

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
20/02270-30	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	06.11.2020

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 06.11.2020.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
06.11.2020 kl. 12:00 - 14:10

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Kjetil A. H. Karlsen
Cathrine Strand Aaland
Ståle Clementsen
Berit Langset
Hanne Tangen Nilsen
Sylvi Graham

Forfall:

Brukerobservatører:

Cathrine Aas Moen, leder av brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Jørn Limi, viseadministrerende direktør
Kari Fjelldal, direktør økonomi og finans
Jan Inge Pettersen, HR-direktør
Øystein Kjos, divisjonsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling

Til sak 91/20 møtte også Lasse Berg, prosjektleder Sykehusbygg, Camilla Aanestad, koordinator klinikk, Hanne Hemsén, arkitekt Nordic Office of Architecture og Svein Petter Raknes, Metier.

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 89/20	Protokoll fra styremøte 19.10.2020	20/02270-26
	Protokoll fra styremøte 19.10.2020 var lagt frem for styret til elektronisk signering. Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 19.10.2020 godkjennes.	
Sak 90/20	B-protokoll fra styremøte 19.10.2020	20/02270-27
	B-protokoll fra styremøte 19.10.2020 var lagt frem for styret til elektronisk signering. Styrets enstemmige vedtak: B-protokoll fra styremøte 19.10.2020 godkjennes.	
Sak 91/20	Samling av sykehusbasert psykisk helsevern - kvalitetssikring konseptrapport	17/09368-17
	Styret anbefalte i sak 80/20 at konseptrapporten for samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen legges til grunn for beslutning i Helse Sør-Øst RHF i saken. Konseptrapporten som ble fremlagt, var i foreløpig versjon før innarbeiding av eventuelle konsekvenser av ekstern kvalitetssikring (KSK). Styret forutsatte i sitt vedtak at oppdatert konseptrapport med resultatet av KSK-rapporten ble forelagt styret for behandling i ekstraordinært styremøte. KSK-rapporten av 19.10.2020 innebærer ingen krav eller anbefalinger om endringer i konseptrapporten, men påpeker noen forhold som bør ivaretas i forprosjekt og forberedelse til denne. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar til orientering at den eksterne kvalitetssikringen av konseptrapporten for Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen ikke har gjort det nødvendig med endringer i den versjonen av konseptrapporten som ble forelagt styret i sak 80/20. 2. Den eksterne kvalitetssikringen av konseptrapporten gir ikke grunnlag for endringer i styrets tidligere vedtak i saken den 19.10.2020. 3. Styret anbefaler at Helse Sør-Øst RHF i den videre behandlingen av saken legger til grunn konseptrapportens beskrivelse av omfang og kalkyle. 4. Styret ber administrerende direktør oversende vedtaket til Helse Sør-Øst RHF.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 92/20	Status i arbeidet med Ahus Gardermoen	20/00897-53
Styret godkjente i sak 47/20 inngåelse av avtale med LHL 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 å gjennomføre 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 for godkjenning av fremleieavtalen. I sak 77/20 ble det redegjort for Helse Sør-Østs behandling av nevnte søknader i sak 103/2020 i sitt styremøte 24. september. Det ble i denne saken orientert om status i arbeidet med å forberede virksomhetsoverdragelse av invasiv kardiologi og oppstart av elektiv virksomhet og diagnostikk i egen regi. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar status i forberedelsesarbeidet for oppstart av drift ved Ahus Gardermoen til orientering.		
Sak 93/20	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22.10.2020	20/01553-24
Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 22.10.2020. Foreløpig protokoll ble lagt frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.		
Sak 94/20	Årsplan styresaker 2020	20/02270-29
Oppdatert årsplan for 2020 ble lagt frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering.		
Sak 95/20	Eventuelt	
Orientering om covid-19-situasjonen Styret ble orientert om utviklingen i antall innlagte pasienter med covid-19, samt foretakets opptrappingsplan for å sikre tilstrekkelig kapasitet og bemanning i takt med økt pasienttilstrømning. <u>Kommentarer</u> Styret er fornøyd med at foretaket er godt forberedt på økt tilstrømning av pasienter som følge av pandemien, og vil følge utviklingen videre. Styret takker for de ansattes store innsats og evne til rask omstilling i løpet av de siste månedene.		

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	Utvidelse av styrene Nye styremedlemmer ventes oppnevnt snarlig. Revidering av nasjonal inntektsfordeling Det gis en orientering i forbindelse med behandling av budsjett for 2021. Saksdokumenter til styremøtene I saker der det har vært gjort drøfting med tillitsvalgte ønsker styret at drøftingsprotokoll legges ved saksdokumentene.	
Sak 96/20	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	