

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
20/02270-15	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	18.06.2020

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 18.06.2020.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
18.06.2020 kl. 08:30 - 14:20

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:

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
Morten Løkken Bendiksen, direktør facilities management

Til sak 46/20 møtte også Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, sosial- og eldreombud i Oslo, samt Oddvar T Faltin, teamleder helse- og omsorgstjenester

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 44/20	Protokoll fra styremøte 20.05.2020	20/02270-11
	Protokoll fra styremøte 20.05.2020 var lagt frem for styret til godkjenning. Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 20.05.2020 godkjennes.	
Sak 45/20	Rapport pr. mai 2020	20/04022-6
	Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per mai 2020 lagt frem. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per mai, og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. mai 2020 til orientering.	
Sak 46/20	Årsmelding 2019 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus	16/03532-27
	Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og sosial- og eldreombudet i Oslo har lagt frem årsmelding for 2019. I meldingen deler ombudet erfaringer fra møter med pasienter, brukere og pårørende, samt fra mange gode møter og samtaler med brukerorganisasjoner, tjenestesteder og andre, til nytte for tjenestenes kvalitetsarbeid. Landets pasient- og brukerombud etterlyser bedre samhandling i helsetjenesten og tettere oppfølging av om helsemyndighetens rapporteringskrav har ønsket effekt. De har derfor samlet seg om en felles årsmelding basert på erfaringer fra 15 000 henvendelser og tett kontakt med helse- og omsorgstjenestene. Temaer som belyses er blant annet uønskede variasjoner i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, behovet for en modernisering av fastlegeordningen og bekymring knyttet til rettssikkerheten som følge av lang behandlingstid for klagesaker. Den nasjonale rapporten kommer i tillegg til lokale årsmeldinger fra de 15 ombudskontorene. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 47/20	LHL-sykehuset som mulig behandlingssted	20/00897-19
	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 48/20	Leie av midlertidige kontorlokaler	19/05684-25
	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 49/20	Møteplan 2021	20/02270-13
	Det legges opp til åtte ordinære styremøter i 2021, med varighet fra kl 08:30 til kl 14:00. Det planlegges styreseminar i tilknytning til styremøtene i mars og september. Felles styreseminar for styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst avholdes i februar-mars. Styrets enstemmige vedtak: Styret vedtar følgende møteplan for 2021: • onsdag 17. februar • onsdag 24. mars • tirsdag 20. april • onsdag 26. mai • torsdag 24. juni • onsdag 22. september • onsdag 20. oktober • onsdag 8. desember	
Sak 50/20	Årsplan styresaker 2020	20/02270-14
	Oppdatert årsplan for 2020 ble fremlagt for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 51/20	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets nestleder orienterte om følgende saker: • Brukerutvalget er fornøyd med at sykehuset er tilbake i normal drift, og at det er tatt høyde for en ny bølge med smitte. • Det er positivt at brukerne blir tatt med i flere prosjekter og forskningsprosjekter enn tidligere. • Brukerutvalget ønsker å skryte av ansatte som har taklet den krevende situasjonen godt.	
Sak 52/20	Administrerende direktørs orienteringer	20/02340-4
	Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 1. Utvikling og status kommunikasjonsforskning ved Ahus 2006-20 (Pål Guldbrandsen) 2. Årsrapport 2019 fra varslingsutvalget Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 53/20	Eventuelt	
Sak 54/20	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
