

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
23/01123-3	Knut Thomas Sjølie	e-post: Knut.Thomas.Sjolie@ahus.no	27.02.2023

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 28.02.2023.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
28.02.2023 kl. 08:30 13:30

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Kjetil A. H. Karlsen
Cathrine Strand Aaland
Andreas Norvik
Svein Harald Øygard
Loveleen Rihel Brenna
Brita Haugum
Ståle Ørstavik Clementsen
Turid Lillian Mathiesen (vara for Berit Langset)

Forfall:

Berit Langset
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Sylvi Graham

Brukerobservatører:

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

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Jørn A. Limi, viseadministrerende direktør
Kari Fjelldal, direktør økonomidivisjonen
Jan Inge Pettersen, HR-direktør
Pål Wiik, fagdirektør

Knut Thomas Sjølie, styresekretær

Til sak 03/23 og 04/23 Morten Løkken Bendiksen, Silja Selven Moe, Rrahman Mjaki
Til sak 13/23 Knut Magne Augestad, Øystein Kjos, Solveig Berg Jahnsen

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 01/23	Protokoll fra styremøte 12.12.2022	22/01640-29

Protokoll fra styremøte 08.12.2021 er lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 08.12.2021 godkjennes.

Sak 02/23	Rapport pr. 3. tertial 2022	22/03364-13
-----------	-----------------------------	-------------

Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per 3. tertial 2022. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2022.

Kommentarer i styremøtet:

- Styret merker seg økningen i antall utskrivningsklare pasienter, som sammen med økt pågang av øyeblikkelig hjelp-pasienter, har bidratt til et høyt press på foretakets kapasitet gjennom vinteren.
- Høyt sykefraværet bidrar til dyr innleie og andre kostbare bemanningsløsninger, det er derfor av stor betydning å redusere fraværet. Arbeidsbelastning er et viktig fokusområde.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. 3. tertial 2022 til orientering.

Sak 03/23	Bygge- og eiendomsprosjekter per 3. tertial 2022	21/03962-4
-----------	--	------------

Saken har som formål å redegjøre for status per 31.1.2023 for de store, lokale byggeprosjektene, arbeidet med detaljregulering ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) samt en orientering rundt øvrige arbeider knyttet til eiendomsstrategien. I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 04/23	Eiendomssak	18/03966-67
-----------	-------------	-------------

Møtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd alternativ 4.

Styrets enstemmige vedtak:

Styremøtet lukkes.

Vedtak i saken fremkommer i egen B-protokoll.

Sak 05/23	Årlig melding 2022	22/10688-9
-----------	--------------------	------------

I henhold til vedtektene skal helseforetaket levere en årlig melding. Rapporteringen tar utgangspunkt i oppdrag og bestilling fra det regionale helseforetaket, samt vedtak fattet i

foretaksmøtene. Årlig melding 2022 er skrevet etter mal fra Helse Sør-Øst RHF. Årlig melding godkjennes av styret før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner Årlig melding 2022.

Sak 06/23 Rullering av økonomisk langtidsplan 2024-27 23/01456-2

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 redegjøres det for prosessen for rullering av ØLP for perioden 2024-27 (43).

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ber administrerende direktør fremlegge foretakets innspill til økonomisk langtidsplan til behandling i styremøtet 19. april.

Sak 07/23 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 23/01588-6

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 16.12.2022, 2.2.2023 og 10.2.2023. Foreløpige protokoller legges frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 08/23 Protokoll fra foretaksmøte 17.2.2023 22/12770-5

Det ble avholdt foretaksmøte 01.06.2022. Foreløpige protokoll legges frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 09/23 Oppdrag og bestilling 2023 23/02422-1

Akershus universitetssykehus HF mottok oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøte 17.2.2023. Oppdrag og bestilling fordeles i oppdragsdokumenter til nivå 2-lederne på Ahus, og rapporteres tertialvis til styret gjennom mål- og resultatoppfølging.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdrag og bestilling for Akershus universitetssykehus HF til etterretning.

