K 2020-0590

Styrelsesammanträde

den 19 maj 2020, 10:30 till 12:30
Gadeliusrummet D7-58 nya byggnaden Solna eller via länk. (Dnr K2020-0590)

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Gunnar Gustafsson Wiss (Sekreterare), Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Håkan Nilsson (deltog per telefon pga tekniska bekymmer) (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Kia Orback Pettersson (Ledamot), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör, Deltog ej i: 11, 12, 13, 14, 15, 16), Annika Tibell (Bitr sjukhusdirektör), Kalle Conneryd Lundgren (Operativ direktör), Mia Lehtonen (Personalföreträdare), Leif Mårtensson (T f ekonomidirektör)

Frånvarande: Carina Lundberg Uudelepp

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande (kl 10:30)

Håkan Sörman

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att fastställa dagordningen.

3. Eventuella jävsförhållanden eller intressekonflikter

Beslut
Håkan Sörman

Inga jävsförhållanden eller intressekonflikter anmäldes.

4. Val av justerare

Beslut
Håkan Sörman

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att utse Karin Eliasson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga protokoll och logglista till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 20200421.pdf
P5. Logglista styrelsen 2020-05-19.pdf

6. Verksamhetsrapport inkl aktuell covid-19-rapport

Beslut
Björn Zoëga

Dnr K2020-3996

Sjukhusdirektören inledde sin rapportering med att visa den film som tagits fram och som sammanfattar sjukhusets insatser under coronapandemin. Därefter rapporterade sjukhusdirektören om aktuella frågor enligt underlaget.

Ledamöterna ställde frågor om bl a produktionsplanen inför hösten och om vilka antaganden som görs. Sjukhusdirektören informerade om planeringen inför hösten, och reservplaner, med beaktande av vård som fått anstå och antaganden om den fortsatta smittspridningen i samhället.

Yrkande
Ordföranden yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
0ABEA2782CFD43848EB15B0E515EA41A

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna rapporten.

P6. Presentation Verksamhetsrapport styr 2020-05-19.pdf

7. Rapportering från Vårdberedningen

Beslut
Eva Fernvall, Karin Eliasson

Vice ordföranden Eva Fernvall och ledamoten Karin Eliasson rapporterade om de ärenden Vårdberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet:
- Produktion
- HR-frågor (besök av HR-direktör Patricia Enocson):
Arbetet med kompetensutvecklingsplanen diskuterades. HR-direktören utlovade att återkomma med en uppföljning och statusrapport till beredningen efter sommaren. Vidare diskuterades uppföljningen av KPI:er. HR-direktören återkommer även i denna fråga efter sommaren. Semesterplanering och krislägesavtal fanns också på agendan.

Yrkande
Ordföranden yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna rapporten.

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Beslut
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Ordföranden i Ekonomiberedningen Eva-Lotta Löwstedt Lundell rapporterade om de ärenden Ekonomiberedningen behandlat sedan förra styrelsemötet:
- Ekonomiska rapporter
- Tertialrapport 1
- Prognos 2020
- Budget 2021
- Information om uppdrag till Karolinska från RSSL om att inom sjukhuset driva ett Comand Center med en total inköpsvolym av förbrukningsartiklar, avseende flera vårdgivares behov, om ca 1,2 mdrkr.

För både prognos 2020 och budget 2021 råder stor osäkerhet gällande covid-19-effekter (både intäkter och kostnader).

Beredningen avser att löpande följa upp Åtgärdsprogrammet för ekonomi i balans.

Information lämnades om att Dan Melin anställts som ny internrevisor och om att rekrytering av ekonomidirektör pågår.

Yrkande
Ordförande yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna rapporten.

9. Produktion, rapportering

Beslut
Kalle Conneryd Lundgren

Dnr K2020-2965

Operativa direktören rapporterade om produktionen enligt underlaget.

Ledamöterna ställde frågor om bl a skälen till att den "vanliga" akutvården minskar under pandemin, utmaningen med förskjuten vård och om planeringen för kommande utlands- och utomlänsvård. Operativa direktören svarade och meddelade bl a att planerad vård inte kommer att kunna komma igång förrän i september månad.

Yrkande
Ordföranden yrkade att rapporten skulle godkännas.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna rapporten.

P9. Presentation Produktionsrapport styr 2020-05-19.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
0ABEA2782CFD43848EB15B0E515EA41A

10. Ekonomi, tertialrapport per 30 april

Beslut
Leif Mårtensson

K2020-3624

Ekonomidirektören lämnade en ekonomisk rapport enligt underlaget.

Förslaget till tertialrapport har tidigare behandlats av Ekonomiberedningen.

