Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhuset (K 2023-9047)

ons 13 december 2023, 13:00 - 16:45

C1 89 Tellus, Huddinge

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Håkan Sörman (Ordförande), Gunnar Björkman (Ledamot), Magnus Fagerstedt (Ledamot), Agneta Jöhnk (Ledamot), Eva-Lotta Löwstedt Lundell (Ledamot), Sari Säisä-Ponzer (Ledamot), Mikael Ohrling (Sjukvårdsdirektör), Björn Zoëga (Sjukhusdirektör), Håkan Nilsson (Ekonomidirektör), Helena Sundén (Sekreterare), Yvonne Dellmark (Personalföreträdare, Deltog ej i: 13, 21, 22, 23, 24, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 28, 29), Rune Engleskär (Personalföreträdare, Deltog ej i: 13, 21, 22, 23, 24, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 28, 29), Mia Lehtonen (Personalföreträdare, Deltog ej i: 13, 21, 22, 23, 24, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 28, 29)

Frånvarande: Eva Fernvall (Vice ordförande)

Föredragande

Carolina Hällsjö Sander (Produktionsdirektör, Närvarande vid: 7), Per Wahlenius (Verksamhetschef, Bemanningscentrum, Närvarande vid: 7), Linda Lindskog (Chef Biobank & Studiestöd, Närvarande vid: 12), Petra Sjögren (Förhandlingschef HR, Närvarande vid: 16), Malin Fahlén (Verksamhetschef, IT Utveckling och Vårdinformation, Närvarande vid: 17), Tomas Movin (Chefläkare, Närvarande vid: 19), Håkan Borgström (Chef Säkerhet & Kris-och katastrofmedicinsk beredskap, Närvarande vid: 20, 21)

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Håkan Sörman

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Beslut

Håkan Sörman

Ekonomidirektören yrkade att få lägga till en beslutspunkt 9.1. avseende lånebeslut under punkten 9. ekonomirapportering.

Styrelsen beslutade efter ordförandens yrkande om att möta ekonomidirektörens önskemål samt att flytta behandling av punkten 13 till efter punkten 23. I och med dessa ändringar beslutade styrelsen

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 Sari Säisä Ponzer att jämte ordföranden justera protokollet.

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

Document ID:
CEE5D5F23F1F4764A64A6A0FA2508317

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista

Beslut

Håkan Sörman

Styrelsen beslutade
att lägga mötesprotokollet från den 28 september (K 2023-6943) samt logglistan till handlingarna.

P5. Justerat styrelseprotokoll 2023-09-28 Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
P5. Logglista styrelsen 20231213.pdf

6. Sjukhusdirektörens rapport

Information

Björn Zoëga

Sjukhusdirektören presenterade enligt underlagen att AI kommer att vara ett område i fokus under 2024. Sjukhuset har bildat ett AI-råd tillsammans med Karolinska Institutet.

Rekrytering pågår avseende FoU-direktör samt Temachef Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner. Tjänsterna som Temachef ARM samt HR-direktör kommer att utannonseras.

Harvard Business School har skrivit ett business-case om Karolinskas ledarskapsresa, under Björn Zoëgas ledning, vilket kommer att användas i management- och läkarutbildningarna på Harvard.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

P6. Presentation VDrapBZdec2023v1.pdf

7. Produktion

Information

Caroline Hällsjö Sander, Per Wahlenius

Produktionsdirektören presenterade enligt underlagen.

Verksamhetschef Bemanningscentrum Per Wahlenius beskrev det arbetet som genomförts på sjukhuset med att minska extern inhyrning av vårdpersonal.

Styrelsen noterade att det är ett utomordentligt arbete med otroligt goda resultat som genomförts.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P7. Produktion Karolinskas Styrelse 20231213 presentation.pdf
P7. Restriktiv inhyrning Styrelsemöte 231213 presentation.pdf

8. Eventuella frågor från beredningarna

Information

Håkan Sörman

Vårdberedningens ordförande redogjorde för att vårdberedningen fått en redogörelse från FoU-direktör Annika Tibell. Vårdberedningen önskar att redogörelsen tas för hela styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Magnus Flodberg samt Louise Tängerstad från Hälsocentrum presenterade det arbete som genomförts på sjukhuset i samband med Arbetsmiljöverkets inspektioner. Vårdberedningen fick en redogörelse av Hospital@home från Peter Håkansson, MT utveckling och Förvaltning samt HR-rapportering från Rolf Berg, tf operativ HR-chef.

