GMT+01
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2022-03-03 13:13 GMT+01
Marie Helena Sundén	BANKID	2022-03-03 13:09 GMT+01

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

External reference: 149DE7A74B6B4807962AE57DFCD34124