

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll fra styremøte for Ahus 23.6.2023.pdf

| Name                      | Method        | Signed at               |
|---------------------------|---------------|-------------------------|
| Øygard, Svein Harald      | BANKID        | 2023-07-31 15:07 GMT+02 |
| Langset, Berit            | BANKID_MOBILE | 2023-08-21 06:59 GMT+02 |
| Holsten, Hege Torunn      | BANKID_MOBILE | 2023-07-26 15:16 GMT+02 |
| Norvik, Andreas           | BANKID        | 2023-07-23 19:35 GMT+02 |
| Dæhlen, Morten            | BANKID_MOBILE | 2023-07-23 08:23 GMT+02 |
| Faugstad, Anne Sissel     | BANKID_MOBILE | 2023-08-21 21:50 GMT+02 |
| Dahlberg, Jørgen          | BANKID        | 2023-07-22 16:11 GMT+02 |
| Haugum, Brita             | BANKID_MOBILE | 2023-08-18 09:54 GMT+02 |
| Brenna, Loveleen Rihel    | BANKID        | 2023-08-12 13:03 GMT+02 |
| Graham, Sylvi             | BANKID        | 2023-08-07 14:21 GMT+02 |
| Karlsen, Kjetil Andreas H | BANKID_MOBILE | 2023-08-07 10:15 GMT+02 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 40D5FE88B6B941F2B61F106E81C768E2

Til Styrets medlemmer

---

|             |                    |                                       |            |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| Vår ref.:   | Saksbehandler:     | Telefon:                              | Dato:      |
| 23/01123-19 | Knut Thomas Sjølie | e-post:<br>Knut.Thomas.Sjolie@ahus.no | 23.06.2023 |

### **Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 23.06.2023.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

---

|                                                                                           |                                                         |                                                        |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Postadresse:</b><br>Akershus universitetssykehus HF<br>Postboks 1000<br>1478 LØRENSKOG | <b>Besøksadresse:</b><br>Sykehusveien 25<br>Nordbyhagen | Telefon: +47 67 96 00 00<br>E-post: postmottak@ahus.no | Bank: 1503.27.07499<br>Org.nr: 983 971 636<br>Web: www.ahus.no |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
40D5FE88B6B941F2B61F106E81C768E2

# Protokoll

---

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,  
23.06.2023 kl. 08:30 – 13:30

## Til stede:

### Styret:

---

Anne Sissel Faugstad, nestleder  
Berit Langset  
Sylvi Graham  
Andreas Norvik  
Svein Harald Øygard  
Loveleen Rihel Brenna  
Brita Haugum  
Jørgen Dahlberg  
Hege Torunn Holsten

### Forfall:

---

Morten Dæhlen, styreleder  
Kjetil A. H. Karlsen

### Brukerobservatører:

---

Jannicke Boge, leder av brukerutvalget

### Fra Sykehusledelsen:

---

Øystein Mæland, administrerende direktør  
Jørn A. Limi, viseadministrerende direktør  
Kari Fjellidal, økonomidirektør  
Pål Wik, fagdirektør  
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør  
Knut Thomas Sjølie, styresekretær

For øvrig møtte aktuelle saksbehandlere til administrerende direktørs orienteringer.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
40D5FE88B6B941F2B61F106E81C768E2

## Behandlede saker

| Saksnr.   | Tittel                            | Vår ref.    |
|-----------|-----------------------------------|-------------|
| Sak 53/23 | Protokoll fra styremøte 24.5.2023 | 23/01123-15 |

Protokoll fra styremøte 24.5.2023 er lagt frem for styret for elektronisk signering.

### Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 24.5.2023 godkjennes

|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| Sak 54/23 | Rapport per mai | 23/03040-10 |
|-----------|-----------------|-------------|

Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per mai 2023. Rapporten konsentreres i vedlegg 1 rundt foretakets målekort som viser resultater på de viktigste nøkkelindikatorene per mai med tilhørende tiltak og prognose. I vedlegg 2 finnes tabeller og grafer som viser utvikling på en del av de samme indikatorene, i tillegg til noen flere indikatorer som ikke er inkludert i målekortet.

Kommentarer i møtet:

Med utgangspunkt i utfordringsbildet med bemanningsforbruk over budsjett, ønsker styret en gjennomgang av forholdet mellom bemanning og aktivitet, korridorbelegg, utskrivningsklare pasienter mv.

### Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport per mai til orientering

|           |                                                                 |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Sak 55/23 | Foretakets innspill til revidert økonomisk langtidsplan 2024-27 | 23/01456-11 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|

Saken omhandler revidering av foretakets økonomiske langtidsplan (ØLP) i tråd med nye inntektsrammer for 2023 gitt av Helse Sør-Øst og foretakets forventede resultatutvikling i 2023.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg at overskuddsmålene i kommende fireårsperiode forutsetter betydelig omstilling. Med utgangspunkt i at omstillingsprosesser tar tid, ønsker styret å se nærmere på hvordan man kan følge opp og sikre tilstrekkelige resultater på dette området, gjerne i form av et styreseminar.

### Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner foretakets reviderte innspill til Helse Sør-Øst RHF's økonomiske langtidsplan for perioden 2024-27.
2. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk langtidsplan etter gjennomføring av dialogen med Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret legger til grunn at det etableres en overgangsordning fra Helse Sør-Øst RHF som demper den umiddelbare økonomiske konsekvensen av overføring av bydelers, i tråd med etablert praksis. Styret ber administrerende direktør starte prosess med Helse Sør-Øst RHF for å avklare innretning og omfang av en slik overgangsordning

|           |                                                                    |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Sak 56/23 | Redegjørelse om samfunnsansvar for Akershus Universitetssykehus HF | 23/03040-9 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|



Åpenhetsloven (trådte i kraft 01.07.22) pålegger virksomheten en informasjonsplikt, og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal være tilgjengelig i en offentlig rapport. Videre er det en plikt etter loven, at virksomheter skal redegjøre for de aktsomhetsvurderingene som er foretatt, og at redegjørelsen skal offentliggjøres innen 30. juni 2023.

