

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
20/02270-7	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	22.04.2020

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 22.04.2020.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
22.04.2020 kl. 08:30-13:30

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Kjetil A. H. Karlsen
Cathrine Strand Aaland
Ståle Clementsen
Berit Langset
Hanne Tangen Nilsen
Sylvi Graham

Forfall:

Anne Sissel Faugstad, nestleder

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

Ved sak 18/20 deltok Marius Thorsrud, PwC

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 17/20	Protokoll fra styremøte 03.03.2020	20/02270-4
	Protokoll fra styremøte 03.03.2020 var lagt frem for styret til elektronisk signering. Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 03.03.2020 godkjennes.	
Sak 18/20	Årsberetning 2019 med regnskap	20/04022-1
	Endelig resultat for Akershus universitetssykehus HF i 2019 er et overskudd på 314,1 mill. kr. Dette er en vesentlig forbedring fra foreløpig resultatrapportering, som viste et overskudd på 264,5 mill. kr. Hovedårsakene til denne forbedringen er: • Høyere inntekter som følge av rekoding for 3. tertial • Avregning på kjøp fra private fra Helse Sør-Øst • Årsbonus fra Sykehusapotekene Etter gjennomgang i åpent møte ble styremøtet lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a, andre ledd, alternativ 4 for styrets drøfting med revisor. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styremøtet lukkes 2. Styret godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2019. 3. Styret godkjenner årsberetningen for 2019 med de bemerkninger som fremkom i møtet. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre årsberetningen.	
Sak 19/20	Rapport pr. mars 2020	20/04022-2
	Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per mars 2020 fremlagt. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per mars, og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. mars 2020 til orientering.	
Sak 20/20	Disponering av overskudd ut over 145 mill. kr i 2019	18/12738-30
	Det ble fremlagt forslag til disponering av økt overskudd i 2019 til prioriterte investeringer i tråd med styrets vedtak i sak 64/19. I denne saken ble det vedtatt et investeringsbudsjett basert på et overskudd på 145 mill. kr. i 2019. Etter at desember II er avsluttet er det økonomiske resultatet 314,1 mill. kr. Av dette må inntekter fra fond i Inven2 holdes	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	utenfor (6,7 mill. kr), da dette er midler som skal benyttes til forskning de neste årene. Da gjenstår ca. 162,4 mill. kr som kan benyttes til investeringer og egenkapital til fremtidige bygg. Hovedprinsippene for revidering av investeringsbudsjettet innenfor rammen av 162 mill. kroner ble foreslått basert på følgende områder i prioritert rekkefølge: 1. Økning av investeringsbudsjettet for break-down for 2020 med bakgrunn i at dette budsjettet for 2019 ble overskredet med 1,7 mill. kr 2. Justering av allerede vedtatte investeringer for 2020 3. Prioriterte områder fra administrerende direktør som har kommet opp etter vedtatt investeringsbudsjett 4. Bygningsmessig vedlikehold i sentralvaskeriet 5. Sette av egenkapital til fremtidige større byggeprosjekter og utvidelse av klinisk areal Det er gjort en vurdering av at det ikke settes av ytterligere midler fra 2019 til planmessig vedlikehold av bygg, utskiftning av medisinsk teknisk utstyr og lokale IKT behov ut over det som allerede er besluttet i investeringsutvalget og i investeringssaken for 2020. Bakgrunnen for dette er at det må settes av midler til egenkapital til fremtidige bygg, og det vil komme betydelige investeringsbehov knyttet til strategisk arealplan (Kongsvinger og Nordbyhagen). Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å prioritere anvendelse av 59,8 mill. kr til utvidet investeringsramme i henhold til foreslåtte prioriteringer. 2. Økt overskudd ut over denne rammen settes av til egenkapital for fremtidige bygg.	
Sak 21/20	Planer for å øke kapasiteten i forbindelse med Covid-19-pandemien Utbruddet av Covid-19 har skapt behov for store endringer i driften. Foretakets smittevernoverlege orienterte 11. februar sykehusledelsen om en mulig pandemi, og de første forberedelser ble startet med utgangspunkt i foretakets eksisterende planer for smittevernberedskap og pandemisk influensa. 26. februar ble første smittetilfelle registrert i Norge, 9. mars ble første smittetilfelle registrert ved Akershus universitetssykehus (en ansatt som var blitt smittet i utlandet). I midten av mars ble planarbeidet utvidet, med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets risikovurdering av 12.mars. I felles foretaksmøte med alle helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF 26. mars ble det gitt oppdrag om å legge konkrete planer for å møte en situasjon med behov som angitt i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse	20/03817-3

