

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
22/01640-18	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	23.06.2022

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 23.06.2022.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
23.06.2022 kl. 08:30 - 14:00

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:

Jannicke Boge, nestleder av brukerutvalget
Eirik Bjelland, medlem 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
Morten Løkken Bendiksen, divisjonsdirektør facilities management
Pål Wiik, fagdirektør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 51/22	Protokoll fra styremøte 24.05.2022	22-01640-14

Protokoll fra styremøte 24.05.2022 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 24.05.2022 godkjennes.

Sak 52/22	Rapport pr. mai 2022	22/03364-6
-----------	----------------------	------------

Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per mai 2022. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2022.

Kommentarer i møtet:

Det ble satt spørsmålsteget ved om det er realistisk å nå målsetningen knyttet til overholdelse av pasientavtaler.

Til neste rapport vedlegges en forklaring på DRG og ISF.

På styremøtet i september ønskes en nærmere analyse av hvilke effekter som kan forventes av tiltakene som ble presentert.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. mai 2022 til orientering.

Sak 53/22	Møteplan 2023	22/01640-17
-----------	---------------	-------------

Det legges opp til åtte ordinære styremøter i 2023, 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 2023:

- fredag 17. februar
- onsdag 22. mars
- onsdag 19. april
- onsdag 24. mai
- torsdag 22. juni
- onsdag 20. september
- fredag 20. oktober
- onsdag 6. desember

Sak 54/22	Bygge- og eiendomsprosjekter per juni 2022	21/03962-3
-----------	--	------------

Det ble orientert om status per juni 2022 for de store, lokale byggeprosjektene, arbeidet med detaljregulering ved Akershus universitetssykehus og utvalgte mellomstore prosjekter.

Kommentarer i møtet:

Det bør vurderes om beslutning knyttet til Fellesbygget bør vente til etter at tidspunkt for overføring av Oslobydelene er avklart.

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 55/22	Grønt sykehus	22/00923-4
------------------	----------------------	------------

Akershus universitetssykehus har jobbet systematisk med energiledelse gjennom mange år, prøvetaking av avløpsvann og utfordringene for å øke bruk av grønn mobilitet på Nordbyhagen. Det ble orientert om rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten og arbeidet med å nå miljømålene som er satt.

Kommentarer i møtet:

Det ble anbefalt å se nærmere på mulighetene for besparelser knyttet til lagring av data på aktive medier og bruk av solcelleanlegg.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 56/22	Eiendomssak (unntatt offentlighet)	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 57/22	Protokoll fra foretaksmøte 01.06.2022	21/13915-23
------------------	--	-------------

Det ble avholdt foretaksmøte 01.06.2022. Protokoll ble lagt frem for styret.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 58/22	Årsplan styresaker 2022	22-01640-16
------------------	--------------------------------	-------------

Oppdatert årsplan for 2022 ble lagt frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Sak 59/22	Orientering fra brukerutvalget
------------------	---------------------------------------

Brukerutvalgets nestleder orienterte om følgende saker:

- Fornøyd med det som skjer på sykehuset
- Bekymring for slitasje på personalet i sommer
- Godt samarbeid med foretaket om høringer
- Legomodellarbeidet gir et godt grunnlag for byggeprosjektene

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 60/22	Administrerende direktørs orienteringer	22/01642-5

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Innovasjonsprosjekt 3D-lab (Max Temmesfeld og Juha Silvola)
2. Forbedringsprosjekt # råbra (Kathrine Solem)
3. Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2022
4. Tilsyn og revisjoner

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 61/22	Eventuelt
-----------	-----------

Sak 62/22	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