

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
21/01885-7	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	24.03.2021

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 24.03.2021.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
24.03.2021 kl. 08:30 - 12:15

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Kjetil A. H. Karlsen
Cathrine Strand Aaland
Ståle Clementsen
Berit Langset
Sylvi Graham
Andreas Norvik
Svein Harald Øygaard
Loveleen Rihel Brenna
Turid Lillian Mathisen (varamedlem)

Forfall:

Brita Haugum

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 Fjellidal, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Pål Wiik, fagdirektør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 16/21	Protokoll fra styremøte 17.02.2021	21/01885-3

Protokoll fra styremøte 17.02.2021 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 17.02.2021 godkjennes.

Sak 17/21	B-protokoll fra styremøte 17.02.2021	21/01885-4
------------------	---	------------

B-protokoll fra styremøte 17.02.2021 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

B-protokoll fra styremøte 17.02.2021 godkjennes.

Sak 18/21	Rapport pr. februar 2021	21/02521-4
------------------	---------------------------------	------------

Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per februar 2021 lagt frem.

Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2021, og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet.

Kommentarer i møtet:

Styret er imponert over hvordan helseforetaket har håndtert pandemien så langt. Samtidig er belastningen på de ansatte over tid bekymringsfull. Når driftssituasjonen er mer normalisert er det ønskelig å få en gjennomgang av planene for håndtering av fristbrudd og etterslep som har oppstått på grunn av pandemien.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. februar 2021 til orientering.

Sak 19/21	Disponering av overskudd ut over 150 mill. kr i 2020	19/14967-27
------------------	---	-------------

I vedtatt investeringsbudsjett for 2021 ble det forutsatt at foretaket oppnådde et overskudd i 2020 på 150 mill. kroner. Videre ble det anvendt 150,2 mill. kroner av oppsparte midler, og sammen med investeringslikviditet fra Helse Sør-Øst ble investeringsbudsjettet vedtatt med en finansieringsramme på 421 mill. kroner. Endelig regnskap for 2020 viser at foretaket oppnådde et overskudd på 417,2 mill. kroner, korrigert for salgsgevinsten fra Moenga. Det innebærer et økt overskudd på 267,2 mill. kroner utover budsjettert overskudd i 2020.

Styret vedtok i sak 78/20 at et høyere overskudd i 2020 føres tilbake til sparing for fremtidige store byggeprosjekter og pott til break-down. I tråd med styrets vedtak foreslås det å tilbakeføre 150,2 mill. kroner til sparing, slik at resterende tilgjengelig finansiering blir 117 mill. kroner i 2021. De tilgjengelige 117 mill. kr foreslås disponert med 17 mill. kr til styrking av pott til breakdown i 2021, 42,2 mill. kr til prioriterte behov som har kommet opp etter behandling av investeringsbudsjettet i forrige runde, og 57,8 mill. kr til ekstra sparing til egenkapital i fremtidige byggeprosjekter.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
---------	--------	----------

Kommentarer i styremøtet:

Styret ber om at det legges frem en sak om videre arbeid med å styrke universitetssykehusfunksjonen, samt foretakets planer for kompetanseutvikling.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å prioritere anvendelse av 59,2 mill. kr til utvidet investeringsramme i henhold til foreslåtte prioriteringer.
2. Resterende overskudd fra 2021 på 208 mill. kr settes av til egenkapital for fremtidige bygg og kapasitetsutvidelser.

Sak 20/21	Oppdrag og bestilling 2021	21/00272-5
------------------	-----------------------------------	------------

Akershus universitetssykehus mottok oppdrag og bestilling 2021 i foretaksmøtet 19.2.2021. Det utarbeides en oversikt over innholdet i oppdrag og bestilling på foretaksnivå. I samme dokument legges i tillegg til mål og oppdrag fra Helse Sør-Øst:

- Ahus hovedmål
- Internkontrollmål
- Prioriterte tiltak for året fra utviklingsplan og styrets plandokument
- Budsjett og plantall

Dette danner grunnlaget for oppdrag til nivå 2-ledere. Nivå 2-ledere utarbeider tilsvarende oppdrag til nivå 3-ledere. Det rapporteres tertialvis.

Oppdrag og bestilling for 2021 inneholder nye krav til virksomheten. Dette gjelder blant annet økt intensivkapasitet, endringer i tilbudet til fødende, økt krav til kliniske studier og nye krav innen informasjonssikkerhet. Basert på kravene foreslås det å endre måltall for fire av Ahus hovedmål 2021; mål 1, 3, 5 og 9.

Kommentarer i møtet:

Styret ber administrerende direktør komme tilbake med saker knyttet til de elementene i oppdrag og bestilling som styret bør rette særskilt oppmerksomhet mot.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar oppdrag og bestilling for Akershus universitetssykehus HF til etterretning.
2. Justerte hovedmål for 2021 godkjennes.

Sak 21/21	Protokoll fra foretaksmøte 19.02.2021	21/02335-3
------------------	--	------------

Det ble avholdt foretaksmøte 19.02.2021.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 22/21	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 11.03.2021	21/0598-11
------------------	---	------------

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 11.03.2021. Foreløpig protokoll ble fremlagt for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 23/21	Årsplan styresaker 2021	21/01885-6

Oppdatert årsplan for 2021 ble lagt frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Sak 24/21 Orientering fra brukerutvalget

Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:

- Brukerutvalget vil berømme prisverdig innsats fra de ansatte, og håper at innleid personell fra andre helseforetak kan avlaste de som har hatt stor belastning.
- Pandemien viser at foretaket har en sårbarhet knyttet til intensivsykepleiere og annet helsepersonell.
- Brukerne er bekymret for at operasjoner må utsettes og at ventetiden økes.
- Det skjer mye spennende innen forskning, særlig innen brystkreft og palliativ behandling.
- Lovende med nye byggeprosjekter.
- Brukerutvalget vil utarbeide månedsbrev.

Sak 25/21 Administrerende direktørs orienteringer 21/03630-1

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Covid-19-forskning
2. Arbeid med overvåknings- og anestesikapasitet
3. Første driftsfase Ahus Gardermoen
4. Årsrapport 2020 fra varslingsutvalget
5. Tilsyn og revisjoner

Kommentarer fra styret:

I Oppdrag og bestilling 2021 (sak 20/21) vil Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med helseforetakene utrede intensivkapasiteten i regionen. Styret merket seg dette. Videre har saken fått stor oppmerksomhet, og styret ber om at intensiv og overvåkning blir et tema på styreseminaret i mai. I forkant av styreseminaret er det ønskelig å få bakgrunnstall knyttet til figurene som ble presentert i møtet.

Styret ble informert om at det er uenighet om ambuleringsavtale for leger på Ahus Gardermoen.

For øvrig er det ønskelig å følge utviklingen på Ahus Gardermoen videre.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 26/21 Eventuelt

Sak 27/21 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
