KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Styrelsen

Styrelseprotokoll 2/2018
Dnr K2018-1120

Sammanträdesdatum
2018-03-08

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Val av justerare
4. Föregående mötesprotokoll och logglista
5. Verksamhetsrapport
6. Revidering av styrande dokument
7. Vårdproduktion, kapacitet, ekonomi och risk
8. Plan 2018
9. FoU-rapportering
10. Uppföljning av kontrollplan för 2017 och förslag till plan 2018
11. Återrapportering av åtgärdsprogram gällande konsultkostnader
12. Det genomförda nätverksarbetet i nya huvudbyggnaden Solna
13. Nya Karolinska Solna och Huddinge
14. Anmälningar
15. Övriga frågor
16. Kommande sammanträden
17. Avslutning

Formalia

Plats och tid
Konferensrummet Tellus, C1:89, Karolinska Huddinge, 2018-03-08 kl 13:00-17:00.

Närvarande

Anders Ekblom	Ledamot, ordförande
Ylva Hambraeus Björling	Ledamot
Håkan Nilsson	Ledamot
Siv Svensson	Ledamot
Malin Frenning	Adjungerad
Emma Jonsson	Personalföreträdare
Yvonne Dellmark	Personalföreträdare
Rune Engleskär	Personalföreträdare
Melvin Samsom	Sjukhusdirektör
Annika Tibell, p1-8	Bitr sjukhusdirektör
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare
Margareta Fast, p1-10	Ekonomidirektör

Elin Callerfelt, p6	Kanslichef
Jan Hillert, p9	FoU-direktör
Ole Alvin, p10	Chef internrevisionen
Mia Ejendal, p11	Rådgivare, sjukhusdirektörens stab
Anders Jönebratt, p12	IT-direktör
Frånvarande	
Catarina Andersson Forsman	Ledamot

1. Mötets öppnande

   Mötet öppnades.

   Under lunchen som föregick mötet informerade kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör Nina Nelson Follin och chefsjuksköterska Anna Schandl om sjukhusets nyinrättade patient- och närståenderåd.

2. Fastställande av agenda

   Handling
   Kallelse/agenda

   Beslut
   att fastställa förslaget till agenda.

3. Val av justerare

   Beslut
   att till justerare, jämte ordföranden, utse Siv Svensson.

4. Föregående mötesprotokoll och logglista

   Handlingar
   - Protokoll från den 6 februari 2018
   - Logglista – utestående ärenden

   Logglistan kommenterades och uppdaterades.

   Beslut
   att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

5. Verksamhetsrapport

Handling
Verksamhetsrapport, 2018-03-01

Föredragande
Melvin Samsom

En skriftlig rapport var utsänd. Sjukhusdirektören fokuserade sin muntliga föredragning till följande punkter:

- Sammanställning och reflektion över resultatet för 2017
  - Måluppfyllnad
  - Kostnadsutveckling
  - Resultatutveckling
  - Framdrift inom utflytt av vård inom "miljarden"
  - Operationskö
- Utsikt 2018
  - Vårdproduktionsplan
  - Plan 2018 – Förutsättningar, åtgärder och risker (utvecklades under punkt 8)

6. Revidering av styrande dokument

Handlingar
- Revidering av styrande dokument (PM)
- Arbetsordning för styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (förslagshandling)
- Arbets- och delegationsordning för sjukhusdirektören (förslagshandling)

Föredragande
Elin Callerfelt

Skälen till och förslagen till ändringar i de styrande dokumenten presenterades. Styrelsen ställde frågor som besvarades.

Beslut
att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset efter komplettering med av fullmäktige fastställda ägardirektiv och
att fastställa förslaget till arbets- och delegationsordning för sjukhusdirektören.

