

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
21/01885-15	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	26.05.2021

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 26.05.2021.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
26.05.2021 kl. 08:30 - 11:45

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 Øygard
Loveleen Rihel Brenna
Turid Lillian Mathisen

Forfall:

Brita Haugum

Brukerobservatører:

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

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 38/21	Protokoll fra styremøte 20.04.2021	21/01885-10

Protokoll fra styremøte 20.04.2021 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 20.04.2021 godkjennes.

Sak 39/21	B-protokoll fra styremøte 20.04.2021	21/01885-11
-----------	--------------------------------------	-------------

B-protokoll fra styremøte 20.04.2021 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

B-protokoll fra styremøte 20.04.2021 godkjennes.

Sak 40/21	Rapport pr. 1. tertial 2021	21/02521-9
-----------	-----------------------------	------------

Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per 1. tertial 2021 lagt frem.

Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2021, og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet. I tertialrapporten orienteres det også om kvalitet og pasientsikkerhet, forskning, tilsyn og revisjoner, samhandling, investeringer og likviditet, organisering og utvikling av fellestjenester og utfyllende informasjon på HR-området. Videre var resultatene knyttet til mål- og resultatoppfølging for oppdrag og bestilling etter 1. tertial vedlagt.

Kommentarer i møtet:

Det er ønskelig å få en orientering om hvilke tiltak det jobbes med i avdelinger som har utfordringer med ventetider og fristbrudd.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. 1. tertial 2021 til orientering.

Sak 41/21	Status for oppfølging av styrevedtak pr. 1. tertial 2021	21/01885-13
-----------	--	-------------

Hvert tertial utarbeides en oppdatert oversikt over status og oppfølging av styresaker. Oversikten viser styrevedtak til og med april 2021, der styret har bedt om videre oppfølging.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 42/21	Årsmelding 2020 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus	16/03532-28
-----------	--	-------------

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og sosial- og eldreombudet i Oslo orienterte om årsmelding for 2020. I meldingen deler ombudet erfaringer fra året som har gått, til nytte for tjenestenes kvalitetsarbeid.

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

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 43/21	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 22.04. og 07.05.2021	21/00598-19
------------------	--	-------------

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 22.04. og 07.05.2021. Foreløpige protokoller ble fremlagt for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 44/21	Årsplan styresaker 2021	21/01885-14
------------------	--------------------------------	-------------

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

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Sak 45/21	Orientering fra brukerutvalget
------------------	---------------------------------------

Brukerutvalgets nestleder orienterte om følgende saker:

- Pasientene ønsker kontaktinformasjon til aktuell avdeling i innkallingsbrevet
- Ønske om tosidig brevark for å spare miljøet
- Frist for blodprøvetaking i forkant av undersøkelser må fremgå tydeligere
- Ønske om følge ved undersøkelse og legevisitt
- Deltakelse på «Hva er viktig for deg»-dagen
- Ros for god innsats med å redusere ventelister

Sak 46/21	Administrerende direktørs orienteringer	21/03630-3
------------------	--	------------

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Nevropsykobiologisk forskning (Marianne Soili Letho)
2. ALL IN (Espen Aasegg Wasshaug)

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 47/21	Eventuelt
------------------	------------------

Sak 48/21	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
