

Styresak

Dato dok.:	16.05.2023	Administrerende direktør
Møtedato:	24.05.2023	
Vår ref.:	23/01123-14	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00
Vedlegg:	Protokoll fra styremøte 19.4.2023	

Sak 40/23 Oppdatert protokoll

Oppdatert foreløpig protokoll fra styremøte 19.4.2023 legges frem for styret til godkjenning.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 19.4.2023 godkjennes

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
23/01123-10	Knut Thomas Sjølie	e-post: Knut.Thomas.Sjolie@ahus.no	19.04.2023

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 19.04.2023.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
19.04.2023 kl. 08:30 – 14:00

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Berit Langset
Sylvi Graham
Andreas Norvik
Loveleen Rihel Brenna
Brita Haugum
Jørgen Dahlberg
Hege Torunn Holsten

Forfall:

Kjetil A. H. Karlsen
Svein Harald Øygard

Brukerobservatører:

Jannicke Boge, leder av brukerutvalget
Hans Christian Ly, nestleder av brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Jørn A. Limi, viseadministrerende direktør
Pål Wiik, Fagdirektør
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Knut Thomas Sjølie, styresekretær

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

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 27/23	Protokoll fra styremøte 22.3.2023	23/01123-7

Protokoll fra styremøte 22.3.2023 er lagt frem for styret til elektronisk signering

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 22.3.2023 godkjennes.

Sak 28/23	Protokoller fra styremøte 28.2.2023	23/01123-3 23/01123-4
-----------	-------------------------------------	--------------------------

Protokoller fra styremøte 28.2.2023 behandles i neste møte

Sak 29/23	Årsberetning 2022 med regnskap	23/03040-3
-----------	--------------------------------	------------

Årsberetning og årsregnskap for 2022 med noter ble lagt frem for styret. Det har kommet et nytt krav i 2022 om at foretakene skal utarbeide en lederlønsrapport. Rapporten ligger som vedlegg til denne saken

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2022.
2. Styret godkjenner årsberetningen for 2022 med de bemerkninger som fremkom i møtet. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre årsberetningen.
3. Styret tar lederlønsrapport for 2022 til orientering.

Sak 30/23	Rapport pr. mars 2023	23/03040-4
-----------	-----------------------	------------

Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per mars 2023 fremlagt for styret.

Det ble orientert om at det er igangsatt en systematisk gjennomgang av enkeltavdelinger med fokus på ulike parametere knyttet til aktivitet og bemanning. Formålet er å identifisere områder for driftsforbedringer som også kan gi økonomisk gevinst. Styret understreket viktigheten av at lokale tillitsvalgte og vernetjeneste involveres i prosessen og særlig oppfølging av funnene.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport per mars 2023 til orientering

Sak 31/23	Disponering av økt overskudd	21/14986-28
-----------	------------------------------	-------------

Forslag til anvendelse av resultatforbedringen i 2022, i tråd med styrets vedtak i sak 80/22, ble fremlagt for styret. Endelige resultatet eksklusive salgsgevinster endte på 214,5 mill. kr. Dette er 227,6 mill. kr høyere enn forutsatt i sak 80/22.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å prioritere anvendelse av 85 mill. kr til utvidet investeringsramme i henhold til foreslåtte prioriteringer.

-
2. Resterende overskudd fra 2022 på 142,5 mill. kr settes av til egenkapital for fremtidige bygg og kapasitetsutvidelser
-

Sak 32/23 Nytt resultatkrav 2023**21/14896-30**

Styret ble fremlagt foretakets forslag til disponering av de 197,7 mill. kr som Ahus ble tildelt i styresak 018-2023 i Helse Sør-Øst RHF, bekreftet i foretaksmøte 13. mars 2023.

Styret påpeker at det bør være en sammenheng mellom tiltak beskrevet i rapport pr. mars 2023 (sak 30/23) og disponering av de midlene som ikke settes av til nytt resultatkrav for 2023.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar et nytt resultatkrav for budsjett 2023 på 100 mill. kr.
 2. Styret forutsetter at foretaket jobber videre med omstillings- og forbedringstiltak som gjør at de økonomiske resultatene fra 2024 og fremover blir i tråd med føringene i økonomisk langtidsplan.
-

Sak 33/23 Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2024-27**23/01456-8**

Økonomisk langtidsplan (ØLP) er første trinn i budsjettprosessen for 2024, og beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene. I denne saken ble overordnede økonomiske utviklingen for Akershus universitetssykehus HF (Ahus) i perioden 2024-27 presentert, basert på foreløpige rammer gitt fra Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2023 og overordnede framskrivninger av foretakets rammebetingelser og økonomi.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner foretakets 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 bydeler, 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 34/23 Årsplan styresaker**23/01123-8**

Revidert årsplan styresaker ble fremlagt for styret.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering

Sak 35/23 Orientering fra brukerutvalget

Brukerutvalget orienterte om:

- Bekymring for avviklingen av revmatologisk seksjon på Kongsvinger og manglende informasjon til brukere i starten av prosessen.
- Brukerutvalget opplever å bli inkludert i prosjekter og at deres stemme blir hørt.

-
- Generell tilbakemelding om at det kan være vanskelig å finne fram på Ahus' hjemmeside, eksemplifisert med at «besøktider» står på mange forskjellige sider.

Sak 36/23 Protokoll fra foretaksmøte 29.3.2023**22/12770-14**

Protokoll fra foretaksmøte 29.3.2023 ble fremlagt for styret.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Sak 37/23 Administrerende direktørs orienteringer**23/02158-3**

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Forskningsprosjekt - Røket akillessene
2. Forbedringsprosjekt - Rett behandling, fra rett instans, til rett tid for barn med mistanke om nevrouviklingsforstyrrelser; et forbedringsarbeid mellom Ahus og bydel Grorud
3. Status omstilling seksjon for revmatologi, Kongsvinger
4. Tilsyn og revisjoner - Varsel om undersøkelse av kunstig intelligens i staten

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 38/23 Eventuelt

Styreleder minner om Helse Sør-Øst RHF's felles styreseminar 20.4.2023.

Sak 39/23 Styrets egentid

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.