

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
22/01640-22	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	28.09.2022

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 28.09.2022.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
28.09.2022 kl. 08:30 - 14:00

Til stede:

Styret:

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

Forfall:

Cathrine Strand Aaland

Brukerobservatører:

Jannicke Boge, nestleder i 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

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 63/22	Protokoll fra styremøte 23.06.2022	22/01640-18

Protokoll fra styremøte 23.06.2022 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 23.06.2022 godkjennes.

Sak 64/22	B-protokoll fra styremøte 23.06.2022	22/01640-19
-----------	--------------------------------------	-------------

B-protokoll fra styremøte 23.06.2022 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

B-protokoll fra styremøte 23.06.2022 godkjennes.

Sak 65/22	Rapport pr. 2. tertial 2022	22/03364-8
-----------	-----------------------------	------------

Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per 2. tertial 2022 fremlagt. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2022. Per 2. tertial ble også risikovurderingene fra prosessen med mål- og resultatstyring lagt frem for styret.

Kommentarer i styremøtet:

På et senere styremøte ønsker styret å se nærmere på utfordringer og tiltaksarbeid knyttet til akuttmottaket.

Det er ønskelig med en sammenstilling av forholdet mellom selvrapportert arbeidsbelastning i medarbeiderundersøkelsen og sykefravær.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar rapport pr. 2. tertial til orientering, og vil berømme foretakets ansatte for å ha bidratt til å få opp den samlede aktiviteten i virksomheten.
2. Styret ber administrerende direktør forsterke arbeidet med å sikre de økonomiske resultatene i foretaket inneværende år, og inn mot budsjett neste år. Det bør særlig rettes innsats mot utfordringene knyttet til sykefravær, beholde og rekruttere, samt reduksjon av andelen variabel lønn og innleie.

Sak 66/22	Bygge- og eiendomsprosjekter per 2. tertial 2022	21/03962-3
-----------	--	------------

I saken ble det redegjort for status per 14.9.2022 for de store lokale byggeprosjektene, arbeidet med detaljregulering, utvalgte mellomstore prosjekter og status for foretakets arbeid med vedlikehold og utskiftninger.

Kommentarer i styremøtet:

Styret ønsker å bli orientert om organisasjonsutviklingsprosessen som er igangsatt i forberedelsene til innflytting i nytt bygg for psykisk helsevern.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status for bygge- og eiendomsprosjekter til orientering.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 67/22	Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023	18/06143-27

Helse Sør-Øst har anmodet om styrebehandlede innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023. Det ble foreslått at styret fremmer følgende innspill:

- 1) Utlokaliserte pasienter
- 2) Styringssystem for virksomhetsstyring

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 68/22	Årsmelding 2021 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken	16/03532-31
------------------	--	-------------

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken og sosial- og eldreombudet i Oslo presenterte årsmelding for 2021. I meldingen deler ombudet erfaringer fra året som har gått, til nytte for tjenestenes kvalitetsarbeid.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 69/22	Endelig økonomisk langtidsplan 2023-26 (42)	21/14986-13
------------------	--	-------------

Styret behandlet foretakets innspill til økonomisk langtidsplan i sak 31/22 i møtet 27. april 2022. I denne saken ble det gitt en oppsummering av Helse Sør-Østs tilbakemeldinger på foretakets innspill til økonomisk langtidsplan (ØLP) 2023-26.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar tilbakemeldingene på foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2023-26 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Sør-Øst for videre framdrift av nytt kreft- og somatikkbygg.

Sak 70/22	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 3,8 % til 2 095 338, med virkning fra 01.01.2022.

Sak 71/22	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22.06. og 25.08.2022	21/13483-26
------------------	---	-------------

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 22.06. og 25.08.2021. Foreløpige protokoller ble lagt frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 72/22	Årsplan styresaker 2022	22/01640-21

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Sak 73/22	Orientering fra brukerutvalget
------------------	---------------------------------------

Brukerutvalgets nestleder orienterte om følgende saker:

- Nytt KSB-bygg er sentralt for å gi kapasitet til forskning
- Bekymring for lang ventetid i akuttmottaket
- Synes at sykehuset gjør en god jobb
- Nytt brukerutvalg fra neste år

Sak 74/22	Administrerende direktørs orienteringer	22/01642-6
------------------	--	------------

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Status for arbeidet med oppgavefordeling innen invasiv kardiologi
2. Regionalt prosjekt oppgavefordeling og bydelsfordeling
3. Bestilling fra Helse Sør-Øst RHF vedrørende intensiv- og overvåkning

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 75/22	Eventuelt
------------------	------------------

Sak 76/22	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

Turid Lillian Mathisen