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	datert 24. mars, inkludert det maksimale behovet som er angitt; • klargjøre hva som må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten ut over det som er meldt inn, hvor stor denne kan være, hvor lenge den kan opprettholdes og når en slik økning eventuelt kan være på plass. Dette omfatter blant annet personalressurser, medisinsk utstyr og lokaler; • vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten kan benyttes for å øke kapasiteten. Akershus universitetssykehus sendte 3. april 2020 en foreløpig rapport til Helse Sør-Øst RHF. Endelig rapport om planer for å øke kapasiteten i forbindelse med covid-epidemien ble oversendt 14. april 2020 med forbehold om styrets godkjenning. Kommentarer i møtet: Styret berømmer den store innsatsen fra foretakets ansatte, og peker på betydningen av å ivareta gode arbeidsvilkår og tilstrekkelig fleksibilitet også i det videre arbeidet med å håndtere pandemien. Styret merker seg også at det gjort et grundig arbeid med å planlegge opp- og nedtrapping av kapasitet. Gjennomgangen viser at det er risiki knyttet til å kunne levere på et høyt scenario, samt at nødvendig utstyr blir tilgjengelig for sykehusene. Styrets enstemmige vedtak: I tråd med oppdrag gitt i foretaksmøte 26. mars og med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets risikovurdering datert 24.mars, har foretaket utarbeidet planer for å øke kapasiteten i forbindelse med covid-epidemien. Styret godkjenner de fremlagte planene.	
Sak 22/20	Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2021-24 Økonomisk langtidsplan er første trinn i budsjettprosessen for 2021, og beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene. Det ble redegjort for den overordnede økonomiske utviklingen for Akershus universitetssykehus i perioden 2021-24, basert på foreløpige rammer gitt fra Helse Sør-Øst 13. mars 2020 og overordnede framskrivninger av foretakets rammebetingelser og økonomi. Helse Sør-Øst RHF har satt som krav at helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan 2021-24 skal styrebehandles senest før 31. mai 2020. Samtidig er foretakene bedt om å rapportere sin økonomiske langtidsplan innen 21. april. Foretakets innspill er oversendt innen fristen, med forbehold om styrets behandling. Etter dialog med helseforetakene vil det fremlegges en	19/14967-10

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	regional økonomisk langtidsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 25. juni. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Helse Sør-Øst til helseforetakenes innspill, vil styret ved Akershus universitetssykehus få fremlagt en sak om endelig økonomisk langtidsplan for perioden 2021-24. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for perioden 2021-24. 2. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk langtidsplan etter gjennomføring av dialogen med Helse Sør-Øst RHF.	
Sak 23/20	Foretaksrevisjonens årsrapport 2019 og revisjonsplan 2020-21	15/08974-38
	Årsrapporten oppsummerer status for arbeidet med interne revisjoner på foretaksnivå og eksterne tilsyn og revisjoner i 2019. Det er utført ni interne revisjoner innenfor flere temaer for områdene pasientsikkerhet, HMS/ytre miljø og personvern/informasjonsikkerhet. For tre av revisjonene var rapport på tidspunktet for utarbeidelse av årsrapport 2019 ikke ferdigstilt. Arbeidet med å ferdigstille og behandle revisjonsrapporten vil fortsette når driftssituasjonen i foretaket tillater det. I 2019 ble det gjennomført 24 tilsyn og revisjoner fra i alt 10 ulike tilsynsmyndigheter. Foretaksrevisjonen følger opp status for arbeid med å etterkomme pålegg, lukke avvik/merknader og arbeid med gjennomføring av handlingsplaner etter disse. Styret holdes orientert gjennom administrerende direktørs orienteringer og tertialrapporteringen til styret og eier. Revisjonsplanen omfatter til sammen 14 revisjoner primært for områdene pasientsikkerhet, HMS/ytre miljø revisjoner, personvern/informasjonsikkerhet og forskning. Oppstartstidspunkt for revisjonene vil fastsettes nærmere. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 24/20	Trusselvurdering for Akershus universitetssykehus HF	19/07432-12
	Styremøtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26a, andre ledd, alternativ 3. Styrets enstemmige vedtak: 1. Møtet lukkes. 2. Styret tar saken til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 25/20	Protokoll fra foretaksmøte 26.03.2020	20/02106-8
	Det ble avholdt foretaksmøte 26.03.2020.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning.	
Sak 26/20	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 12.03. og 15.04.2020	20/01553-5
	Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 12.03. og 15.04.2020.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 27/20	Årsplan styresaker 2020	20/02270-6
	Oppdatert årsplan for 2020 ble lagt frem for styret til orientering.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 28/20	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder og nestleder fremmet følgende spørsmål og kommentarer:	
	• Kan norske produsenter avhjelpe mangelen på smittevernutstyr? • Kan helsepersonell bli beordret til vaksinerings, blant annet mot covid-19? • Hvordan ansatte ivaretas slik at de kan være gode ressurspersoner i neste fase? • Brukerutvalget er opptatt av pasientsikkerhet og at etterslepet raskt kommer under kontroll.	
Sak 29/20	Administrerende direktørs orienteringer	20/02340-2
	Administrerende direktør orienterte om følgende saker:	
	1. Uønskede hendelser innen personvern 2019 2. Tilsyn og revisjoner	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 30/20	Eventuelt	
Sak 31/20	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
