Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (dnr K2020-0593)

den 27 oktober 2020, 13:00 till 16:15
Lunch 12.00 - 13.00 i gästmatsalen, Rest 61, Sammanträde C1 89 Tellus, Huddinge.

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande), Håkan Nilsson (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Karin Eliasson (Ledamot), Kia Orback Pettersson (Ledamot), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare), Rune Engleskär (Personalföreträdare), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Carina Lundberg Uudelepp (Regiondirektör (deltog via länk), Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Kalle Conneryd Lundgren (Operativ direktör), Mia Lehtonen (Personalföreträdare), Patrik Tolf (Tf ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Peter Aspelin (Ledamot), Patricia Enocson (HR-direktör (deltog endast vid punkten 11))

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Styrelsens ordförande hälsade Peter Aspelin välkommen som ny ledamot av styrelsen.

2. Fastställande av dagordning

Beslut
Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att fastställa dagordningen med tillägget att den operativa direktören även rapporterar om rådande Covid-19 läge under punkten 9. Produktion.

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 och Karin Eliasson att, jämte ordföranden justera protokollet.

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut
Håkan Sörman

Dnr K2020-0593

Styrelsen beslutade vid genomgång av logglista att punkterna avseende upphandling, bjuda in verksamhetschef för uppföljning av funktionalitet av system för ekonomuppföljning och informationsförsörjning samt presentation av FOU strategi, kommer att behandlas vid styrelsemötet den 15 december.

Styrelsen beslutade
att lägga mötesprotokollen från den 21 september och den 29 september samt logglistan till handlingarna.

P5. Logglista styrelsen 2020-10-27.pdf
P5. Justerat styrelseprotokoll 20200921.pdf
P5. Justerat styrelseprotokoll 20200929.pdf

6. Verksamhetsrapport inkl covid-19-information

Information
Björn Zoëga

Dnr K2020-7474

Sjukhusdirektören rapporterade enligt underlaget:

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
71A6714945D14C4EBDFF91F329398038

- Ökning i antalet patienter i slutenvård.
- Informationsförsörjningen fungerar.
- Arbetet med tema och funktionsförändringar.
Ett arbete med att genomföra både riskbedömningar och konsekvensanalyser pågår. Det är möjligt att fattat inriktningsbeslut kommer att justeras därefter.
- Sterilverksamheten fungerar bra. Kostnader på årsbasis för verksamheten är i dagsläget uppgående till 128 miljoner och beräknas sänkas till 108 miljoner nästa år.
- O-huset, Chopin fungerar bra. Kommentar från Rune Engleskär är att han nyligen besökt O-huset och den information som personalen lämnade är att de är nöjda. Styrelsen besöker gärna byggnaden när besöksförbudet är hävt.
- Besöksförbudsfrågan har varit uppe till diskussion och i dagsläget är bedömningen att det inte går att släppa på detta.
- Barnköer har gått nedåt tre veckor i rad och cancerköer är gröna.
- Direktörstjänst för kvinnohälsa är under rekrytering.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P6. Verksamhetsrapport inkl covid-19 information.pdf

7. Rapportering från Vårdberedningen

Information
Eva Fernvall

Vårdberedningens ordförande Peter Aspelin rapporterade att:
- Beredningen har vid sitt senaste möte uppdaterat sig rörande processen för föreslagen förändring av Barn PMI. Det pågående arbete som omfattar såväl riskanalys som riskbedömningar kommer att genomföras innan beslut fattas. Vårdberedningen väntar på genomförda analyser och därefter sjukhusledningens beslut i frågan.
- Invigningen av forskningslaboratoriet i Huddinge har skett.
- Sjukhusets arbetsmiljödelegation setts över.
- Vårdberedningen har diskuterat rapport om hur demenspatienter vårdas och i vilken omfattning/tid behandling sätts in.

Yvonne Dellmark efterfrågar analyser avseende de fördelar som finns när det gäller sammanslagning av vuxenvård och barn PMI. Sjukhusdirektören svarar att detta är en fråga som sjukhusledningen har med sig i den pågående processen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

8. Rapportering från Ekonomiberedningen

Information
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Ekonomiberedningens ordförande Eva-Lotta Löwstedt Lundell rapporterade att:
- Ett gediget arbete har genomförts med att strukturera och förtydliga budget- och planeringsprocessen, där ägarskapet ligger närmare verksamheten och där man startar i produktion och intäkter för att sedan planera dimensionering. Arbetet skapar tydlighet vilket kommer att leda till bättre struktur, styrning och kontroll. Man tar också ett grepp om den externa rapporteringen och beredningen vill rikta en eloge till K som tagit tag i detta.
- Diskussioner har förts avseende fem indikatorer inför 2021 som ska kunna följas av styrelsen. Motsvarande har genomförts inom Vårdberedningen. Ytterligare information om detta framgår under punkten 12.
- Resultatet per september visar på ytterligare förbättring och prognosen för 2020 är nu att vi kommer att klara resultatkravet exklusive covid-19 effekter.
- Inför budget 2021 återstår dialog med HSF vad gäller viktiga förutsättningar för att kunna komma till beslut.
- Diskussion avseende intern styrning och kontroll pågår och ytterligare kommentar avseende detta framgår under punkten 13.
- På kort sikt kommer frågan om Internrevisor att hanteras genom en interimistisk lösning.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

