

Til Styrets medlemmer

---

|            |                    |                                       |            |
|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| Vår ref.:  | Saksbehandler:     | Telefon:                              | Dato:      |
| 23/01123-7 | Knut Thomas Sjølie | e-post:<br>Knut.Thomas.Sjolie@ahus.no | 22.03.2023 |

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

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 22.03.2023.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

# Protokoll

---

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,  
22.03.2023 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:

---

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

### Fra Sykehusledelsen:

---

Øystein Mæland, administrerende direktør  
Knut Thomas Sjølie, styresekretær  
Kari Fjellidal, økonomidirektør  
Jan Inge Petersen, HR-direktør  
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør

Til sak 24/23: Morten Løkken Bendiksen, Øystein Kjos, Solveig Berg Jahnsen, Per Hellevik Carlsson

## Behandlede saker

| Saksnr.   | Tittel                            | Vår ref.   |
|-----------|-----------------------------------|------------|
| Sak 16/23 | Protokoll fra styremøte 28.2.2023 | 23/01123-3 |

### Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 28.2.2023 behandles i neste møte

|           |                                     |            |
|-----------|-------------------------------------|------------|
| Sak 17/23 | B-protokoll fra styremøte 28.2.2023 | 23/01123-4 |
|-----------|-------------------------------------|------------|

### Styrets enstemmige vedtak:

B-protokoll fra styremøte 28.2.2023 behandles i neste møte.

|           |                          |            |
|-----------|--------------------------|------------|
| Sak 18/23 | Rapport per februar 2023 | 23/03040-1 |
|-----------|--------------------------|------------|

Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per februar 2023. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2023.

- Styret merker seg at den betydelige veksten i antall utskrivningsklare 22/23 påvirker sykehusets drift og kapasitet, og merker seg at administrasjonen løpende følger opp dette overfor berørte kommuner og bydeler, både bilateralt og i samarbeidet innen helsefellesskapene
- Styret ber om at administrasjonen i neste rapportering synliggjør detaljer om rot-årsaker til økte lønns- og innleiekostnader.
- Styret var fornøyd med den nye formen på rapporten, inkludert det ny «dash-bordet» med indikatorer, men ønsket også en diskusjon, f.eks. på høstens strategiseminar, rundt hvilke parametere som burde prioriteres.

### Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. februar 2023 til orientering.

|           |                    |            |
|-----------|--------------------|------------|
| Sak 19/23 | Årsplan styresaker | 23/01123-6 |
|-----------|--------------------|------------|

Oppdatert årsplan for 2023 legges frem for styret til orientering.

### Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

|           |                                        |             |
|-----------|----------------------------------------|-------------|
| Sak 20/23 | Protokoll fra styremøte i HØS 9.3.2023 | 23/01588-10 |
|-----------|----------------------------------------|-------------|

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 9.3.2023. Foreløpige protokoll legges frem for styret til orientering

### Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

---

|                  |                                             |                   |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sak 21/23</b> | <b>Protokoll fra foretaksmøte 13.3.2023</b> | <b>22/12770-9</b> |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|

---

Det ble avholdt foretaksmøte 13.3.2023. Foreløpige protokoll legges frem for styret til orientering

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til etterretning.

---

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>Sak 22/23</b> | <b>Orientering fra brukerutvalget</b> |
|------------------|---------------------------------------|

---

Brukerutvalget orienterte om aktiv deltakelse i flere prosjekter, blant annet at de har vært involvert i PHN-bygg-prosjektet fra start. Brukerutvalget opplever å bli godt tatt imot og inkludert i alle prosesser i foretaket.

Brukerutvalget ønsket å løfte to saker de mener bør få økt oppmerksomhet:

- Det rapporteres om problemer for DPS å implementere felles henvisningsmottak i DIPS.
- Nedleggelse av det revmatologiske tilbudet på Kongsvinger har flere følger. Brukerutvalget håper det kan opprettholdes et tilbud om infusjoner og at drift av terapibadet på Kongsvinger sykehus sikres videre drift.

---

|                  |                                                |                   |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sak 23/23</b> | <b>Administrerende direktørs orienteringer</b> | <b>23/02158-2</b> |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------|

---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Konsernrevisjonens rapport om uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester
- Varslingsutvalgets årsrapport
- Tilsyn og revisjoner

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

---

|                  |                                                                        |                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Sak 24/23</b> | <b>Samling av sykehusbasert psykisk helsevern – forprosjektrapport</b> | <b>17/09368-20</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|

---

Rapport fra forprosjektet ble lagt frem for styret i Akershus universitetssykehus HF som grunnlag for investeringsbeslutning (B4) i Helse Sør-Øst RHF i samsvar med gjeldende veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner rapporten fra forprosjekt «Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen».
2. Planen for realisering av prosjektets økonomiske, organisatoriske og faglige mål og gevinster synes godt forankret i et eget OU-prosjekt ved divisjon psykisk helsevern og rus. Det legges til grunn at gevinstrealiseringsplanens ulike tiltak med tilhørende risikovurdering og tiltak for å redusere risiko, oppdateres årlig.
3. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF til videre behandling og godkjenning

---

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Sak 25/23</b> | <b>Eventuelt</b> |
|------------------|------------------|

---

Ingen saker

---

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Sak 26/23</b> | <b>Styrets egentid</b> |
|------------------|------------------------|

---

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

---