Det er utarbeidet en redegjørelse som beskriver de enkelte aktørers rolle, slik at man kan starte å utarbeide aktsomhetsvurderinger innenfor følgende risikoområder: menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og samfunnsansvar.

Kommentarer i møtet:

Styremedlemmene Svein Harald Øygard og Brita Haugum kommenterte at det må vektlegges at rapporteringen ikke skal utgjøre en byråkratisk byrde som tar oppmerksomhet og ressurser på bekostning av kjernevirksomheten.

Styremedlem Brita Haugum kommenterer at arbeidsmiljølov og avtaleverk bør fremkomme blant lover og sentrale føringer i redegjørelsens avsnitt om medarbeidere og mangfold. Videre at dette avsnittet i redegjørelsen i det videre arbeidet bør ha mer fokus på foretaket som arbeidsgiver for 12000 ansatte, herunder forhold relatert til lokalt partssamarbeid, HMS, arbeidsmiljø, arbeidstid mv.

#### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret slutter seg til forslaget til redegjørelse. Det gis anledning til mindre innspill/forbedringer innen 27.06.23. Dokumentet legges deretter til signering før publisering på foretakets nettsider innen 1. juli 2023.

---

|                  |                      |                    |
|------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Sak 57/23</b> | <b>Møteplan 2024</b> | <b>23/01123-16</b> |
|------------------|----------------------|--------------------|

---

Det legges opp til åtte ordinære styremøter i 2024 med varighet fra 08:30 til 14:00. I tillegg planlegges det med styreseminar i forbindelse med styremøtene i mars og september.

Det kan bli behov for et ekstra styremøte (digitalt av maks. to timers varighet) i januar/februar for å behandle beslutningspunkt i Kreft- og somatikkbyggprosjektet.

#### **Styrets enstemmige vedtak:**

Fremlagt møteplan for 2024 tas foreløpig til orientering og vedtas endelig på styremøtet i september.

---

|                  |                           |                    |
|------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Sak 58/23</b> | <b>Årsplan styresaker</b> | <b>23/01123-18</b> |
|------------------|---------------------------|--------------------|

---

Oppdatert årsplan for 2023 legges frem for styret til orientering.

#### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar oppdatert årsplan til orientering

---

|                  |                                                                                       |                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Sak 59/23</b> | <b>Handlingsplan for oppfølging av rapport fra evalueringen av covid-19-pandemien</b> | <b>21/10088-35</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

---

Ahus har i 2021-22 gjennomført en evaluering av foretakets håndtering av covid-19-pandemien. Hovedmålet har vært å fremme læring og forbedring, slik at sykehuset kan stå bedre rustet til å håndtere en lignende situasjon i fremtiden. Sykehusledelsen har etter dette vedtatt vedlagte handlingsplan med prioriterte tiltak.



---

Kommentarer i møtet:

- Meget god og grundig evaluering
- 
- Forutsetter at tiltakene i handlingsplanen evalueres og eventuelt justeres underveis
- Ulike syn på spørsmålet om tillitsvalgte/vernetjeneste burde deltatt i strategisk beredskapsledelse. Sykehusledelsen har konkludert med å videreføre gjeldende struktur på beredskapsorganiseringen. Dialog og medvirkning i en beredskapssituasjon er forbedringspunkter i den videre oppfølgingen. Tiltak med økonomisk effekt må behandles i forbindelse med budsjettet

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar rapport og handlingsplan til orientering.

---

**Sak 60/23      Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 11.5.2023      23/01588-17**

Helse Sør-Øst RHF avholdt ekstraordinært styremøte 11.5.2023. Foreløpige protokoller legges frem for styret til orientering

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

---

**Sak 61/23      Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 21.6.2023      23/01588-20**

Helse Sør-Øst avholdt styremøte 21.6.2023. Foreløpig protokoll legges frem for styret til orientering.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

---

**Sak 62/23      Orientering fra brukerutvalget**

Brukerutvalget er bekymret for bemanningssituasjonen i forbindelse med ferieavviklingen.

Brukerutvalget har fått tilbakemelding om at flere henvisninger til barnehabiliteringen er blitt avvist med begrunnelse at de faller inn under kommunens ansvar. Problemstillingen følges opp av administrasjonen.

---

**Sak 63/23      Administrerende direktørs orienteringer      23/02158-5**

Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker:

- Forskningsprosjekt – Plavo-studien
- Forbedringsprosjekt – Integrerte helsetjenester
- Medarbeiderundersøkelsen ForBedring
- Tilsyn og revisjoner

Kommentarer i møtet

Styret roste begge de to faglige innleggene

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering



---

**Sak 64/23      Eventuelt**

Ingen saker

---

**Sak 65/23      Styrets egentid**

---



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
40D5FE88B6B941F2B61F106E81C768E2

Morten Dæhlen, styreleder

---

Anne Sissel Faugstad, nestleder

---

Kjetil A. H. Karlsen

---

Berit Langset

---

Sylvi Graham

---

Andreas Norvik

---

Svein Harald Øygard

---

Loveleen Rihel Brenna

---

Brita Haugum

---

Jørgen Dahlberg

---

Hege Torunn Holsten

---

Styremedlemmer med forfall signerer for at protokollen er sett.