Johan Rinder, NHV-kansliet redogjorde för status avseende sjukhuset NHV-uppdrag.

Ekonomiberedningens ordförande redogjorde för att ekonomiberedningen berett ett antal frågor vilka behandlas under styrelsemötet. Ekonomiberedningen kommer att redogöra för sina synpunkter under respektive punkt i protokollet.
Per Tjernberg, t f inköpschef redogjorde i ekonomiberedningen för de analyser och den plan som är lagd för inköp. Ekonomiberedningen noterade att t f inköpschef genom det arbete som är föreslaget möter de rekommendationer som finns från regionrevisorerna kopplat till inköp.

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

Document ID:
CEE5D5F23F1F4764A64A6A0FA2508317

9. Ekonomirapportering

Information

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören rapporterade enligt underlagen inklusive status effektiviseringsåtgärder.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna och
att notera informationen.

P9. Ekonomiskt resultat Styrelsen - 202311 presentation.pdf
P9. Månadsrapport_Karolinska Universitetssjukhuset_202310.pdf
P9. Status effektiviseringsåtgärder - Styrelsemöte 13 december 2023.pdf

9.1. Beslut om lån för finansiering av sjukhuset (K 2023-10112)

Ekonomidirektören presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att omgående ta upp ett lån från Internfinans om 1 mdkr och med två års bindningstid, för att möta behov av förstärkt likviditet.

P9.1. Tjänsteutlåtande upptag av lån, Karolinska universitetsjukhuset K 2023-10112.pdf
P9.1. K 2023-10112 Finansiering presentation (P6.).pdf

10. Godkännande av verksamhetsplan 2024 (K 2023-9145)

Beslut

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören presenterade enligt underlagen att ekonomiberedningen vid beredning av verksamhetsplan 2024 enats om att "mjuka upp en skrivning" samt ändra inhyrningsmål med 1 %, i övrigt inga ändringar.

Styrelsen beslutade
att godkänna förslaget till Karolinska Universitetssjukhusets verksamhetsplan 2024 med de förändringar som beskrivs ovan.

P10. Tjänsteutlåtande Verksamhetsplan 2024.pdf
P10. Verksamhetsplan 2024 - Karolinska Universitetssjukhuset styrelsebeh..pdf
P10. Bilaga 2 - Investeringsplan 2024-2033 - Karolinska.pdf
P10. Bilaga 3 - Upphandlingsplan 2024-2026 - Karolinska.pdf
P10. Bilaga 1 - Åtgärdsplan - Karolinska.pdf
P10. Bilaga 4 - Riktade insatser för en hållbar arbetsmiljö – Karolinska.pdf
P10. Bilaga 5 - Plan för intern kontroll – 2024 - Karolinska.pdf

11. Yttrande över Delårsrapport Karolinska Universitetssjukhuset RS 2023-0038 (K 2023-8961)

Beslut

Håkan Nilsson

Ekonomidirektören presenterade enligt underlagen. Den gemensamma beredningen enades om att lägga till två meningar i yttrande över delårsrapport. En mening avseende beredningsgången till styrelsen och en mening som beskriver att sjukhuset inte har rådighet över till exempel kostnadsökningar hos Locum och Medicarrier.

Styrelsen beslutade
att godkänna förslag till yttrande K 2023–8961 med de förändringar som beskrivs ovan.

