

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
20/02270-33	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	09.12.2020

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 09.12.2020.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
09.12.2020 kl. 08:30 - 14:00

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Kjetil A. H. Karlsen
Cathrine Strand Aaland
Berit Langset
Hanne Tangen Nilsen
Sylvi Graham
Finn W Halvorsen

Forfall:

Ståle Clementsen

Brukerobservatører:

Cathrine Aas Moen, leder 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
Erik Borge Skei, direktør medisinsk divisjon
Janne Pedersen, direktør divisjon for diagnostikk og teknologi

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 97/20	Protokoll fra styremøte 06.11.2020	20/02270-30
	Protokoll fra styremøte 06.11.2020 var lagt frem for styret til elektronisk signering. Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 06.11.2020 godkjennes.	
Sak 98/20	Rapport pr. oktober 2020	20/04022-15
	Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per oktober 2020. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per oktober, og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. oktober 2020 til orientering.	
Sak 99/20	Mål og budsjett 2021	19/14967-21
	Budsjettprosessen 2021 startet med rullering av økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 2021-24. For å skape økonomisk bærekraft har foretaket i økonomisk langtidsplan definert et behov for å generere et årlig overskudd gradvis økende til 250 mill. kroner i 2024. Sammen med regional tilført likviditet til investeringer på dagens nivå danner dette iht. prioriteringer i langtidsplanen et bærekraftig nivå for å kunne gjøre nødvendige reinvesteringer og understøtte løpende virksomhetsutvikling. Budsjettprosessen har tatt utgangspunkt i utfordringene beregnet i økonomisk langtidsplan, og har hatt følgende hovedmål: • Sikre felles forståelse og eierskap til de langsiktige omstillingsbehov gjennom hele organisasjonen ved å fordele de økonomiske utfordringene ut til minimum divisjonsnivå. • Sikre en langsiktighet i omstillingsarbeidet gjennom å fordele foreløpige budsjetttrammer for fireårsperioden 2021-24, og å videreføre et felles malverk for 4-årige tiltaksplaner. På bakgrunn av dette ble det lagt frem et forslag til budsjett for 2021 med et samlet kostnadsnivå på 11.721 mill. kroner og et overskudd på 175 mill. kroner. Kommentarer i møtet: Det bør sees nærmere på formuleringen av mål 5. Det er liten sammenheng mellom begrepet «styrke pasienten» og måling på økning i antall videokonsultasjoner. Målformuleringen om å	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	«styrke pasienten» forstås som empowerment, det vil si det å hjelpe/sette pasienten i stand til å bedre kunne ivareta seg selv og sin helse. Det er flott at Akershus universitetssykehus går foran i arbeidet med å videreutvikle helsefellesskap. Imidlertid bør det unngås å bruke begrepet «skrøpelig» om eldre. Erfaringene fra arbeidet med pasientsentrerte helsetjenester ved UNN bør innhentes. De ansattvalgte pekte på at det tidligere er spilt inn et behov for bedre mål knyttet til medarbeidere, enn dagens mål for sykefravær. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tilslutter seg forslaget til Ahus hovedmål for 2021, med de kommentarene som fremkom i møtet. 2. Styret tilslutter seg forslaget til internkontrollmål for foretaket i 2021 3. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2021 med et resultatkrav på 175 mill. kroner. 4. Styret anerkjenner arbeidet som er gjennomført i budsjettprosessen knyttet til å operasjonalisere konkrete budsjetttiltak for 2021 i divisjoner, klinikker og avdelinger og den langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner for perioden 2021-24. 5. Styret erkjenner den økonomiske risikoen i budsjett 2021 ved at det vil være risiko knyttet til både omfanget av tiltakene og tidsperspektiv for realisering av disse. Styret ber administrerende direktør videreføre det interne oppfølgingsregimet for å sikre at denne risikoen reduseres og at eventuelle avvik håndteres gjennom identifisering av nye budsjetttiltak. 6. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstillelse av budsjettet før innrapportering til Helse Sør-Øst RHF.	
Sak 100/20	Prosjektinnramming for Fellesbygget Ahus	20/05074-5
	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 101/20	Prosjektinnramming for leie av klinisk areal i nytt NKS-bygg	16/02174-26
	Møtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd alternativ 4.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	Styrets enstemmige vedtak: Styremøtet lukkes. Vedtak i saken fremkommer i egen B-protokoll.	
Sak 102/20	Årlig melding 2020, del III, utkast til styrets plandokument	20/10857-5
	Styrets plandokument er del III av Årlig melding 2020 til Helse Sør-Øst RHF. Fristen for innsending er 1. mars 2021. For å gi mulighet til å innarbeide styrets innspill før den endelige styrebehandlingen, legges utkast til plandokumentet frem for styret i desember hvert år. Kommentarer i møtet: Punkt 4.1. Pasientbehandling: Styret foreslår at videokonsultasjoner legges inn i andre avsnitt, ettersom dette er et satsningsområde for kommende år. Punkt 5.2.7 Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse: Det er igangsatt et prosjekt innen dette området som har stoppet litt opp. Målsetninger for fremdrift i 2021 bør skrives inn. Det bør sees særlig hen til utfordringer innen psykisk helsevern. Punkt 5.2.8 Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning og innovasjon: Beskrivelse av hvordan foretaket skal sørge for bedre forskningsmessig utnyttelse av verdiene i datavarehuset, bør legges inn. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar utkast til plandel i årlig melding 2020 til orientering. 2. Styrets innspill som fremkom i møtet innarbeides i plandokumentet.	