Styrelsen konstaterade att det föreligger en stor osäkerhet kring utvecklingen av covid-19, vilket märkbart försvårat prognosarbetet och beräkning av kostnader och intäktseffekter kopplat till detta. Styrelsen förutsätter i helårsprognosen att Karolinska kommer att få full ekonomisk kompensation för merkostnader m m, enligt den hemställan som gjorts till regionen. Styrelseordförande har för avsikt att uppta en dialog med regionledningen kring processen och förutsättningarna för detta. Vidare noterar styrelsen:

1. att ingen överenskommelse vad avser de strategiska investeringarna föreligger och att prognosen förutsätter full kompensation för kostnaderna kopplat till desamma

2. att prognosen förutsätter en överenskommelse om full ersättning för produktion kopplat till minskning av vårdköer

Yrkande
Ordföranden yrkade att tertialrapporten och prognosen skulle godkännas, med de kommentarer styrelsen lämnat.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att godkänna tertialrapporten och prognosen, med lämnade kommentarer.

P10. Ekonomi Tjänsteutlåtande.pdf
P10. Tertialrapport April 2020 Karolinska Universitetssjukhuset rev 200518.pdf
P10. Presentation Resultat- och prognosrapport tertial 1 styr 2020-05-19.pdf

11. Budgetunderlag 2021

Beslut
Leif Mårtensson

K2020-3290

Förslaget till budgetunderlag 2021 har tidigare behandlats av Ekonomiberedningen.

Ekonomidirektören redogjorde för budgetens förutsättningar:
- Samma budgetförutsättningar som för budget 2020
- Hänsyn är ej tagen till eventuella covid-19 effekter
- Nuvarande avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden förväntas gälla med prisuppräkning 2%
- Full kostnadstäckning för strategiska investeringar tidigare genomförda eller beslutade.

Styrelsen noterade, på motsvarande sätt som för helårsprognosen 2020, att det råder stor osäkerhet kring utvecklingen av covid-19 och dess ekonomiska effekter, varför ingen hänsyn tagits till några sådana i underlaget. Vidare konstaterar styrelsen att hanteringen av kostnader för strategiska investeringar snarast behöver klargöras och att Karolinskas styrning och inblick i förvaltningen av OPS-avtalet för NKS behöver förstärkas.

Yrkande
Ordföranden yrkade att budgetunderlaget 2021 skulle godkännas, med de kommentarer styrelsen lämnat.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att fastställa förslaget till budgetunderlag 2021, med lämnade kommentarer.

P11. Budgetunderlag 2021 Tjänsteutlåtande.pdf
P11. Budget 2021 Karolinska Universitetssjukhuset rev 200518.pdf

12. Remissyttrande

Beslut
Gunnar Gustafsson Wiss

K2020-3021

Yrkande
Ordföranden yrkade enligt förvaltningens förslag.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att avge yttrande enligt förslaget.

P12. Remissyttrande Tjänsteutlåtande.pdf
P12. Remissyttrande Missivbrev Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder - kompl.pdf
P12. Remissyttrande Missivbrev Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder.pdf
P12. Remissyttrande Remiss PM Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder.pdf
P12. Remissyttrande Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
0ABEA2782CFD43848EB15B0E515EA41A

P12. Remissyttrande Förslag till yttrande K2020-3021.pdf

13. Anmälningar

Beslut
Gunnar Gustafsson Wiss

K2020-0590
Anmälan av dels beslut som fattats med stöd av delegation dels ärenden för kännedom.

Yrkande
Ordföranden yrkade enligt förvaltningens förslag.

Beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P13. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.pdf
P13. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf

14. Övriga frågor

Ordföranden summerade processen efter det att Regionrevisorerna riktat anmärkning mot styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset. Regionfullmäktige för sin del beslutade att inte rikta någon anmärkning. Ordföranden föreslog att revisionskontoret, under tidig höst, inbjuds för dialog tillsammans med styrelsen. Närmare detaljer fastställs senare.

15. Kommande sammanträden

16 juni 2020, Solna
28-29 september 2020
27 oktober 2020, Huddinge
15 december 2020, Solna

16. Avslutning (kl 12:15)

Håkan Sörman

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
0ABEA2782CFD43848EB15B0E515EA41A

Justeringsdatum 2020- Elektronisk justering nästa sida. 06-01

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Datum

Håkan Sörman
Ordförande

Datum

Karin Eliasson
Ledamot

Datum

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
0ABEA2782CFD43848EB15B0E515EA41A

admincontrol

Protokoll_Styrelsesammanträde_190520.pdf

Signers:

Name	*Method*	*Date*
Gunnar Värne Gustafsson Wiss	BANKID	2020-06-01 08:17 GMT+2
Claes Håkan Sörman	BANKID	2020-06-01 09:02 GMT+2
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2020-06-01 20:15 GMT+2

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.

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

Document ID:
0ABEA2782CFD43848EB15B0E515EA41A

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >