

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
19/02678-29	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	16.12.2019

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 16.12.2019.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
16.12.2019 kl 08:30 - 13:30

Til stede:

Styret:

Stener Kvinnsland, styreleder
Morten Dæhlen, nestleder
Cathrine Strand Aaland
Ståle Clementsen
Berit Langset
Hanne Tangen Nilsen
Sylvi Graham

Forfall:

Nita Kapoor

Brukerobservatører:

Cathrine Aas Moen, leder av brukerutvalget
Jannicke Boge, nestleder av brukerutvalget
Eirik Bjelland, medlem av brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Kari Fjelldal, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 83/19	Protokoll fra styremøte 18.11.2019	19/02678-26
	Protokoll fra styremøte 18.11.2019 var lagt frem for styret til elektronisk signering.	
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 18.11.2019 godkjennes.	
Sak 84/19	Rapport pr. november 2019	19/03864-15
	Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per november 2019 fremlagt.	
	Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per november, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. november til orientering.	
Sak 85/19	Revidering av fullmakter	16/13746-9
	Forslag til reviderte fullmakter og oversikt over administrerende direktørs tildelegerte fullmakter fra Styret ble lagt frem for godkjenning. Endringene fra foregående år vurderes å oppfylle de konkrete behov som foretaket har det kommende året.	
	Styrets enstemmige vedtak: 1. Reviderte fullmakter, jf. vedlegg 1, godkjennes med ikrafttreden f.o.m. 01.01.2020. 2. Oppdatert oversikt over administrerende direktørs tildelegerte fullmakter fra styret jf. vedlegg 2, godkjennes. Fullmakt i saker som ikke er omtalt vil kunne være omfattet av den generelle fullmakten som følger av helseforetaksloven § 37. 3. Styret gir fullmakt til administrerende direktør til å kunne foreta mindre korrigeringer og rettelser i det reviderte fullmaktsdokumentet jf. vedlegg 1 i løpet av året, som f.eks. oppdatering av og henvisning til relevante linker, endring av titler og benevnelse av funksjoner, mindre språklige rettelser osv.	
Sak 86/19	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21.11.2019	19/01198-24
	Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 21.11.2019. Foreløpig protokoll ble lagt frem for styret til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	Kommentar i møtet: Styret er opptatt av at det i dimensjoneringen av nytt kreft- og somatikkbygg tas tilstrekkelig hensyn til usikkerheten knyttet til tidspunktet for utfasing av Oslo-bydelene og veksten i behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 87/19	Årsplan styresaker 2020	19/02678-28
	Årsplan for 2020 ble lagt frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret godkjenner foreslått justering i møtekalenderen, og tar for øvrig årsplan 2020 til orientering.	
Sak 88/19	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: • Gode nøkkeltall fremskaffet i forbindelse med strategisk arealplan kan brukes i endrings- og forbedringsprosesser • Ønske om bedre utnyttelse av polikliniske rom • Årsmelding 2019	
Sak 89/19	Administrerende direktørs orienteringer	19/02679-8
	Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 1. Rett antibiotika til rett pasient (Truls Leegaard) 2. Etablering av en akuttpoliklinikk (May-Liss Hatleskog) 3. Tilgjengeliggjøring av styringsdata (Lars Åge Møgster) 4. Produksjon av undervisningsvideoer og digital metodebok til leger i spesialisering (Ståle Clementsen) 5. Tilsyn og revisjoner Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 90/19	Eventuelt	
	Styremedlem Ståle Clementsen fremmet følgende sak: Nytt bygg for psykisk helsevern Nytt bygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen skal sikre et helhetlig tilbud som ivaretar faglig kvalitet, sikkerhet og driftseffektivitet innen de sykehusbaserte funksjonene sikkerhetspsykiatri, psykosebehandling, alderspsykiatri og akuttpsykiatri. Som følge av at spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Groruddalen planlegges overført samlet til Oslo	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	universitetssykehus i forbindelse med ferdigstillelse av Aker sykehus etappe 1 (HSØ-styresak 050-2019), har administrasjonen i Helse Sør-Øst sett det hensiktsmessig å planlegge med et lavere antall døgnplasser i nybygget enn det som opprinnelig var estimert. Konkret ble det lagt til grunn en reduksjon fra 80 til 42 døgnplasser. På bakgrunn av nye framskrivninger har dette blitt økt til 50. Med et så lavt antall nye døgnplasser vil det være vanskelig å realisere prosjektets formål om å samle sykehusbasert psykisk helsevern i ett senter. Det er en betydelig risiko for at det vil være for liten kapasitet i perioden mellom ferdigstillelse av nytt bygg i 2024 og tentativ overføring av bydelene i 2031. Akershus universitetssykehus har derfor i samarbeid med prosjektgruppen for konseptfasen også utredet et alternativ med 60 døgnplasser for å redusere risiko for kapasitetsutfordringer i perioden fra 2024 til 2031, og for å kunne realisere mest mulig av målsettingen om etablering av et senter for sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen. Med nye framskrivninger vil det dreie seg om i underkant av 70 senger. Det er avgjørende at styret i Helse Sør-Øst får fremlagt disse vurderingene, for å sikre et best mulig grunnlag for å beslutte dimensjonering av nybygget. Resultater fra økonomiske bærekraftanalyser viser at det er vesentlig større bærekraft i alternativet med et høyere antall senger, da dette vil muliggjøre avvikling av kjøp fra både Oslo universitetssykehus og Sykehuset Innlandet allerede ved innflytting i nytt bygg, samt redusere kapasitetsutfordringene i perioden frem til utfasing av Oslo-bydelene. Alternativet har også større nåverdi (neddiskontert kontantstrøm) enn alternativet med færre senger. Frigjort kapasitet ved utfasing av bydelene i 2031 vil gi mulighet for å samle tilbudet innen avrusning og andre sykehusbasert rusbehandlingstilbud som i dag er desentralisert. Dette vil bidra til å sikre et mer helhetlig og faglig robust tilbud til en særlig sårbar pasientgruppe. Styrets enstemmige vedtak: 1. Av hensyn til det beste for pasientene anbefaler styret for Akershus universitetssykehus HF at konseptfaseprosjektet for samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen i den videre planleggingsfasen legger til grunn en kapasitet på 70 døgnplasser i nytt bygg for psykisk helsevern for voksne. I tillegg til å ha økonomisk bærekraft, gjør dette alternativet det mulig å realisere sentermodellen for funksjonene sikkerhetspsykiatri, psykosebehandling, alderspsykiatri og akuttpsykiatri fra planlagt ferdigstillelse i 2024. Løsningen muliggjør også samling av sykehusbasert rusbehandling på Nordbyhagen når nytt psykiatribygg ved Aker kan realiseres i 2031. Videre forutsettes at fremdriften i prosjektet følger vedtatt plan og ikke forsinkes. 2. Administrerende direktør bes oversende styrets vedtak til Helse Sør-Øst RHF.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	Planer for kapasitetsutvidelse Møtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd alternativ 4. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styremøtet lukkes. 2. Styret tar saken til orientering.	
Sak 91/19 Styrets egentid		
Stener Kvinnsland, styreleder		
Morten Dæhlen, nestleder		
Nita Kapoor		
Cathrine Strand Aaland		
Ståle Clementsen		
Berit Langset		
Hanne Tangen Nilsen		
Sylvi Graham		