Sak 103/20	Revidering av fullmakter	16/13746-11
	Forslag til reviderte fullmakter ble lagt frem for godkjenning. Endringene fra foregående år vurderes å oppfylle de konkrete behov som foretaket har det kommende året. Det er få endringer i år, og det er derfor ikke behov for å utarbeide en ny oversikt over administrerende direktørs tildelegerte fullmakter fra styret. Styrets enstemmige vedtak: 1. Reviderte fullmakter, jf. vedlegg 1, godkjennes med ikrafttreden f.o.m. 01.01.2021. 2. Delegerte fullmakter fra styret til administrerende direktør i styresak 85/19 den 16.12.2019 videreføres også for året 2021. 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 for	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	eksempel oppdatering av og henvisning til relevante linker, endring av titler og benevnelse av funksjoner, mindre språklige rettelser osv.	
Sak 104/20	Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 01.01.2021-31.12.2022	16/01086-56
	Funksjonsperioden for brukerutvalget går ut 31.12.2020, og det skal oppnevnes medlemmer for neste periode, som går fra 01.01.2021 til 31.12.2022. Brukerorganisasjonene er invitert til å foreslå medlemmer for en ny periode. Forslag til nytt brukerutvalg er basert på innspill mottatt fra disse. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret oppnevner brukerutvalg ved Akershus universitetssykehus for perioden 01.01.2021 –31.12.2022 med følgende sammensetning: • Cathrine Aas Moen (gjenvalg) (leder), Kreftforeningen, Hjernesvulstforeningen • Jannicke Boge (gjenvalg) (nestleder), FFO Viken, ADHD Norge Akershus • Eirik Bjelland (gjenvalg), Kreftforeningen, Lymfekreftforeningen i Viken og Oslo • Svein Graabræk (gjenvalg), FFO Viken, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke • Martin Skolbekken (ny), FFO Viken, Momentum protesebruker-foreningen • Ewy Halseth (gjenvalg), FFO Oslo, Cerebral-pareseforeningen for Oslo og Akershus • Memoona Saleem (ny), FFO Oslo, Mental Helse Oslo • Inger Dorothea Skauen (gjenvalg), FFO Innlandet • Esben Madsen (gjenvalg), Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Norges handikapforbund • Knut Magne Ellingsen (ny), Pensjonistforbundet 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevne eventuelt nye representanter i løpet av funksjonsperioden, dersom det blir behov for det.	
Sak 105/20	Oppnevning av valgstyre for ansattrepresentanter til styret	20/12853-1
	Valgperioden for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer utløper 15.03.2021. Helse Sør-Øst RHF vil koordinere valg ved alle helseforetakene samtidig. Ny valgperiode er for to år med virkning fra 16.03.2021. Forskrift om ansattes styrerepresentasjon i HF (FOR 2002-11-15 nr. 1287) med hjemmel i helseforetaksloven regulerer gjennomføringen av valget. Det skal opprettes et valgstyre med minst tre medlemmer, der både de ansatte og foretakets ledelse	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	er representert. Valgstyrets funksjon er å lede valgprosessen og sørge for at den gjennomføres på korrekt måte. Valgstyret skal ikke selv foreslå kandidater. Styrets enstemmige vedtak: Styret oppnevner valgstyre med følgende medlemmer: <i>Representanter for foretakets ledelse:</i> - Ruth Torill Kongtorp, leder - Hanne Merethe Årstein - Geir B. Lindhjem <i>Representanter for de ansatte:</i> - Morten Grønlie, nestleder - Lena Næss - Anne-Merete Huuse	
Sak 106/20	Orientering om status i arbeidet med Ahus Gardermoen	20/00897-63
	Styret for Akershus universitetssykehus HF godkjente i sak 47/20 inngåelse av avtale med LHL om overtakelse av den invasive kardiologiske virksomheten på LHL-sykehuset på Gardermoen, og i sak 59/20 inngåelse av en avtale om å leie areal til elektiv virksomhet og diagnostikk i egen regi. I sak 77/20 ble det redegjort for Helse Sør-Østs behandling av de samme saker i sitt styremøte 24. september. Styret er tidligere orientert om status i arbeidet med Ahus Gardermoen i sak 92/20. Det ble gitt en ny oppdatering på arbeidet med å forberede virksomhetsoverdragelse av invasiv kardiologi og oppstart av elektiv virksomhet og diagnostikk i egen regi. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 107/20	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 19. og 26.11.2020	20/01553-30
	Helse Sør-Øst RHF avholdt ekstraordinære styremøter 19. og 26.11.2020. Foreløpige protokoller ble lagt frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 108/20	Årsplan styresaker 2021	20/02270-32
	Årsplan for 2021 legges frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar årsplan 2021 til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 109/20	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: • Utvidelse av brukerutvalget gir en bredere sammensetning av kompetanse og alder • Kartlegging av ventetid i akuttmottaket • Retningslinjer for besøk • Forbedringsarbeid på området utskrivning	
Sak 110/20	Administrerende direktørs orienteringer	20/02340-7
	Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 1. Utmattelse og ME etter infeksjon – det internasjonale COFFI-samarbeidet (Vegard Bruun Bratholm Wyller) 2. Presisjonsmedisin/persontilpasset medisin 3. Tilsyn og revisjoner Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 111/20	Eventuelt	
Sak 112/20	Styrets egentid	

Morten Dæhlen, styreleder

Anne Sissel Faugstad, nestleder

Kjetil A. H. Karlsen

Cathrine Strand Aaland

Ståle Clementsen

Berit Langset

Hanne Tangen Nilsen

Sylvi Graham

Finn W Halvorsen
