

Styresak

Dato dok.: 25.02.2020

Administrerende direktør

Møtedato: 03.03.2020

Vår ref.: 20/02106-3

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 67 96 00 00

Vedlegg: 1 Protokoll foretaksmøte 26.02.2020 kl 11
2 Protokoll foretaksmøte 26.02.2020 kl 12

Sak 11/20 Protokoll fra foretaksmøter 26.02.2020

Det ble avholdt to foretaksmøter 26.02.2020. Protokollene er vedlagt.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Mandag 26. februar 2020 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Møtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21
4. Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte konsernrevisor Espen Anderssen.

Fra styret i Akershus universitetssykehus HF møtte:

Nestleder Morten Dæhlen med fullmakt fra styreleder Stener Kvinnsland
Styremedlem Ståle Ørstavik Clementsen
Styremedlem Sylvi Graham
Styremedlem Berit Langset
Styremedlem Cathrine Strand Aaland

I tillegg møtte fra administrasjonen i Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Øystein Mæland

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.



Sign.:

SG

MD

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjødrem velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Nestleder Morten Dæhlen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Svein Gjødrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21

Det skal oppnevnes nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst i februar 2020. I henhold til helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene.

For styremedlemmer valgt av og blant de ansatte er funksjonstiden forskjøvet, slik at disse har funksjonstid frem til eget valg i 2021.

Det er gjennomført en omfattende prosess i forkant av oppnevning av de nye styrene, inkludert intervjuer med sittende og potensielle styremedlemmer. Med bakgrunn i gjennomgangen har styrets valgkomité lagt frem innstilling til behandling i styret for Helse Sør-Øst RHF den 5. februar 2020. I henhold til vedtak i styresak 005-2020 *Oppnevning av nye styrer og fastsetting av styregodtgjørelse i helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2020* oppnevnes eieroppnevnte styremedlemmer i Akershus universitetssykehus HF med funksjonstid fra 26. februar 2020 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2022.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte styremedlemmer i Akershus universitetssykehus HF med funksjonstid fra 26. februar 2020 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2022:



Sign.: SG MD

Styreleder	Morten Dæhlen
Nestleder	Anne Sissel Faugstad
Styremedlemmer	Sylvi Graham
	Kjetil Karlsen
	Hanne Tangen Nilsen

Sak 4: Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Styrets godtgjørelse justeres samtidig med oppnevning av nytt styre. Økningen tilsvarer den økningen som er gjort av Helse- og omsorgsdepartementet for styrene i de regionale helseforetakene.

I henhold til *Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, styrebehandlet i Helse Sør-Øst RHF som sak 027-2015, utbetales ikke honorar for styreverv i helseforetakene i Helse Sør-Øst til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak.

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

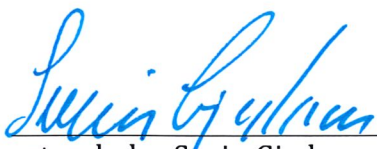
Foretaksmøtet vedtok:

Med virkning fra og med 26. februar 2020 fastsetter foretaksmøtet styrets godtgjørelse i Akershus universitetssykehus HF til:

Styreleder:	kr 263 000 per år
Nestleder:	kr 184 000 per år
Styremedlemmer:	kr 134 000 per år
Vararepresentanter til styret:	kr 5 170 per møte med oppmøte som styremedlem

Møtet ble hevet klokken 11:15.

Gardermoen, 26. februar 2020.


styreleder Svein Gjerdrem
Helse Sør-Øst RHF


nestleder Morten Dæhlen
Akershus
universitetssykehus HF

Sign.: SG MD

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Mandag 26. februar 2020 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Møtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2020

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte konsernrevisor Espen Anderssen.

Fra styret i Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Morten Dæhlen

Nestleder Anne Sissel Faugstad

Styremedlem Cathrine Strand Aaland

Styremedlem Ståle Ørstavik Clementsen

Styremedlem Sylvi Graham

Styremedlem Kjetil Karlsen

Styremedlem Berit Langset

I tillegg møtte fra administrasjonen i Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Øystein Mæland

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.


Sign.: SG


MD

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Morten Dæhlen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2020

Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2020.

Oppdrag og bestilling 2020 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i styringsbudskapene som er gitt til det regionale helseforetaket fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2020 og foretaksmøteprotokoll datert 14. januar 2020. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, og krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket.

I oppdrag og bestilling 2020 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsbudskap under *Mål 2020* i de faste oppfølgingsmøtene med Akershus universitetssykehus HF. Styringsbudskap under *Annen oppgave 2020* vil bli fulgt opp dersom det er behov. Akershus universitetssykehus HF skal rapportere avvik i oppgaveløsningen.


Sign.: SG


MD

Grunnlaget for utviklingen av tjenestene i Helse Sør-Øst finnes blant annet i Regional utviklingsplan. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 13. desember 2018 *Regional utviklingsplan 2035*. Denne har som mål å fremme:

- Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester
- Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
- Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling
- Bærekraftige helsetjenester for samfunnet

Akershus universitetssykehus HF skal, innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet, igangsette utviklingsprosjekter og tiltak som understøtter satsingsområdene i regional utviklingsplan:

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
3. Redusere uønsket variasjon
4. Mer tid til pasientrettet arbeid
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

Nasjonal helse- og sykehusplan vil bli rullert hvert fjerde år. Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF den 14. januar 2020 har bedt om at ny regional utviklingsplan utarbeides innen utgangen av 2022 og forutsatt at rulleringer av helseforetakenes lokale utviklingsplaner tilpasses dette.

I oppdrag og bestilling 2020 til Akershus universitetssykehus HF er det videreført flere styringsbudskap fra Helse- og omsorgsdepartementet med bakgrunn i *Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023*. Disse legger føringer for innhold i rulleringen av de lokale utviklingsplanene. I oppdrag og bestilling 2020 er det angitt at lokal utviklingsplan skal være ferdigstilt høsten 2021.

Styret i Akershus universitetssykehus HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2020 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

Styret i Akershus universitetssykehus HF er også ansvarlig for at gjeldende fullmaktsstruktur følges. I henhold til dagens fullmaktsstruktur, må styret i Helse Sør-Øst RHF behandle investeringsprosjekter over en viss størrelse før arbeidet med disse kan igangsettes. Dette gjelder også for første fase i prosjekteringen.

Oppdrag og bestilling 2020 er vedlegg til protokollen.

Foretaksmøtet vedtok:

Oppdrag og bestilling 2020 gjøres gjeldende for Akershus universitetssykehus HF.


 Sign.: SG
 
 MD

Møtet ble hevet klokken 12:45.

Gardermoen, 26. februar 2020.



styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF



styreleder Morten Dæhlen
Akershus
universitetssykehus HF

Sign.: SG MD