7. Vårdproduktion, kapacitet, ekonomi och risk

Handlingar
- Vårdproduktion – tillgänglighet och vårdplatskapacitet, 2018-03-01
- Ekonomi, 2018-03-01

Föredragande
Annika Tibell
Margareta Fast

Biträdande sjukhusdirektören lämnade i sin presentation information om:

- Produktions- och kapacitetsläge
- Aktuellt köläge och status avseende ensamutföraruppdrag
- Strategiska områden – öka kapacitet
- Kösatsning SLL
- Akutmottagningarna
- Nytt uppdrag

Ekonomidirektören informerade om:

- Resultatutveckling
- Kostnadsutveckling
- Resultat för januari; -45 mnkr
- Resultat för omställning och strategiska investeringar
- Kostnader för externa resurser
  samt struktur för kommande uppföljning i flera dimensioner och områden såsom för
  - inhyrd bemanning
  - konsulter (specialister)
  - leverantörer
  - områden (t ex IT, medicinsk teknik, övrig driftsättning)

Beslut
att uppdra till sjukhusledningen att löpande redovisa kostnader för externa resurser enligt föreslagen struktur.

8. Plan 2018

Föredragande
Margareta Fast

Information om planeringen för 2018 gavs (även under sjukhusdirektörens verksamhetsrapportering, p5).

Risken för 2018 bedöms ligga på ca 500 mnkr.

Styrelsen diskuterade alternativa åtgärder för att hantera 2018 års befarade obalanser och såg flera alternativ; 1) Diskussion med HSF om ökad ersättning, 2) diskussion med LSF om ett lägre resultatkrav och 3) diskussion med LSF om kompensation för ökade pensionskostnader. De olika alternativen behöver konsekvensbedömas.

Beslut
att sjukhusledningen snarast möjligt återrapporterar till styrelsen om vilka åtgärder som föreslås. Därmed kan styrelsen ta ställning till vidare åtgärder för att säkra sjukhusets budget och resultat 2018.

9. FoU-rapportering

Föredragande
Jan Hillert

Jan Hillert, som inte träffat styrelsen tidigare, inledde med att presentera sig själv. Jan berörde därefter bl a följande:

- Trender i forskningen
- Sjukhusets stora utbildningsvolymer
- FoU-organisation
- FoU-utmaningar 2018, bl a BioClinicum
- Kvalitetsregister
- Utbildningen
- Innebörden för FoU av förändrat uppdrag

Beslut
att styrelsen löpande önskar rapportering i FoU-frågor och bl a om finansiering.

10. Uppföljning av kontrollplan för 2017 och förslag till plan 2018

Handling
Intern kontrollplan (förslagshandling)

Föredragande
Ole Alvin

Internrevisorn gav en bakgrund och beskrev arbetet med framtagandet av den interna kontrollplanen.

Förslaget hade också hanterats inom styrelsens utskottsarbete.

Beslut
att fastställa förslaget till intern kontrollplan 2018 efter en mindre textrevidering i punkt 7.

11. Återrapportering av åtgärdsprogram gällande konsultkostnader

Handling
Återrapportering av åtgärdsprogram gällande konsultkostnader, 2018-03-01

Föredragande
Mia Ejendal

Mia gav en lägesrapport över status för de 13 olika punkter som ingår i programmet.

Arbetet framskrider enligt plan.

12. Det genomförda nätverksarbetet i nya huvudbyggnaden Solna

Föredragande
Anders Jönebratt

Anders gav en bild över det IT-arbete som utförts i närtid och vilket arbete som planeras framöver. En viktig fråga handlar om det framtida nätverkets design.

Frågor ställdes om det pågående GDPR-arbetet, vilket kort avrapporterades och om risker inför de kommande inflyttningarna.

Beslut
att uppdra till sjukhusledningen att vid nästa sammanträde mer ingående rapportera om GDPR-arbetet.

13. Nya Karolinska Solna och Huddinge

Handling
Nya Karolinska, 2018-03-01

Endast skriftlig rapportering.

14. Anmälningar

Handlingar
- Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation, 2018-03-01
- Anmälan av ärenden för kännedom, 2018-03-01

Beslut
att lägga underlagen med godkännande till handlingarna.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

16. Kommande sammanträden

6 april, Solna
21 maj, Huddinge
19 juni, Solna
27-28 september, lunch till lunch-möte, externt
1 november, Huddinge
13 december, Solna

17. Avslutning

Underskrifter

Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare

Anders Ekblom
Justerare

Siv Svensson
Justerare