

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Mandag 18. mai 2020 klokken 10:00 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført digitalt, sammen med Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2019, jf. vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2019, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

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 protokoll

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

Styremedlem Hanne Tangen Nilsen

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.

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 godkjenne 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: Årlig melding 2019, jf. vedtektene §§ 6 og 14

Vedtektenes § 14 pålegger Akershus universitetssykehus HF å oversende årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal omfatte styrets rapport for foregående år. Rapporten skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøte eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av *Oppdrag og bestilling 2019* til Akershus universitetssykehus HF.

Årlig melding for 2019 fra Akershus universitetssykehus HF er behandlet i helseforetakets styre og oversendt Helse Sør-Øst RHF innen fristen.

Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket i *Oppdrag og bestilling 2019* og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene.

I Helse Sør-Øst utarbeides det årlig en plakat med konkrete styringsmål. Disse er sortert inn under tre overordnede mål. Styringsmålene i plakaten er tatt inn i oppdrag og bestilling til Akershus universitetssykehus HF.

I gjennomgangen har Helse Sør-Øst RHF spesielt merket seg utviklingen innen nedenstående områder.

Pakkeforløp kreft

Ved Akershus universitetssykehus HF er 68 prosent av pakkeforløpene for kreft gjennomført innen standard forløpstid i 2019. I *Oppdrag og bestilling 2019* ble det fremmet krav om at andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid skulle være minst 70 prosent. Målet er således ikke nådd for 2019 og det må arbeides for måloppnåelse i 2020.

Reduksjon av unødvendig venting

- Ventetider somatikk

Akershus universitetssykehus HF har en gjennomsnittlig ventetid på 61,3 dager i 2019. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk er lengre enn kravet i *Oppdrag og bestilling 2019* om 55 dager.

- Ventetider psykisk helsevern

Akershus universitetssykehus HF har en gjennomsnittlig ventetid på 38,5 dager innen psykisk helsevern for voksne i 2019. Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for voksne er kortere enn kravet i *Oppdrag og bestilling 2019* om 40 dager. Foretaksmøtet er fornøyd med måloppnåelsen og forutsetter at det gode arbeidet videreføres.

Helseforetaket har en gjennomsnittlig ventetid på 46,1 dager innen psykisk helsevern for barn og unge i 2019. Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge er lengre enn kravet i *Oppdrag og bestilling 2019* om 40 dager. Målet er således ikke nådd for 2019 og det må arbeides for måloppnåelse i 2020.

- Ventetider tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Akershus universitetssykehus HF har en gjennomsnittlig ventetid på 31,4 dager innen TSB. Gjennomsnittlig ventetid innen TSB er kortere enn kravet i *Oppdrag og bestilling 2019* om 35 dager. Foretaksmøtet er fornøyd med måloppnåelsen og forutsetter at det gode arbeidet videreføres.

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

- Det er i *Oppdrag og bestilling 2019* stilt krav om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Kravet måles ved gjennomsnittlig ventetid, aktivitet (polikliniske konsultasjoner) og kostnader.

Gjennomsnittlige ventetider ved Akershus universitetssykehus HF er omtalt ovenfor.

Økning i poliklinisk aktivitet fra 2018 til 2019 har vært større for somatikk enn for psykisk helsevern og TSB. Kravet er dermed ikke oppfylt.

Kostnadsnivået har økt mer for psykisk helsevern og TSB enn for somatikk. Foretaksmøtet er fornøyd med at kravet er oppfylt.

- Det er et mål at all behandling i størst mulig grad skal være basert på frivillighet. Brukerstyrte plasser for pasienter med psykiske lidelser og utbygging av differensiert ambulant virksomhet er satsingsområder i arbeidet for å redusere tvangsbruk.

Resultater i 2019 viser at målet om redusert bruk av tvang ikke er nådd på regionalt nivå. Utviklingen i bruk av tvang skal ha stor ledelsesmessig oppmerksomhet og tiltak som kan underbygge en positiv utvikling må følges opp.

Redusert bruk av bredspektret antibiotika

Bruk av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 prosent innen utgangen av 2020 sammenlignet med 2012. Som ledd i å oppnå dette, ble det stilt krav i *Oppdrag og bestilling 2019* at Akershus universitetssykehus HF skulle oppnå 20 prosent redusert bruk sammenlignet med 2012. Resultatet for 2019 viser at dette er redusert med 23,7 prosent. Foretaksmøtet er fornøyd med resultatoppnåelsen og forutsetter at det gode arbeidet videreføres.

Korridorpasienter

Det skal ikke forekomme korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus HF. For 2019 er det registrert en andel korridorpasienter på 1,7 prosent.

Utvikling hittil i 2020

For 2020 vil beredskapsarbeidet i forbindelse med koronaepidemien påvirke helseforetakenes muligheter til å nå målene og gjennomføre oppgavene i *Oppdrag og bestilling 2020*. De tre overordnede målene i *Oppdrag og bestilling 2020* ligger fast, men det vil innen mange områder ikke være mulig å nå de kvantitative målsetningene som er satt. Det vil også være nødvendig å skyve på tidsfrister for ulike oppdrag.

Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med endring i *Oppdrag og bestilling 2020* til Akershus universitetssykehus HF når det foreligger vurderinger fra Helse- og omsorgsdepartementet av hva som vil være et hensiktsmessig samlet oppdrag for resten av 2020.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2019 fra Akershus universitetssykehus HF til orientering.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2019, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2019 for Akershus universitetssykehus HF er behandlet i helseforetakets styremøte 22. april 2020.

Styret i Akershus universitetssykehus HF har fremlagt et positivt årsresultat på 314,1 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Akershus universitetssykehus HF slik det fremgår i *Oppdrag og bestilling 2019*:

Årsresultat 2019 for Akershus HF universitetssykehus skal være på minst 125 millioner kroner.

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 189,1 millioner kroner høyere enn resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2019 er oppfylt.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

Foretaksmøtet merket seg at Akershus universitetssykehus HF har tatt inn erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8 a, som en note i årsregnskapet. Det minnes i denne forbindelse på at erklæringen i henhold til krav i allmennaksjeloven skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning. Akershus universitetssykehus HF har i 2019 mottatt regning på kr 314 300,- for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2019.

Møtet ble hevet klokken 11:00.

Hamar, 18. mai 2020.

styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

styreleder Morten Dæhlen
Akershus universitetssykehus HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.