

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
20/02270-26	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	19.10.2020

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 19.10.2020.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
19.10.2020 kl. 08:30 - 14:00

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Kjetil A. H. Karlsen (fraværende kl 9:30-11:00, deltok ikke under sak 76/20 og 77/20)
Cathrine Strand Aaland
Ståle Clementsen
Berit Langset
Hanne Tangen Nilsen
Sylvi Graham

Forfall:

Brukerobservatører:

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

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Jørn Limi, viseadministrerende direktør
Kari Fjelldal, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Øystein Kjos, direktør divisjon for psykisk helsevern

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 75/20	Protokoll fra styremøte 24.09.2020	20/02270-23
	Protokoll fra styremøte 24.09.2020 var lagt frem for styret til elektronisk signering. Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 24.09.2020 godkjennes.	
Sak 76/20	Rapport pr. september 2020	20/04022-13
	Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per september 2020. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per september, og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet. Kommentarer i møtet: Til neste rapport ønsker styret en oversikt over hvordan utviklingen innen poliklinisk aktivitet fordeler seg mellom divisjoner og klinikker, samt en orientering om hvilke ekstraordinære tiltak som har bidratt til aktivitetsveksten de siste månedene. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. september 2020 til orientering.	
Sak 77/20	Status i arbeidet med Ahus Gardermoen	20/00897-47
	Styret for Akershus universitetssykehus godkjente i sak 47/20 inngåelse av avtale med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke om overtakelse av den invasive kardiologiske virksomheten på LHL-sykehuset på Gardermoen og ba administrerende direktør sende anmodning til Helse Sør-Øst RHF om samtykke til at Akershus universitetssykehus HF gjennomfører virksomhetsoverdragelsen. Videre godkjente styret i sak 59/20 inngåelse av en avtale om å leie areal til elektiv virksomhet og diagnostikk i egen regi, og ba i henhold til gjeldende fullmaktsgrenser administrerende direktør sende søknad til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning av fremleieavtalen. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet søknadene i sak 103-2020 i sitt styremøte 24. september. Det ble orientert om Akershus universitetssykehus' oppfølging av vedtaket, samt status i arbeidet med å forberede virksomhetsoverdragelse av invasiv kardiologi og oppstart av elektiv virksomhet og diagnostikk i egen regi.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	Kommentarer i møtet Styret gis en ny orientering om risikobildet i ekstraordinært styremøte 06.11. Det oppnevnes en brukerrepresentant til det videre arbeidet. <u>Styremedlem Clementsen fremmet følgende forslag til vedtak:</u> <i>Saken tas tilbake til ny behandling i styret før kontrakten signeres.</i> <u>Votering:</u> For: Berit Langset, Cathrine Strand Aaland, Ståle Clementsen. Mot: Morten Dæhlen, Sylvi Graham, Hanne Tangen Nilsen, Anne Sissel Faugstad. Kjetil Karlsen var ikke til stede under behandling av saken, og deltok derfor ikke i voteringen. Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar redegjørelsen knyttet til oppfølging av Helse Sør-Øst RHF's behandling av oversendt søknad om virksomhetsoverdragelse av invasiv kardiologi og leie av arealer fra LHL, samt status i forberedelsesarbeidet for oppstart av drift på Gardermoen til orientering. <u>Protokolltilførsel fra styremedlemmene Langset, Strand Aaland og Clementsen:</u> <i>De ansattvalgte styremedlemmene mener styrevedtakene 47/20 og 59/20 vedrørende leieavtale for LHL legger til grunn forutsetninger som nå er endret etter behandlingen i HSØ styret, sak 103-2020. Vi mener det hadde vært formålstjenlig å utsette kontraktsignering med én uke slik at beslutningsgrunnlaget og konsekvensene av de endrede forutsetningene kunne blitt fremlagt styret før en eventuell signering. Den totale investeringsrammen på LHL er betydelig større enn det som ble lagt til grunn når vedtaket ble fattet, og det er usikkerhet knyttet til hvilke langsiktige konsekvenser dette får for den øvrige virksomheten.</i>	
Sak 78/20	Forslag til investeringsbudsjett 2021	19/14967-16
	På bakgrunn av innmeldte investeringsbehov fra divisjoner og klinikker legges det i denne saken frem forslag til prioritering av investeringer for 2021 innenfor en økonomisk ramme på 420,5 mill. kroner. Investeringsrammen for 2021 tar utgangspunkt i et ordinært overskudd i 2020 på 150 mill. kroner og bruk av tidligere oppsparte midler fra tidligere år på 150,3 mill. kroner. Skulle	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	foretaket oppnå et høyere overskudd i 2020 foreslås det å føre dette tilbake til sparing for fremtidige store byggeprosjekter og styrke pott til break-down. Til møtet forelå utdrag fra foreløpig protokoll fra møte i foretaks-AMU 15.10.2020. Styrets enstemmige vedtak: 1. Forslag til prioriterte investeringsprosjekter for 2021 vedtas innenfor en økonomisk ramme på 420,5 mill. kroner 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne iverksettelse av prioriterte investeringer i forhold til foretakets løpende likviditetssituasjon. 3. Investeringsrammen for 2021 tar utgangspunkt i et ordinært overskudd i 2020 på 150 mill. kroner og bruk av tidligere oppsparte midler fra tidligere år på 150,3 mill. kroner. Skulle foretaket oppnå et høyere overskudd i 2020 føres dette tilbake til sparing for fremtidige store byggeprosjekter og til å styrke potten til break-down. <u>Protokolltilførsel fra styremedlemmene Langset, Strand Aaland og Clementsen:</u> <i>De ansattvalgte styremedlemmene vil uttrykke bekymring for at investeringer til nytt utstyr for oppstart av kardiologi ved Ahus Gardermoen, tidligere forutsatt dekket av HSØ, må dekkes av Ahus og således svekker egne oppsparte midler som skal benyttes til nye bygg.</i>	
Sak 79/20	Byggeprosesser for Oslo universitetssykehus HF	
	Prosjektdirektør for Nye OUS Just Ebbesen orienterte om status for byggeprosessene i Oslo universitetssykehus HF. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 80/20	Samling av sykehusbasert psykisk helsevern – konseptrapport	17/09368-15
	I henhold til veileder for tidigfasen i sykehusbyggprosjekter inndeles konseptfasen i to steg; to rapporter som leder frem til to beslutningspunkter kalt B3A og B3. I B3A besluttet anbefalt alternativ for utdyping i steg 2 og i B3 besluttet valg av konsept. Steg 1-utredningen ble behandlet i styret 12.5.2020 sak 36/20 og av styret i Helse Sør-Øst RHF den 25.5.2020 i sak 062-2020. Steg 2 i konseptfasen er basert på disse styrevedtakene, og resultatet av arbeidet er samlet i konseptrapport versjon 0.8.1. I tråd med vedtaket i HSØ 25.5.2020 i sak 062-2020 inneholder konseptfaserapporten en egen omtale av foretrukket løsningsalternativ for overgangsperioden mellom ferdigstillelse	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	av nytt bygg i 2026 og tidspunkt for overføring av aktivitet knyttet til bydelene Alna, Grorud og Stovner i 2031. Løsningen innebærer flytting av avdeling spesialpsykiatri fra Lurud til Nordbyhagen i 2026 og samtidig avvikling av kjøpt kapasitet fra Sykehuset Innlandet. Alderspsykiatri på Skytta som nå frem til 2031. Løsningen betinger fortsatt kjøp av kapasitet innen psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri fra Oslo universitetssykehus HF til 2031. Til møtet forelå utdrag fra foreløpig protokoll fra møte i foretaks-AMU 15.10.2020. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret anbefaler at Konseptrapporten for Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen legges til grunn for beslutning i Helse Sør-Øst RHF i saken, og at skisseprosjektet for bygningsmessig løsning og innplassering av nye bygg på Nordbyhagen legges til grunn for videreføring i et forprosjekt. 2. Styret gir sin tilslutning til konseptrapportens anbefalte løsning for overgangsperioden mellom 2026 og 2031, og at det legges til grunn fortsatt kjøp/leie av kapasitet innen psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri fra Oslo universitetssykehus HF i perioden. 3. Oppdatert konseptrapport med resultatet av KSK-rapporten forelegges styret for behandling i ekstraordinært styremøte 6.11.2020. 4. Det arbeides videre med nødvendig avklaring av forhold knyttet til reguleringsplan for sykehusområdet med kommunal reguleringsmyndighet. 5. Styrets vedtak oversendes Helse Sør-Øst RHF som ledd i den videre behandling av sak om godkjenning av konseptrapporten, lånesøknad og oppstart av forprosjekt. Likeledes oversendes resultatet av styrets behandling konseptrapporten etter oppdatering med resultatet av KSK-rapporten.	
Sak 81/20	Oppfølging av konsernrevisjon – Likeverdig og forutsigbar helsehjelp for barn og unge Helse Sør-Øst gjennomførte en konsernrevisjon ved avdeling BUP, Divisjon psykisk helsevern, våren 2018. Revisjonen hadde et særskilt fokus på de to polikliniske seksjonene BUP Follo og BUP Øvre Romerike. Revisjonsrapporten og handlingsplanen ble fremlagt i styremøtet 16.10.2018 (sak 75/2018) som en orienteringssak. Styret ble orientert om status i tiltaksarbeidet i styremøte 25.10.2019 (sak 65/2019). I brev datert 20.01.2020, skriver konsernrevisjonen i sin oppsummering av revisjonen. Det er konsernrevisjonens vurdering at Akershus universitetssykehus HF har prioritert forbedringsarbeidet, og at tiltakene er i tråd med anbefalingen	18/02875-19