9. Produktion, rapportering

Information
Kalle Conneryd Lundgren

Dnr K2020-7476

Operativa direktören Kalle Conneryd Lundgren rapporterade enligt underlaget:

- DRG ännu inte klart för beräkning för täckning av Covid-19 kostnader.
- Antalet genomförda operationer i september uppgick till ett högre värde än planerat. Över plan för operationer vuxen, barn något under plan.
- Disponibla vårdplatser ca 15% över nivå jämfört med 2019.
- ULP når samma nivåer som september 2019.

Separat presentation gjordes avseende Covid 19-läget:
- Viss uppgång i IVA/ECMO patienter men fortfarande lågt jämfört med våren.
- Även om det finns data att tillgå om patienter som testat positivt för Covid-19 kan den inte användas helt prediktivt när

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
71A6714945D14C4EBDFF91F329398038

det gäller behov av vårdplatser på K.

Sjukhusdirektören förtydligar att K tar emot alla patienter oavsett ålder.

- Medelvårdtid för Covid-19 patienter som inte hamnar på IVA ser i dag ut att vara ca 26% lägre än under våren. Även för IVA patienter finns en minskning av vårdtid från ca 14 dagar initialt under pandemin till just nu ca 6 dagar.

- Belastning i slutenvården är i dag i FAS- 0 avseende omfallsplan, på gränsen till FAS- 1 där Covid-19 kan komma att påverka andra delar av verksamheten.

Fråga lyfts från Yvonne Dellmark avseende tillgång till skyddsutrustning på K. Sjukhusdirektören svarar att K har utrustning för full pandemi, i alla fall, under 3 år i dagsläget.

Fråga lyfts från Eva-Lotta Löwstedt Lundell avseende skyddshandskar. Sjukhusdirektören svarar att detta är något vi kan hantera och vi väntar en större leverans.

Carina Lundberg Uudelepp beskriver att strategiskt inköp vid Region Stockholm tagit in en extern konsult som i sin rapport kommit fram till att utan Command Center på K så hade det inte fungerat så bra med införskaffandet av skyddsutrustning för Regionen. KPMG genomför en granskning av allt arbete som utförts i Regionen under Covid-19 och rapporten väntas till årsskiftet.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P9. Presentation Styrelsen Produktionsrapport September 2020.pdf

10. Ekonomi, rapportering

Information
Patrik Tolf

Dnr K2020-7477

Tf ekonomidirektör Patrik Tolf rapporterade enligt underlaget avseende resultatrapport per september:

- Resultat för september var 128 mkr, dock med kompletteringsfakturering om 144 miljoner för beräkningar av 12:e delar för månaderna januari och februari som Regionen och K räknat på olika sätt.
- Intäkter för ULP var en rekordmånad i september, uppgående till 122 mkr.
- Resultat om -91 mkr är ett väsentligt steg framåt jämfört med -1,3 miljarder föregående år.
- En kostnad som ökar är cancerläkemedel som K använder i stor omfattning.

Budget:
- Investeringsplan 2021 visar att investeringsutrymmet ökar fram till 2025.
- Uppdrag från regionen att minska administrativa kostnader med 10%.
- Resultatkravet 2021 om + 83 mkr förutsätter kostnadsreduktion om ca 750 till 950 mkr.
- Budget kommer att tas upp igen till behandling vid extra styrelsesammanträde den 12:e november.
- Inga intäkter för Covid-19 tester ingår i budgetdiskussioner för 2021 i dagsläget. Inte heller köbonus är med i beräkningen och dialog pågår med HSF avseende läkemedel.

Styrelsen betonar vikten av att diskussionerna med HSF är slutförda och alla utestående frågor hanterade för att styrelsen ska kunna fatta beslut om budget.

- Analys har genomförts avseende kostnader som K kommer att ha inom Strategiska investeringar (SI). Det finns ett gap efter ersättning och hyresreduktion. Sänks SI delen kommer det att påverka prognosen.

Styrelsen förutsätter att frågan kan lösas och väntar återrapportering med beskrivning i budget av åtgärder som kommer att vidtas.

Yvonne Dellmark lyfte frågan om att utbildningsuppdraget som K har bör redovisas i budget.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P10. Presentation Styrelsemöte20201027 - Resultat ack sept .pdf
P10. Styrelsemöte 27 okt - Budget 2021.pdf

11. Information om lönestruktur på Karolinska

Information
Patricia Enocson

Dnr K2020-7478

HR-direktör Patricia Enocson beskrev enligt underlagen löneläget per yrkesgrupp i olika kategorier, bland annat ålder och kön. Samt informerade om regiongemensamma kompetenssteger vilka tillämpas på K.

