

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
20/02270-23	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	24.09.2020

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 24.09.2020.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
24.09.2020 kl. 08:30 - 13:00

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Kjetil A. H. Karlsen
Cathrine Strand Aaland
Ståle Clementsen
Berit Langset
Hanne Tangen Nilsen
Sylvi Graham

Forfall:

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
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Janne Pedersen, direktør divisjon diagnostikk og teknologi
Jan Inge Pettersen, HR-direktør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 65/20	Protokoll fra styremøte 26.08.2020	20/02270-19
Protokoll fra styremøte 26.08.2020 var lagt frem for styret til elektronisk signering. Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 26.08.2020 godkjennes.		
Sak 66/20	B-protokoll fra styremøte 26.08.2020	20/02270-20
B-protokoll fra styremøte 26.08.2020 var lagt frem for styret til elektronisk signering. Styrets enstemmige vedtak: B-protokoll fra styremøte 26.08.2020 godkjennes.		
Sak 67/20	Rapport pr. 2. tertial 2020	20/04022-10
Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per 2. tertial 2020 fremlagt. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per august, og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet. Rapporten inneholder også tertialvis rapportering på kvalitet, pasientsikkerhet, samhandling og tilsyn/revisjoner. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. 2. tertial 2020 til orientering.		
Sak 68/20	Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2020	20/09136-3
Grunnet covid-19-situasjonen ble det ikke gjennomført LGG etter første tertial. Til rapporteringen for andre tertial ble det distribuert et revidert oppdrags- og bestillingsdokument (OBD N2) til direktørene, og det ble samtidig lagt til rette for at sentrale stabsenheter rapporterer status for en større andel av målene enn normalt. Videre ble arbeidet avgrenset til kun å omfatte en forenklet risikovurdering i henhold til kriteriene for ressurser, kompetanse og avhengigheter, og det er bare etterspurt tiltak for mål med høy risiko. Disse tilpasningene er gjort for å lette arbeidet med LGG i divisjoner og klinikker i dette spesielle året. Kommentarer i møtet: Styret ber om en oversikt over hvordan bruk av deltidsstillinger er fordelt i foretaket. Det er også ønskelig med en orientering om hvordan foretaket jobber med å tilby persontilpasset medisin. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.		

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 69/20	Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021	18/06143-14

Akershus universitetssykehus er anmodet om å styrebehandle innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021. Fristen for innspill er satt til 1. oktober 2020.

På bakgrunn av gjennomgang og vurdering av ulike temaer, ble det anbefalt at Akershus universitetssykehus foreslår følgende to revisjonsområder:

- 1) Undersøke/vurdere hvordan helseforetakene sikrer etterlevelse av pasient- og brukerrettighetsloven innenfor psykisk helsevern for voksne.
- 2) Undersøke/vurdere praksis for overflytting av pasienter mellom sykehus i Helse Sør-Øst (temaet ble også foreslått for 2020).

Styrets enstemmige vedtak:

Styret slutter seg til de foreslåtte revisjonsområdene, og ber administrerende direktør oversende innspillene til Helse Sør-Øst RHF.

Sak 70/20	Årsplan styresaker 2020	20/02270-22
------------------	--------------------------------	--------------------

Oppdatert årsplan for 2020 ble lagt frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Sak 71/20	Orientering fra brukerutvalget
------------------	---------------------------------------

Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:

- Bekymring for anestesikapasiteten på Ahus
- Behov for flere lærings- og mestringskurs til pasienter og pårørende
- Ønskelig med flere vitenskapelige publikasjoner, særlig fra kirurgiske forskningsmiljøer
- Behov for å øke vitenskapelige kvalifikasjoner blant ansatte

Sak 72/20	Administrerende direktørs orienteringer	20/02340-5
------------------	--	-------------------

Administrerende direktør orienterte om følgende sak:

1. Regionale og lokale IKT-satsninger

Kommentarer i møtet:

Styret ber om en ny orientering om progresjonen i arbeidet om ett års tid.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 73/20	Eventuelt	

Plan for bemanning

Styret ønsker en orientering om det langsiktige planarbeidet for å nå utviklingsplanens hovedmål 5 om å sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse, med særlig referanse til de store utviklingsprosjektene helseforetaket har igangsatt.

Utvidelse av styrene i Helse Sør-Øst RHF

Styrene i Helse Sør-Øst RHF vil utvides med to eieroppnevnte og ett ansattvalgt styremedlem i løpet av høsten 2020.

Sak 74/20 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