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	som fremkom i revisjonsrapporten. Konsernrevisjonens vurdering er at de ikke planlegger videre oppfølging av revisjonen. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 82/20	Ny leieavtale for BUP Furuset	20/08260-4
	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 83/20	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24.09.2020	20/01553-20
	Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 24.09.2020. Foreløpig protokoll ble lagt frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 84/20	Årsplan styresaker 2020	20/02270-25
	Oppdatert årsplan for 2020 ble lagt frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering.	
Sak 85/20	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: • Bekymring for smittefare ved inngangspartiet i hovedbygget. • Ønske om bedre opplæring av vakter ved dørene, samt mulighet for å ha med ledsager. • Ønske om spritdispensere ved parkeringsautomatene.	
Sak 86/20	Administrerende direktørs orienteringer	20/02340-6
	Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 1. Forbedret behandling av fremre korsbåndsskade gjennom registerbaserte randomiserte kontrollerte studier (Rune B Jakobsen) 2. Tilsyn og revisjoner Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 87/20	Eventuelt	

Sak 88/20 Styrets egentid

Morten Dæhlen, styreleder

Anne Sissel Faugstad, nestleder

Kjetil A. H. Karlsen

Cathrine Strand Aaland

Ståle Clementsen

Berit Langset

Hanne Tangen Nilsen

Sylvi Graham