Styrelsen beslutade

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
71A6714945D14C4EBDFF91F329398038

att notera informationen.

P11. Presentation Lönestatistik Styrelsen - bilaga 201019.pdf
P11. Presentation Lönestatistik - styrelsen 201019.pdf
P11. Presentation Regiongemensamma kompetensstegar styrelse 20201027.pdf

12. Indikatorer 2021

Information
Kalle Conneryd Lundgren

Dnr K 2020-7479

Operativa direktören Kalle Conneryd Lundgren rapporterade enligt underlagen:
- Det finns en stor mängd indikatorer utifrån vilka K mäts.
- Genomlysning av indikatorer att rapportera till styrelsen har utgått från indikatorer som kan definieras och automatiseras.
- Ett arbete pågår inom K utifrån en framtagen modell i vilken olika typer av data kan samlas in.
- Fyra indikatorer föreslås som ska rapporteras till styrelsen löpande för att mäta patientsäkerhet.

Håkan Nilsson förtydligar att till dessa indikatorer ska också indikatorer avseende produktion och ekonomi läggas för att ge styrelsen en enhetlighet bild. Ekonomiberedningen för diskussioner avseende fem indikatorer inom ekonomi och produktion.

Styrelsen är eniga i att styrelsen ska fortsätta dialogen om att fastställa ytterligare indikatorer för styrelsens uppföljningen.

Styrelsen beslutade
att godkänna de fyra föreslagna indikatorerna för patientsäkerhet, men att återkomma till frågan om vilken nivå som indikatorerna ska mätas på samt
att lägga rapporten till handlingarna.

P12. Indikatorer 2021.pdf
P12. Presentation KPIer 2021 KCL.pdf

13. Organisationen för kontroll på Karolinska

Beslut
Helena Sundén, Patrik Tolf

Dnr K2020-7480

Eva-Lotta Löwstedt Lundell önskade förtydligande av skrivelsen om att ansvarig för internkontroll inte enbart rör finansiell rapportering.

Sjukhusets compliance officer förtydligade att ansvarig för internkontroll rapporterar till ekonomidirektören men att rollen innebär ansvar för alla typer av risker inom K. Den internkontrollansvarige ska ha ett nära samarbete med sjukhusets compliance officer, risk manager och samråda med internrevisor.

Styrelsen beslutade
att godkänna förslaget avseende organisation för kontroll på K enligt underlagen.

P13. Organisationen för Kontroll på K Tjänsteutlåtande.pdf
P13. Rollfördelning och ansvar avseende kontroll på Regionnivå samt inom Karolinska Universitetssjukhuset .pdf
P13. Organisationen för kontroll på K.pdf

14. Anmälningar

Information
Helena Sundén

Dnr K2020-0593
Anmälan av dels beslut som fattats med stöd av delegation dels ärenden för kännedom.

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

P14. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation.pdf
P14. K2020-0658 Remissyttrande avseende Motion 2019 79 införande säkerhetsklassade vpl inom akutsjukvården.pdf
P14. K2020-0640 Yttrande över remiss Motion 2019 64 om att motverka digitalt utanförskap i samband med sjukhusvistelse RS2019-1169.pdf
P14. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf

15. Övriga frågor

Beslut
Helena Sundén

- Information till styrelsen om tillgänglighet till månadsrapportering i styrelseportalen.

- Anmälan och förslag till yttrande av inkommen remiss "Stärkt styrning av IT och digitalisering, RS 2020-0242"

Styrelsen beslutade

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
71A6714945D14C4EBDFF91F329398038

att notera informationen om månadsrapportering,
att lägga anmälan med godkännande till handlingarna samt
att ta upp remissen till behandling vid styrelsemötet den 12:e november.

P15. Remissbrev Stärkt styrning av it och digitalisering(1890193).pdf
P15. PM Stärkt styrning av it och digitalisering(1890179) 20200914.pdf
P15. Förslag till yttrande över remissen Stärkt styrning av it och digitalisering , RS 2020-0242.pdf

16. Kommande sammanträden

2020
12 november (17-18), via länk
15 december, Solna

2021
15 februari, Huddinge
22 april, Solna

17. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
71A6714945D14C4EBDFF91F329398038

Elektronisk justering se nästa sida.
Justeringsdatum 2020-11-10

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Håkan Sörman *Ordförande*	Datum	Eva-Lotta Löwstedt Lundell *Ledamot*	Datum
Karin Eliasson *Ledamot*	Datum	Helena Sundén *Sekreterare*	Datum

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
71A6714945D14C4EBDFF91F329398038

admincontrol

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_271020.pdf

Signers:

Name	*Method*	*Date*
Marie Helena Sundén	BANKID	2020-11-09 21:32 GMT+1
Claes Håkan Sörman	BANKID	2020-11-09 21:58 GMT+1
Karin Birgitta Eliasson	BANKID	2020-11-10 09:20 GMT+1
Eva-Lotta Löwstedt Lundell	BANKID	2020-11-10 09:29 GMT+1

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:
71A6714945D14C4EBDFF91F329398038

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >