

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
21/01885-10	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	20.04.2021

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 20.04.2021.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
20.04.2021 kl. 08:30 - 13:10

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Kjetil A. H. Karlsen
Cathrine Strand Aaland
Ståle Clementsen
Sylvi Graham
Andreas Norvik
Svein Harald Øygard
Loveleen Rihel Brenna
Brita Haugum
Turid Lillian Mathisen

Forfall:

Berit Langset

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
Kjell Åge Vold, ass. direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør

Ved sak 29/21 deltok Marius Thorsrud, PwC

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 28/21	Protokoll fra styremøte 24.03.2021	21/01885-7

Protokoll fra styremøte 24.03.2021 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 24.03.2021 godkjennes.

Sak 29/21	Årsberetning 2020 med regnskap	21/02521-6
-----------	--------------------------------	------------

Endelig resultat for Akershus universitetssykehus HF i 2020 er et overskudd på 437,4 mill. kr inklusive salgsgevinst for Moenga på 20,2 mill. kr. Dette er en vesentlig forbedring fra foreløpig resultatrapportering i styremøte i februar som viste et overskudd på 391,9 mill. kr. Hovedårsakene til denne forbedringen er:

- Høyere inntekter som følge av rekoding for 3. tertial
- Årsbonus fra Sykehusapotekene og Sykehuspartner

Etter gjennomgang i åpent møte ble styremøtet lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a, andre ledd, alternativ 4 for styrets drøfting med revisor.

Kommentarer i møtet:

Foretakets arbeid med håndtering av meldepliktige hendelser tas opp som tema på et fremtidig styreseminar.

Styret har vært opptatt av IT-sikkerhet i året som har gått. Temaet bør omtales i årsberetningen.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2020.
2. Styret godkjenner årsberetningen for 2020 med de bemerkninger som fremkom i møtet. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre årsberetningen.

Sak 30/21	Rapport pr. mars 2021	21/02521-7
-----------	-----------------------	------------

Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per mars 2021.

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. mars 2021 til orientering.

Sak 31/21	Foretakets innspill til økonomisk plan 2022-2025	20/13914-9
-----------	--	------------

Økonomisk langtidsplaner første trinn i budsjettprosessen for 2022, 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 2022-25, basert på foreløpige rammer gitt fra Helse Sør-Øst 12. mars 2021 og overordnede framskrivninger av foretakets rammebetingelser og økonomi.

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

Innspill fra alle helseforetak vil sammenstilles av Helse Sør-Øst, og etter dialog med helseforetakene vil det fremlegges en regional økonomisk langtidsplan for styret i det regionale foretaket på møtet den 17. juni. Endelig økonomisk langtidsplan for perioden 2022-25 fremlegges på styremøtet i september.

Kommentarer i møtet:

Ved en senere anledning er det ønskelig å gå grundigere inn i forberedelser til utfasing av Oslobydelene fra opptaksområdet, og hvordan utfasingen vil påvirke foretakets kapasitet og økonomi.

Til neste økonomiske langtidsplan foreslås det å inkludere en samlet vurdering av risiko og usikkerhet, der også forhold knyttet til bemanning, balanse mellom oppgaver og ressurser, samt sykefravær inngår.

Styret viser til arbeidsmiljøutvalgets uttalelse om kompetanseutvikling, bemanningsplanlegging og sykefravær. Dette er sentrale temaer som vektlegges i arbeidet med å realisere foretakets utviklingsplan, og som styret vil følge tett.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for perioden 2022-25.
2. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk langtidsplan etter gjennomføring av dialogen med Helse Sør-Øst RHF.

Sak 32/21	Avhending av eiendom	18/03966-42
------------------	-----------------------------	-------------

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 33/21	Årsplan styresaker 2021	21/01885-9
------------------	--------------------------------	------------

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

Kommentarer i møtet:

Det legges opp til en diskusjon om mangfold på et kommende styreseminar.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Sak 34/21	Orientering fra brukerutvalget
------------------	---------------------------------------

Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:

- Implementering av nye puter til pasientene på sykehuset i løpet av 2021
- Orientering om forskning på palliativ avdeling
- Bekymring for økning i selvmord under koronatiden

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 35/21	Administrerende direktørs orienteringer	21/03630-2

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Ny kunnskap om genetiske forhold ved overvekt (Yvonne Böttcher)
2. Utvikling av digital kapasitetstavle i akutmottaket – et verktøy for å forbedre pasientflyten (May-Liss Hatleskog, Bendik Hegna)
3. Tilsyn og revisjoner

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 36/21 Eventuelt

Sak 37/21 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
