

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
22/01640-4	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	14.02.2022

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 14.02.2022.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
14.02.2022 kl. 08:30 - 13:40

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder (til kl 10:00)
Cathrine Strand Aaland
Berit Langset
Sylvi Graham
Andreas Norvik
Svein Harald Øygard
Loveleen Rihel Brenna
Brita Haugum
Turid Mathisen

Forfall:

Kjetil A. H. Karlsen
Ståle Clementsen

Brukerobservatører:

Cathrine Aas Moen, leder av brukerutvalget
Jannicke Boge, nestleder av brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Jørn Limi, viseadministrerende direktør
Kari Fjelldal, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Jan Inge Pettersen, HR-direktør
Morten Løkken Bendiksen, divisjonsdirektør facilities management
Pål Wiik, fagdirektør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 01/22	Protokoll fra styremøte 08.12.2021	21/01885-30

Protokoll fra styremøte 08.12.2021 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 08.12.2021 godkjennes.

Sak 02/22	Rapport pr. 3. tertial 2021	21/02521-20
-----------	-----------------------------	-------------

Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per 3. tertial 2021. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2021, og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet.

Kommentarer i møtet

Det ønskes en orientering om hvordan foretaket jobber ledelsesmessig og organisatorisk med forbedringsarbeid.

På et senere styremøte gis en gjennomgang av arbeidet med oppbygging av rusfeltet.

Pandemien har medført en rekke utfordringer, blant annet knyttet til etterslep, arbeidsbelastning og sykefravær. Styret vil følge utviklingen tett fremover, og vil legge særlig vekt på risiko knyttet til måloppnåelse og effekt av tiltak.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. 3. tertial 2021 til orientering.

Sak 03/22	Status for oppfølging av styrevedtak pr. 3. tertial 2021	22/01640-2
-----------	--	------------

Hvert tertial utarbeides en oppdatert oversikt over status for oppfølging av styrevedtak, der styret har bedt om videre oppfølging.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 04/22	Årlig melding 2021	21/12449-9
-----------	--------------------	------------

I henhold til vedtektene skal helseforetaket levere en årlig melding. Rapporteringen tar utgangspunkt i oppdrag og bestilling fra det regionale helseforetaket, samt vedtak fattet i foretaksmøtene.

Kommentarer i møtet

Det inkluderes en beskrivelse av hvilke konsekvenser avvik på forskningsområdet har fått, og hvordan rutinene er endret for å forbygge tilsvarende hendelser.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner Årlig melding 2021, med de merknader som fremkom i møtet.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 05/22	Rullering av økonomisk langtidsplan 2023-26	21/14986-3
Økonomisk langtidsplan (ØLP) er første trinn i budsjettprosessen for 2023, og beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene. Det ble redegjort for prosessen for rullering av ØLP for perioden 2023-26 (42). Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering, og ber administrerende direktør fremlegge foretakets innspill til økonomisk langtidsplan til behandling i styremøtet 27. april.		
Sak 06/22	Bygge- og eiendomsprosjekter per 3. tertial 2021	22/01636-1
Styret ble orientert om status per 3. tertial 2021 for de store, lokale byggeprosjektene der Akershus universitetssykehus er byggherre, samt noen av de mellomstore prosjektene. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar status for byggeprosjekter til orientering.		
Sak 07/22	Flytting og utvidelse av BUP Follo	21/12734-3
Møtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd alternativ 4. Styrets enstemmige vedtak: Styremøtet lukkes. Vedtak i saken fremkommer i egen B-protokoll.		
Sak 08/22	Protokoll fra foretaksmøte 16.12.2021	21/13915-3
Det ble avholdt foretaksmøte 16.12.2021. Protokollen ble lagt frem for styret. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning.		
Sak 09/22	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 16.12.2021 og 10.02.2022	21/13483-3
Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 16.12.2021 og 10.02.2022. Foreløpige protokoller ble lagt frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.		
Sak 10/22	Årsplan styresaker 2022	22/01640-3
Oppdatert årsplan for 2022 ble lagt frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering.		

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 11/22	Orientering fra brukerutvalget	
Brukerutvalgets nestleder orienterte om følgende saker:		
• Innspill til utviklingsplanen • Arbeid med høringer • Bekymring for tretthet blant de ansatte i forbindelse med pandemien		
Sak 12/22	Administrerende direktørs orienteringer	22/01642-1
Administrerende direktør orienterte om følgende saker:		
1. Pilotstudie av screening for lungekreft med lavdose CT (Haseem Ashraf) 2. Responstid ved akutte keisersnitt – når minuttene teller (Eva Øverland) 3. Oppdatering av utviklingsplanen 4. Revisjonsplan 2022 for Konsernrevisjonen		
Styrets enstemmige vedtak:		
Styret tar saken til orientering.		
Sak 13/22	Eventuelt	
Sak 14/22	Styrets egentid	

Morten Dæhlen, styreleder

Anne Sissel Faugstad, nestleder

Kjetil A. H. Karlsen

Cathrine Strand Aaland

Ståle Clementsen

Berit Langset

Sylvi Graham

Andreas Norvik

Svein Harald Øygard

Loveleen Rihel Brenna

Brita Haugum

Turid Lillian Mathisen
