

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av agenda
3. Val av justerare
4. Förslag till underlag inför SLL:s mål och budget 2019
5. Övriga frågor
6. Kommande sammanträde
7. Avslutning

Formalia

Plats och tid

Konferensrummet Parketten i T5, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, den 11 april
kl 12:00-12:45

Närvarande

Anders Ekblom	Ledamot, ordförande
Ylva Hambræus Björling	Ledamot
Håkan Nilsson	Ledamot
Siv Svensson (tel)	Ledamot
Malin Frenning (tel)	Adjungerad
Rune Engleskär	Personalföreträdare
Melvin Samsom	Sjukhusdirektör
Annika Tibell	Bitr sjukhusdirektör
Margareta Fast	Ekonomidirektör
Gunnar Gustafsson Wiss	Administrativ direktör, sekreterare

Frånvarande

Catarina Andersson Forsman	Ledamot
Emma Jonsson	Personalföreträdare
Yvonne Dellmark	Personalföreträdare

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

2. Fastställande av agenda

Handling

Kallelse/agenda

Beslut

att fastställa förslaget till agenda med ett tillägg under punkt 5 Övriga frågor: Åtgärder 2018 och risk för underskott.

3. Val av justerare

Beslut

att till justerare, jämte ordföranden, utse Ylva Hambraeus Björling.

4. Förslag till underlag inför SLL:s mål och budget 2019

Handling

- Förslag till Karolinskas styrelses yttrande om Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019

Föredragande

Margareta Fast

Margareta Fast presenterade förslaget.

Styrelsen diskuterade och lämnade synpunkter och förslag på tillägg och förtydligande främst gällande:

- Omvärldsanalysen bör vidgas något och omfatta mer av omvärlden utanför landstinget
- Samarbetsbehovet i det pågående förändringsarbetet inom landstinget behöver förtydligas
- Risk för kostnadsutvecklingen bl a gällande läkemedel p g a förändrad läkemedelsmix till följd av förändrad patientmix i enlighet med det nya uppdraget behöver poängteras.
- Risk gällande pågående investeringar och lokalförändringar behöver också tas upp.

Beslut

att lämna budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 enligt förslaget efter några tillägg.

5. Övriga frågor

En övrig fråga var anmäld gällande åtgärder 2018 och risk för underskott. Detta var en återkoppling från föregående möte, den 6 april 2018.

Margareta Fast gav en bedömning av den ekonomiska situationen. Det står klart att det trots hittills gjord planering och genomförande av åtgärder finns en uppenbar resultatmässig risk på ca 200 mnkr på årsbasis. De enskilt största skälen till befarat underskott är försenad utflytt av vård och ökade pensionskostnader.

Två alternativ till hantering diskuterades:

- 1) Beskriva läget för ägaren SLL och begära tillskott
- 2) Beskriva läget för ägaren SLL och reducera produktionen och därmed sänka kostnaderna

Förvaltningen förordade alternativ 1. Styrelsen diskuterade.

Beslut

att vända sig till ägaren med en beskrivning av alternativen, där alternativ 1 förordas, och en begäran om att få en rekommendation till hantering inom 14 dagar och att samtidigt uppdra till förvaltningen att försöka identifiera ytterligare nya alternativa lösningar inom den egna verksamheten som lösning på situationen.

6. Kommande sammanträden

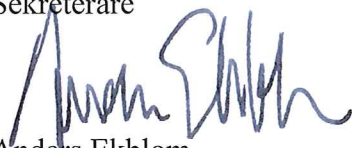
21 maj, Huddinge
19 juni, Solna
27-28 september, lunch till lunch-möte, externt
1 november, Huddinge
13 december, Solna

7. Avslutning

Underskrifter



Gunnar Gustafsson Wiss
Sekreterare



Anders Ekblom
Justerare



Ylva Hambræus Björling
Justerare