

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
22/01640-29	Knut Thomas Sjølie	e-post: Knut.Thomas.Sjolie@ahus.no	07.12.2022

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 12.12.2022.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
12.12.2022 kl. 08:30 - 13:30

Til stede:

Styret:

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

Forfall:

Ståle Clementsen

Brukerobservatører:

Cathrine Aas Moen, leder av brukerutvalget
Jannicke Boge, nestleder av brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Jørn A. Limi, viseadministrerende direktør
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør

Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Knut Thomas Sjølie, styresekretær

Til sak 92/22 & 93/22: Kari Fjellidal
Sak 95/22: Rrahman Mjaki
Sak 100/22: Monica Sailer, Helge Røsjø, Erik Borge Skei, Silje Bakken Jørgensen

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 90/22	Protokoll fra styremøte 26.10.2022	22/01640-26

Protokoll fra styremøte 26.10.2022 er lagt frem for styret til elektronisk signering

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 26.10.2022 godkjennes

Sak 91/22	B-protokoll fra styremøte 26.10.2022	22/01640-27
-----------	--------------------------------------	-------------

B-protokoll fra styremøter 26.10.2022 er lagt frem for styret til elektronisk signering

Styrets enstemmige vedtak:

B-protokoll fra styremøte 26.10.2022 godkjennes.

Sak 92/22	Rapport pr. oktober 2022	22/03364-12
-----------	--------------------------	-------------

Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per oktober 2022.

Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2022

Kommentarer i møtet:

Styret ønsker å få belyst forholdet mellom øyeblikkelig hjelp og elektiv virksomhet på fagområdene med størst etterslep.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. oktober til orientering.

Sak 93/22	Mål og budsjett 2023	21/14986-21
-----------	----------------------	-------------

Det fremlegges et forslag til budsjett for 2023 med et samlet kostnadsnivå på 13.430 millioner kroner og et økonomisk overskudd på 60 millioner kroner.

Kommentarer i møtet:

Utfordringsbildet med høyt sykefravær og stort merforbruk på innleie understreker betydningen av å jobbe målbevisst med de ansattes jobbengasjement.

Styret ønsker at administrasjonen kommer tilbake til styret med:

- Oversikt over utvikling av DRG-produktivitet i divisjonene.
- Forslag til noen få sentrale mål det er viktig å lykkes med i 2023.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til forslaget til Ahus hovedmål for 2023.
2. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2023 med et resultatkrav på 60 mill. kroner.

-
3. Styret anerkjenner arbeidet som er gjennomført i budsjettprosessen knyttet til å operasjonalisere konkrete budsjetttiltak for 2023 i divisjoner, klinikker og avdelinger, og den langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner for perioden 2022-26.
 4. Styret erkjenner den økonomiske risikoen i budsjett 2023 ved at det vil være risiko knyttet til både omfanget av tiltakene og tidsperspektiv for realisering av disse. Styret ber administrerende direktør videreføre det interne oppfølgingsregimet for å sikre at denne risikoen reduseres og at eventuelle avvik håndteres gjennom identifisering av nye budsjetttiltak.
 5. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstilling av budsjettet før innrapportering til Helse Sør-Øst.
-

Sak 94/22 Årlig melding 2022, utkast til styrets plandokument**22/10688-3**

Styrets plandokument er del III av Årlig melding 2022 til Helse Sør-Øst RHF. Fristen for innsending er 1. mars 2022. Plandokumentet skal følge opp de langsiktige målene i utviklingsplanen frem mot 2040. For å gi mulighet til å innarbeide styrets innspill før den endelige styrebehandlingen, legges utkast til plandokumentet frem for styret i desember hvert år.

Kommentarer i møtet:

- Del 5.7 om kompetanse og utdanning, rekruttere og behold bør bygges ut på området rekruttere og beholde
- Oppgavefordeling og grenseflater, både mellom og HF og mellom helseforetaket kommuner, bydeler og utdanningsinstitusjoner bør tydeliggjøres gjennomgående

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar utkast til plandel i årlig melding 2022 til orientering.
2. Styrets innspill som fremkom i møtet innarbeides i plandokumentet.

Sak 95/22 Reviderte fullmakter**22/11074-3**

Forslag til reviderte fullmakter fremlegges for godkjenning i styret. Endringene fra foregående år vurderes å oppfylle de konkrete behov som foretaket har det kommende året.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Reviderte fullmakter godkjennes med ikrafttreden f.o.m. 01.01.2023.
2. Delegerede fullmakter fra styret til administrerende direktør i styresak 85/19, vedlegg 2, videreføres også for året 2023.
3. Styret gir fullmakt til administrerende direktør til ved behov å kunne foreta mindre korrigeringer og rettelser i fullmaktdokumentet

Sak 96/22 Oppnevning av valgstyre for ansattrepresentanter til styret**22/13412-3**

Valgperioden for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer utløper 15.03.2023. Helse Sør-Øst RHF vil koordinere valg ved alle helseforetakene samtidig. Ny valgperiode er for to år med virkning fra 16.03.2023.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret oppnevner valgstyre med følgende medlemmer:

Representanter for foretakets ledelse:

- Knut Thomas Sjølie, leder
- Hanne Merethe Årstein
- Kamilla Rudberg

Representanter for de ansatte:

- Morten Grønlie, nestleder
- Karima El-Alami
- Mona Elisabeth Teilman Geelmuyden

Sak 97/22	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 18.11. og 29.11.2022	21/13483-39
------------------	--	--------------------

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 18.11. og 29.11.2022. Foreløpige protokoller legges frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 98/22	Årsplan styresaker 2023	22/01640-29
------------------	--------------------------------	--------------------

Årsplan for 2023 legges frem for styret til orientering.

Styremøte 15. februar 2023 flyttes til mandag 28. februar 2023

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan 2023 til orientering

Sak 99/22	Orientering fra brukerutvalget
------------------	---------------------------------------

Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:

- Gledelig å se at byggprosjekt for psykiatribygg fortsetter som planlagt
- Bekymret for kapasitet på akuttmottak frem mot jul og nyttår
- Bekymret for antall korridorpasienter og medfølgende infeksjonsfare
- Ser at ansatte er interessert i å være en del av foretakets kompetanseløft
- Nytt brukerutvalg fra 2023

Sak 100/22	Administrerende direktørs orienteringer	22/01642-8
-------------------	--	-------------------

1. Status forskning (forskningsdirektør Helge Røsjø)
 2. Reduksjon av amputasjoner hos pasienter med diabetiske fotsår (overlege Monica Sailer)
 3. Driftssituasjonen ved akuttmottaket på Nordbyhagen (divisjonsdirektør Erik Borge Skei, avdelingsleder Silje Bakken Jørgensen)
 4. Tilsyn og revisjoner
-

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 101/22 Eventuelt

Sak 102/22 Styrets egentid

Morten Dæhlen, styreleder

Anne Sissel Faugstad, nestleder

Kjetil A. H. Karlsen

Cathrine Strand Aaland

Ståle Clementsen

Berit Langset

Sylvi Graham

Andreas Norvik

Svein Harald Øygard

Loveleen Rihel Brenna

Brita Haugum
