

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
21/01885-23	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	22.09.2021

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 22.09.2021.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
22.09.2021 kl. 08:30 - 13:00

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Kjetil A. H. Karlsen
Cathrine Strand Aaland
Berit Langset
Sylvi Graham
Andreas Norvik
Svein Harald Øygard
Loveleen Rihel Brenna
Brita Haugum
Turid Lillian Mathisen

Forfall:

Ståle Clementsen

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
Øystein Kjos, divisjonsdirektør psykisk helsevern
Erik Borge Skei, divisjonsdirektør medisin

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 62/21	Protokoll fra styremøte 24.06.2021	21/01885-19

Protokoll fra styremøte 24.06.2021 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 24.06.2021 godkjennes.

Sak 63/21	B-protokoll fra styremøte 24.06.2021	21/01885-20
------------------	---	-------------

B-protokoll fra styremøte 24.06.2021 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

B-protokoll fra styremøte 24.06.2021 godkjennes.

Sak 64/21	Rapport pr. 2. tertial 2021	21/02521-13
------------------	------------------------------------	-------------

Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per 2. tertial 2021 lagt frem. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2021, og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet. Videre ble resultatene knyttet til mål- og resultatoppfølging for oppdrag og bestilling etter 2. tertial presentert.

Kommentarer i møtet:

I arbeidet med å nedarbeide ventelister og fristbrudd etter pandemien er det viktig å ta hensyn til at mange ansatte har vært utsatt for høyt arbeidspress over tid.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. 2. tertial 2021 til orientering.

Sak 65/21	Endelig økonomisk langtidsplan 2022-25	19/14967-34
------------------	---	-------------

Styret behandlet i sak 31/21 foretakets innspill til økonomisk langtidsplan for 2022-25. På bakgrunn av innspillene fra alle foretakene i regionen har styret i Helse Sør-Øst vedtatt en regional økonomisk langtidsplan for 2022-25 (Sak 066-2021).

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 66/21	Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021	21/00272-11
------------------	--	-------------

Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2021 ble mottatt fra Helse Sør-Øst 01.07.2021. Dokumentet viser til tre nye regionale dokumenter som gjøres gjeldende for organisering av virksomheten:

- Regional fagplan psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
- Mål og strategi for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst – overordnet styrende dokument
- Finansstrategi for Helse Sør-Øst RHF, versjon 5.1

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar tilleggsoppdrag for Akershus universitetssykehus til etterretning.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 67/21	Videreutvikling av behandlingstilbudet innen invasiv kardiologi og CRT på Akershus universitetssykehus	21/10982-1

Akershus universitetssykehus har en av Norges største hjertemedisinske avdelinger, med virksomhet fordelt på Nordbyhagen, Gardermoen og Ski. For å gi et mest mulig helhetlig tilbud til pasientene er det behov for avklaringer fra Helse Sør-Øst vedrørende videreutvikling og drift av avansert behandling. Det ble redegjort for at Helse Sør-Øst nå etablerer en ekspertgruppe som skal gi innspill til prosessen med å avklare opptaksområder og behandlingstilbud på Ahus.

Kommentarer i møtet:

Kompetanse og kapasitet innen avansert hjertemedisin er bygd opp over lang tid i foretaket. Dette er funksjoner som et stort universitetssykehus bør ha, og det er viktig at tilbudene nå blir etablert.

Ved utvikling av virksomheten vil det være flere hensyn som må veies mot hverandre, slik at pasienttilbudet tilpasses behovet best mulig. Styret vil jobbe videre med prioriteringer i forbindelse med oppdatering av utviklingsplanen.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret viser til sitt vedtak i sak 47/20. Av hensyn til pasientene i opptaksområdet ser styret det som sterkt ønskelig at Akershus universitetssykehus kan tilby en komplett utredning og behandling innen hjertemedisin, herunder STEMI-behandling på døgnbasis og CRT. Det forutsettes at Helse Sør-Øst RHF gir nødvendige godkjenninger for å realisere dette.
2. Videre forutsettes at Helse Sør-Øst sørger for at rammene for ablasjonsvirksomheten ved Akershus universitetssykehus er tilstrekkelige til å skape bærekraftig og forutsigbar drift.
3. Som en del av foretakets utviklingsarbeid bes administrerende direktør om å arbeide videre med plan for hvordan kardiologisk virksomhet ved Ahus Gardermoen på sikt kan overføres til Nordbyhagen.

Sak 68/21	Utøvelse av opsjon	17/02287-9
------------------	---------------------------	------------

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 69/21	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 01.07., 19.08. og 07.09.2021	21/00598-33
------------------	--	-------------

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 01.07., 19.08. og 07.09.2021. Foreløpige protokoller ble lagt frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 70/21	Årsplan styresaker 2021	21/01885-22

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Sak 71/21 Orientering fra brukerutvalget

Brakerutvalgets nestleder orienterte om følgende saker:

- Utarbeider handlingsplan
- Høringer
- Ønsker midler til videreutvikling av brukerutvalgets deltakelse i forskning
- Forslag om å forske på slitasje på ansatte under pandemien
- Bekymring knyttet til etterslep og evt. innstramning av fritt behandlingsvalg
- Spørsmål om etablering av covid-rehabilitering i egen regi

Sak 72/21 Administrerende direktørs orienteringer 21/03630-5

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Bruk av digitale skjema-løsninger i psykisk helsevern (Øystein Kjos)
2. Status for arbeid med velferdstiltak etter pandemien
3. Evaluering av foretakets håndtering av Covid 19-pandemien

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 73/21 Innspill til konsernrevisjonen

Akershus universitetssykehus er anmodet om å styrebehandle innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2022. Fristen for innspill er satt til 6. oktober 2021. Styret ble forelagt en oversikt over innspill fra divisjoner og klinikker, og foretaksrevisjonens forslag til prioriteringsrekkefølge for disse.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Følgende revisjonsområder spilles inn til konsernrevisjonen i prioritert rekkefølge:
 - 1) Likeverdige og tilgjengelige tjenester innen psykisk helsevern for voksne
 - 2) Overflytting av pasienter mellom sykehus i Helse Sør-Øst
 - 3) Organisering og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter
2. Styret ber administrerende direktør oversende innspillene til Helse Sør-Øst RHF.

Sak 74/21 Fastsettelse av lønn for administrerende direktør

Møtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd alternativ 4.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styremøtet lukkes.
2. Administrerende direktørs lønn fastsettes med en økning på 2,8 % til 2 018 630, med virkning fra 01.01.2021.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 75/21	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