P11. K 2023-8961 Exp missiv delrapport K 2023 Sign.pdf
P11. K 2023-8961 Förslag till Yttrande delårsrapport 2023.pdf
P11. Tjänsteutlåtande styrelsen delårsrapport 2023.pdf
P11. K 2023-8961 Delrapport Karolinska Universitetssjukhuset 2023.pdf

12. Biobanken - kostnader och finansiering

Beslut

Håkan Nilsson, Linda Lindskog

Linda Lindskog, Stockholms Medicinska Biobank, presenterade enligt underlagen. Styrelsen frågade varför frågan som enligt underlag rimligen ska lyftas till Regionfullmäktige föreslås lyftas till RLK. Linda Lindskog beskrev att RLK informerat om att detta är beslutsgång i detta specifika fall.

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

Document ID:
CEE5D5F23F1F4764A64A6A0FA2508317

Styrelsen beslutade
att frågan ska lyftas till RLK enligt beskriven process i beslutsunderlag.

P12. Biobanken - kostnader och finansiering.pdf

13. Godkännande av Vårdavtal 2024-2027 Karolinska Universitetsjukhuset

Beslut

Håkan Nilsson

Punkten behandlades direkt efter punkten 23.

Ekonomidirektören redogjorde enligt underlagen.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Sjukhusavtal Karolinska Universitetssjukhuset 2024–2027 (HSN 2023-0945) och

att uppdra till sjukhusdirektören att teckna avtalet.

P13. Godkännande av Vårdavtal 2024-2027 Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
P13. Bilaga 1. Avtal med Karolinska Universitetssjukhuset HSN 2023-0945.pdf

14. HR-rapportering

Information

Helena Sundén

Tf HR-direktören presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att lägga rapporten i handlingarna.

P14. 231213 HR till styrelsen presentation.pdf

15. Resultatredovisning MBU (skriftlig information)

Information

Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P15. Basrapport 2023_2023-11-15_Karolinska Universitets.pdf
P15. Presentation Karolinska Universitetssjukhus.pdf

16. EU-direktivets inverkan på dygnsvila och schemaläggning

Information

Petra Sjögren

Petra Sjögren, förhandlingschef presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P16. EU-direktivets inverkan på dygnsvila och schemaläggning_Styrelsen_231213 presentation.pdf

17. Status uppdatering Vårddatalager

Information

Malin Fahlén

Malin Fahlén, IT-utveckling och Vårdinformation, presenterade enligt underlagen att vårddataplattformen nu är på plats och att arbetet med ett antal prioriterade aktiviteter pågår.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P17. Vårddataplattformen - information styrelsen presentation.pdf

18. Uppföljning nämndbeslutade uppdrag (skriftlig rapport)

Information

Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P18. Sammanställning av uppdrag från styrelsen och när de återrapporterats.pdf

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

Document ID:
CEE5D5F23F1F4764A64A6A0FA2508317

19. Kris- och katastrofmedicinskberedskap inkl övnings- och utbildningsplan 2024

Beslut

Tomas Movin

Tomas Movin, chefläkare presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade

att godkänna kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen

att anta planeringen för övningar och utbildningar 2024

att notera rapporteringen avseende nämndens uppdrag inom området kris- och katastrofmedicinsk beredskap.

P19. Kris och katastrofberedskap Styrelsen 231213 Presentation.pdf
P19. Kris och Katastrofmedicinsk beredskapsplan Karolinska Universitetssjukhuset 2024.pdf
P19. Tjänsteutlåtande 231213 Kris-och katastrofmedicinsk beredskap.pdf
P19. Utbildnings- och övningsplan 2024.pdf

20. Säkerhet på K

Information

Håkan Borgström

Håkan Borgström, säkerhetschef presenterade enligt underlagen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P20. Styrelsen 2023-12-13 - Säkerhet på K presentation.pdf

21. Risk och sårbarhetsanalys (RSA)

Information

Håkan Borgström

Håkan Borgström, säkerhetschef presenterade arbetet med sjukhusets risk- och sårbarhetsanalys.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

22. Riskanalys och internkontrollplan (skriftliga rapporter)

Information

Susanna Onn

Styrelsen beslutade
att notera informationen och
att lägga rapporterna till handlingarna.

