

Styresak

Dato dok.:	23.05.2023	Administrerende direktør
Møtedato:	23.06.2023	
Vår ref.:	23/01123-15	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00
Vedlegg:	Protokoll fra styremøte 24.5.2023	

Sak 53/23 Protokoll fra styremøte 24.5.2023

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

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 24.5.2023 godkjennes

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra styremøte for Ahus 24.5.2023.pdf

Name	Method	Signed at
Graham, Sylvi	BANKID	2023-06-02 11:25 GMT+02
Langset, Berit	BANKID_MOBILE	2023-06-09 07:28 GMT+02
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2023-06-02 10:36 GMT+02
Dahlberg, Jørgen	BANKID	2023-06-02 10:25 GMT+02
Norvik, Andreas	BANKID	2023-06-02 09:51 GMT+02
Haugum, Brita	BANKID_MOBILE	2023-06-15 20:02 GMT+02
Karlsen, Kjetil Andreas H	BANKID_MOBILE	2023-06-02 09:44 GMT+02
Øygaard, Svein Harald	BANKID	2023-06-08 12:21 GMT+02
Holsten, Hege Torunn	BANKID_MOBILE	2023-06-06 09:41 GMT+02
Brenna, Loveleen Rihel	BANKID	2023-06-02 13:27 GMT+02
Dæhlen, Morten	BANKID_MOBILE	2023-06-02 11:42 GMT+02



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

External reference: 845FDF9B54ED4984962AD0BA4E993CA3

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
23/01123-15	Knut Thomas Sjølie	e-post: Knut.Thomas.Sjolie@ahus.no	24.05.2023

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 24.05.2023.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:
Akershus universitetssykehus HF
Postboks 1000
1478 LØRENSKOG

Besøksadresse:
Sykehusveien 25
Nordbyhagen

Telefon: +47 67 96 00 00
E-post: postmottak@ahus.no

Bank: 1503.27.07499
Org.nr: 983 971 636
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:
845FDF9B54ED4984962AD0BA4E993CA3

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
24.05.2023 kl. 08:30 - 14:00

Til stede:

Styret:

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

Forfall:

Brukerobservatører:

Hans Christian Ly, nestleder av brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Jørn A. Limi, viseadministrerende direktør
Kari Fjelldal, økonomidirektør
Jan-Inge Pettersen, HR-direktør
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Knut Thomas Sjølie, styresekretær

For øvrig møtte medlemmer fra administrerende direktørs ledergruppe samt aktuelle saksbehandlere.



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

Document ID:
845FDF9B54ED4984962AD0BA4E993CA3

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 40/23	Protokoll fra styremøte 19.4.2023	23/01123-11

Oppdatert foreløpig protokoll fra styremøte 19.4.2023 legges frem for styret til godkjenning. Styret diskuterte ordlyden under «kommentarer i møtet» i protokollen på sak 30/23 Rapport pr. mars 2023. Styret ble enige om at kommentaren skal være «Styret understreket viktigheten av at lokale tillitsvalgte og vernetjeneste involveres i prosessen».

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 19.4.2023 med den endringen som fremkommer i kommentaren, godkjennes.

Sak 41/23	Protokoller fra styremøte 28.2.2023	23/01123-13
-----------	-------------------------------------	-------------

Protokoller fra styremøte 28.2.2023 er lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll og B-protokoll fra styremøtet 28.2.2023 godkjennes

Sak 42/23	Rapport per 1. tertial 2023	23/03040-6
-----------	-----------------------------	------------

Rapporten i vedlegg 1 er konsentrert rundt foretakets målekort, som viser resultater på de viktigste nøkkelindikatorene per april med tilhørende tiltak og prognose. Tertialrapporten inneholder også en del på mål- og resultatstyring OBD, og en tertialdel med ytterligere kommentarer på viktige områder i foretaket.

Kommentarer i møtet

Styret vil gjerne bli orientert om eksempler på gode resultater av tiltaksarbeidet på HR-området. Det er også ønskelig med informasjon om risiko knyttet til økende vedlikeholdsetterslep for bygningsmassen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport per 1. tertial til orientering

Sak 43/23	Bygge og eiendomsprosjekter per 1. tertial 2023	21/03962-5
-----------	---	------------

Styresaken redegjør for status per 30.4.2023 for de store, lokale byggeprosjektene, arbeidet med detaljregulering ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) samt en orientering rundt øvrige arbeider knyttet til eiendomsstrategien

Kommentarer i møtet

Styret ser behovet for raskest mulige avklaringer på flere av områdene som omfattes av eiendomsstrategien.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering



Sak 44/23 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 28.4.2023 23/01588

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 28.4.2023. Foreløpige protokoller legges frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 45/23 Årsmelding for Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken 16/03532-35

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo, og sosial- og eldre-ombudet i Oslo la frem årsmeldingen for 2022. I meldingen deler ombudet erfaringer og innspill til forbedringer i tjenestene.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 46/23 Årsplan styresaker 23/01123-12

Oppdatert årsplan for 2023 ble lagt frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering

Sak 47/23 Orientering fra brukerutvalget

Brukerutvalget ønsker bistand fra administrasjonen for å prioritere hvilke høringer utvalget skal prioritere.

Sak 48/23 Orientering fra ungdomsrådet

Ungdomsrådets leder og nestleder presenterte rådets sammensetting, mandat og arbeid.

Sak 49/23 Retningslinje for lønn og annen godtgjøring til ledende ansatte ved Akershus universitetssykehus HF 22/05444-3

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styremøtet 28. april 2023, sak 048-2023, oppdaterte retningslinjer for lederlønn i Helse Sør-Øst RHF. I vedtaket ba styret om at de underliggende helseforetakene skulle legge deres retningslinje til grunn for egne retningslinjer. Akershus universitetssykehus skal derfor oppdatere og ha en styregodkjenning av egne retningslinjer før de sendes til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i foretaksmøtet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til justeringene av retningslinje for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte ved Akershus universitetssykehus HF.
2. Retningslinjene oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i ordinært foretaksmøte.

Sak 50/23 Administrerende direktørs orienteringer

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:



-
1. Forskningsprosjekt – hodepine
 2. Robotkirurgi på Ahus

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 51/23 Eventuelt

Ingen saker

Sak 52/23 Styrets egentid



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

Document ID:
845FDF9B54ED4984962AD0BA4E993CA3

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

