

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
22/01640-14	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	24.05.2022

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 24.05.2022.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:
Akershus universitetssykehus HF
Postboks 1000
1478 LØRENSKOG

Besøksadresse:
Sykehusveien 25, Nordbyhagen

Telefon: +47 67 96 00 00
E-post: postmottak@ahus.no

Bank: 8601.71.65447
Org.nr: 983 971 636

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
24.05.2022 kl. 09:30 - 15:00

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
Brita Haugum

Forfall:

Brukerobservatører:

Cathrine Aas Moen, leder 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
Jan Inge Pettersen, HR-direktør
Jane Castro, sykehuskoordinator Kongsvinger

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 40/22	Protokoll fra styremøte 27.04.2022	22/01640-11

Protokoll fra styremøte 27.04.2022 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 27.04.2022 godkjennes.

Sak 41/22	Rapport pr. 1. tertial 2022	22/03364-5
------------------	------------------------------------	-------------------

Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per 1. tertial 2022 fremlagt. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2022.

Kommentarer i møtet:

Bemanningsområdet vil være hovedtema på styreseminaret i september. Det er blant annet ønskelig å få frem eksempler på beste praksis og en orientering om HMS i offentlig sektor.

På styremøtet i juni ønskes en oppdatert årsprognose på økonomi, herunder en gjennomgang av økonomisk risiko knyttet til forholdet mellom bemanning og aktivitet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. 1. tertial 2022 til orientering.

Sak 42/22	Utviklingsarbeid på Kongsvinger sykehus	22/05826-1
------------------	--	-------------------

Spesialisthelsetjenestetilbudet i Kongsvinger-regionen ble overført fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus 2. februar 2019. Det er gjort et omfattende utviklingsarbeid for å skape en god sammenheng med resten av helseforetaket og utnytte kapasiteten på Kongsvinger sykehus. Fra 2. mars 2020 ble det gjort en endring av pasientstrømmer for øyeblikkelig hjelp for innbyggere i kommunene Eidsvoll og Ullensaker, hvor enklere øyeblikkelig hjelp gis ved Kongsvinger sykehus og mer avansert behandling gis ved Nordbyhagen. Det er også utarbeidet en egen plan for arealutnyttelse, bygginvesteringer og vedlikehold.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg informasjonen om rekrutteringsutfordringer, blant annet som følge av at det er færre svenske vikarer og søkere til faste stillinger, og ønsker en orientering om status på et senere tidspunkt.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 43/22	Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte ved Akershus universitetssykehus HF	22/05444-2
------------------	--	-------------------

Med bakgrunn i nye retningslinjer fra Nærings- og fiskeridepartementet om lederlønn i selskaper med statlig eierandel skal helseforetakene oppdatere sine retningslinjer. Retningslinjene innebærer ikke noen prinsipielle eller på annet vis vesentlige endringer i forhold til gjeldende retningslinjer og praksis. Forslag til retningslinjer ble lagt frem for styret.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret godkjenner retningslinjene for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte ved Akershus universitetets sykehus HF. 2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøte 01.06.2022.		
Sak 44/22	Protokoll fra foretaksmøte 06.05.2022	21/13915-19
Det ble avholdt foretaksmøte 06.05.2022. Protokoll ble lagt frem for styret.		
Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning.		
Sak 45/22	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27.04.2022	21/13483-18
Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 27.04.2022.		
Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.		
Sak 46/22	Årsplan styresaker 2022	22/01640-13
Oppdatert årsplan for 2022 ble lagt frem for styret til orientering.		
Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering.		
Sak 47/22	Orientering fra brukerutvalget	
Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:		
• Forberedelse til «Hva er viktig for deg»-dagen • Møte med alle brukerutvalgene i Helse Sør-Øst		
Sak 48/22	Administrerende direktørs orienteringer	22/01642-4
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende sak:		
1. Pilotering av teamarbeid operasjon (Vegard Koch Lie)		
Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.		
Sak 49/22	Eventuelt	
Sak 50/22	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