P22. Bilaga 1 Sammanstallning mal, risker, kontro ver 1.0.pdf
P22. Plan for intern kontroll, 2024 Karolinska ver 1.0.pdf
P22. Risker VP 2024 ver 1.0.pdf

23. Vägvisaren, statistik (skriftlig rapport)

Information

Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P23. Vägvisaren statistik.pdf

24. Upphandlingsärenden

24.1. Upphandlingsärende TESSA

Beslut

Håkan Nilsson

Ekonomiberedningens ordförande redogjorde för att ärendet beretts genom ekonomiberedningen.

Styrelsen beslutade
att delegera till sjukhusdirektören att initiera en upphandling samt

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

Document ID:
CEE5D5F23F1F4764A64A6A0FA2506317

att godkänna anskaffningsuppdraget avseende schemaplaneringssystemet TESSA uppgående till en total summa om 83 mkr och teckna avtal avseende avtalsperioden 2024–2030.

24.2. Upphandlingsärende Infektionsserologi

Beslut

Peter Håkansson

Ekonomiberedningens ordförande redogjorde för att ärendet beretts genom ekonomiberedningen.

Styrelsen beslutade
att delegera till sjukhusdirektören att initiera en upphandling av funktionsavtal för infektionsserologi genom att signera anskaffningsunderlag och därefter, efter genomförd upphandling, teckna funktionsavtal med ett uppskattat värde på 116 mkr. Leverans ska ske från 2024.

24.3. Upphandlingsärende Hematologi - justering

Beslut

Peter Håkansson

Ekonomiberedningens ordförande redogjorde för att ärendet beretts genom ekonomiberedningen.

Styrelsen beslutade
att delegera till sjukhusdirektören att initiera en upphandling av funktionsavtal hematologi genom *att* signera anskaffningsunderlag och därefter, efter genomförd upphandling, teckna funktionsavtal med ett uppskattat värde på 200 mkr. Leverans ska ske 2025

25. Ärenden i domstol och eventuella compliance ärenden

Information

Helena Sundén

Kanslichef Helena Sundén hade inga nya Compliance ärenden att rapportera.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

P25. Domstolsärenden styrelsen 2023-12-13.pdf

26. Anmälningar

Information

Helena Sundén

Styrelsen beslutade
att lägga anmälningarna med godkännande till handlingarna.

26.1. Sammanställning av ärenden för kännedom

P26.1.28 Remissbrev kompetensförsörjningsstrategin RS 2023-0226.pdf
P26.1.28 Remissversion RS 2023-0226.pdf
P26.1.5. K 2023-7560 Beslut om avskrivning i Konkurrensverkets beslut med dnr 622_2023.pdf
P26.1.30. K2023-1732 Tillsynsbeslut Karolinska Universitetssjukhuset dnr 121-2022.pdf
P26.1. Sammanställning av ärenden för kännedom.pdf

26.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation (delegationsbeslut)

P26.2. Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegation 2023-.pdf

27. Kommande sammanträden

Information

Helena Sundén

28 februari, Huddinge

30 maj, Solna

28. Övriga frågor

Information

Håkan Sörman

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

Document ID:
CEE5D5F23F1F4764A64A6A0FA2508317

29. Avslutande av mötet

Håkan Sörman

Ordföranden avslutade mötet. Styrelsen tackade den avgående ordföranden och de två avgående ledamötema för fint samarbete under den gemensamma tiden i styrelsen.

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

Document ID:
CEE5D5F23F1F4764A64A6A0FA2508317

Justering, sammanträde i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset 13 december 2023. Elektroniskt justering, se nästa sida. Justeringsdatum 2023-12- 19

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

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

Document ID:
CEE5D5F23F1F4764A64A6A0FA2508317

List of Signatures

Protokoll_Styrelsesammanträde Karolinska Universitetss_131223.pdf

Name	Method	Signed at
SARI SÄISÄ PONZER	BANKID	2023-12-19 13:23 GMT+01
Claes Håkan Sörman	BANKID	2023-12-19 12:19 GMT+01
Marie Helena Sundén	BANKID	2023-12-19 11:35 GMT+01

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

External reference: CEE5D5F23F1F4764A64A6A0FA2508317