

Styresak

Dato dok.: 20.02.2023
Møtedato: 28.02.2023
Vår ref.: 22/12770-5
Vedlegg: Protokoll 17.2.2023

Administrerende direktør

Postadresse: 1478 LØRENSKOG
Telefon: +47 67 96 00 00

Sak 08/23 Protokoll fra foretaksmøte 17.2.2023

Det ble avholdt foretaksmøte 01.06.2022. Protokoll er vedlagt.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Fredag 17. februar 2023 klokken 12:15 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført digitalt, som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2023

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Terje Rootwelt

Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Morten Dæhlen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Akershus universitetssykehus HF:

Viseadministrerende direktør Jørn Limi, på fullmakt for administrerende direktør

Øystein Mæland

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Morten Dæhlen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2023

Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2023.

Oppdrag og bestilling 2023 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i styringsbudskapene som er gitt til det regionale helseforetaket fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2023 og foretaksmøteprotokoll datert 17. januar 2023. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

I oppdrag og bestilling 2023 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsbudskap under *Mål 2023* i de faste oppfølgingsmøtene med Akershus universitetssykehus HF. Styringsbudskap under *Oppgaver 2023* vil bli fulgt opp dersom det er behov. Akershus universitetssykehus HF skal rapportere avvik i oppgaveløsningen.

Driftssituasjonen i helseforetakene har i 2022 vært preget av høy forekomst av luftveisinfeksjoner, høyt sykefravær og ekstraordinær prisvekst. Den krevende økonomiske situasjonen vil redusere handlingsrommet for helseforetakene og innebære vanskelige prioriteringer. Foretaksmøtet ber helseforetakene arbeide for å komme tilbake til en mer normal driftssituasjon, samtidig skal ansatte som har stått i en krevende arbeidshverdag over lang tid ivaretas.

Styret i Akershus universitetssykehus HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2023 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

Styret i Akershus universitetssykehus HF er også ansvarlig for at gjeldende fullmaktsstruktur følges. I henhold til dagens fullmaktsstruktur, må styret i Helse Sør-Øst RHF behandle investeringsprosjekter over en viss størrelse før arbeidet med disse kan igangsettes. Dette gjelder også for første fase i prosjekteringen.

Oppdrag og bestilling 2023 er vedlegg til protokollen.

Foretaksmøtet vedtok:

Oppdrag og bestilling 2023 gjøres gjeldende for Akershus universitetssykehus HF.

Møtet ble hevet klokken 12:45.

Oslo, 17. februar 2023.

styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Morten Dæhlen
Akershus
universitetssykehus HF

Protokollen er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevne signaturer