Sak 10/23 Tidlig overføring av Bydel Alna til OUS 22/11907-5

I Helse Sør-Øst RHF's styresak 124-2020 om oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet bes administrerende direktør i Helse Sør-Øst utrede om overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for somatikk for Bydel Alna fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF bør skje på et tidligere tidspunkt enn når bygningsmassen på Nye Aker er planlagt ferdigstilt. Det er gjennomført et regionalt prosjekt som anbefaler en slik tidligere overføring av Bydel Alna. Saken fremlegges for styrebehandling i de to berørte helseforetakene før beslutning i Helse Sør-Øst RHF's styre.

Styrets enstemmige vedtak:

-
1. Driftssituasjonen ved Akershus universitetssykehus og den forventede veksten i behovet for spesialisthelsetjenester de kommende årene gjør at foretaket har behov for varige løsninger for håndtering av kapasiteten de kommende årene.
 2. Styret slutter seg til anbefalingen fra det regionale prosjektet om at Bydel Alna overføres fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF, tentativt ved årsskiftet 2025/2026.
 3. For å sikre forutsigbarhet forutsettes det at endringene i de økonomiske rammene som følger av en slik flytting, fordeles over flere år. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om dette.
 4. Overføring av Bydel Alna til Oslo universitetssykehus HF vil være et betydelig omstillingsprosjekt. En trygg og god overføring av pasienttilbudet for innbyggere i bydelen, god kommunikasjon med ansatte ved Ahus om prosess og konsekvenser samt håndtering av effekten for foretakets økonomiske bærekraft, vil være sentrale områder i omstillingen.
 5. Gjennomføring av omstillingsprosessen ved Ahus vil kreve god planlegging og koordinering, både internt i foretaket og med Oslo universitetssykehus HF. Styret ber om at det etter et endelig vedtak om overføringstidspunkt i Helse Sør-Øst RHF, etableres et eget omstillingsprosjekt for planlegging og gjennomføring av prosessen.

Sak 11/23 Årsplan styresaker 2023**23/01123-2**

Oppdatert årsplan for 2023 legges frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styremøtet 22. juni flyttes til 23. juni 2023. Styret tar for øvrig oppdatert årsplan til orientering.

Sak 12/23 Orientering fra brukerutvalg

- Brukerutvalget ønsker informasjon om hvordan foretaket jobber med å forhindre at kompetent personale slutter.
- Det vises til mediesak om at Kar-thoraxkirurgisk avdeling ikke lenger tilbyr kirurgisk behandling av «slipping rib syndrome», som er en smertefull tilstand. Brukerutvalget har forståelse for at dette er en liten gruppe pasienter, men få andre sykehus tilbyr denne type operasjon, noe som bør tas med i vurdering når tilbudet nedprioriteres.

Sak 13/23 Administrerende direktørs orienteringer**23/02158-1**

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Hvordan måler man god kirurgisk kvalitet? Presentasjon av forskningsprosjekt ved Knut Magne Augestad.
- Status for organisasjonsutvikling i psykisk helsevern og rusbehandling, presentert ved Øystein Kjos og Solveig Berg Jahnsen.
- Revisjonsplan 2023 for konsernrevisjonen. Revisjonsrapportene med foretakets handlingsplaner fremlegges for styret når disse foreligger.
- Det vil bli gjennomført en omstillingsprosess av revmatologisk seksjon på Kongsvinger sykehus grunnet manglende rekruttering av legespesialister.
- På bakgrunn av mediesak om vaktbelastning i ortopedisk klinikk ble det orientert om tiltak for å forsterke vaktordningen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 14/23	Eventuelt
------------------	------------------

Ingen saker.

Sak 15/23	Styrets egentid
------------------	------------------------

Morten Dæhlen, styreleder

Anne Sissel Faugstad, nestleder

Kjetil A. H. Karlsen

Cathrine Strand Aaland

Berit Langset

Sylvi Graham

Andreas Norvik

Svein Harald Øygard

Loveleen Rihel Brenna

Brita Haugum

Ståle Ørstavik Clementsen
