

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
22/01640-25	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	26.10.2022

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 26.10.2022.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
26.10.2022 kl. 08:30 - 14:00

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Ståle Clementsen
Berit Langset
Sylvi Graham
Loveleen Rihel Brenna
Brita Haugum
Turid Lillian Mathisen

Forfall:

Kjetil A. H. Karlsen
Cathrine Strand Aaland
Andreas Norvik
Svein Harald Øygard

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
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Jan Inge Pettersen, HR-direktør
Øystein Kjos, divisjonsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 77/22	Protokoll fra styremøte 28.09.2022	22/01640-22

Protokoll fra styremøte 28.09.2022 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 28.09.2022 godkjennes.

Sak 78/22	Rapport pr. september 2022	22/03364-9
-----------	----------------------------	------------

Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per september 2022 fremlagt. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2022.

Kommentarer i styremøtet:

Når det gjelder sykefraværarbeidet er det av interesse å se på om det er sammenheng mellom resultater på den enkelte enhet/avdeling og type drift (eks. dag/døgn/poliklinikk).

I forbindelse med behandling av budsjett for 2023 vil styret komme tilbake til tiltak som kan skape en mer bærekraftig økonomisk utvikling på lengre sikt.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. september til orientering.

Sak 79/22	Konsernrevisjonens rapport 8/21 om kompetansestyring	21/08471-15
-----------	--	-------------

Konsernrevisjonen gjennomførte i perioden oktober 2021 til januar 2022 en revisjon innen området kompetansestyring. Denne ble gjennomført ved å undersøke foretakets overordnede kompetansestyringssystem og den praktiske gjennomføringen i utvalgte avdelinger i Kvinneklinikken og Psykisk helsevern og rus-divisjonen.

Etter gjennomgang av konsernrevisjonens rapport presenterte foretaket sin handlingsplan.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 80/22	Forslag til investeringsbudsjett 2023	21/14986-16
-----------	---------------------------------------	-------------

På bakgrunn av innmeldte investeringsbehov fra divisjoner og klinikker ble det lagt frem forslag til prioritering av investeringer for 2023 innenfor en økonomisk ramme på 368,1 mill. kroner. Investeringsutvalget har gått igjennom innmeldte investeringsbehov fra alle divisjoner, klinikker og øvrige enheter, og foreslår i første rekke å prioritere behovet for å vedlikeholde eksisterende anleggsportefølje. Det innebærer at ca. 90 % av investeringsbudsjettet foreslås benyttet til nevnte formål, hvor utskiftninger og oppgraderinger utgjør 157 mill. kroner og nye behov utgjør ca. 17 mill. kroner. I tillegg foreslås det å anvende 153 mill. kroner på de store byggeprosjektene og 41 mill. kroner på å ferdigstille kapasitetsutvidelsene i henhold til strategisk arealplan.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Forslag til prioriterte investeringsprosjekter for 2023 vedtas innenfor en økonomisk ramme på 368,1 mill. kroner.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
2.	Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne iverksettelse av prioriterte investeringer i forhold til foretakets løpende likviditetssituasjon.	
3.	Investeringsrammen for 2023 tar utgangspunkt i et underskudd i 2022 på 12 mill. kroner. Skulle foretaket oppnå et bedre resultat i 2022 føres dette tilbake til sparing for fremtidige store byggeprosjekter og til å styrke potten til breakdown.	
Sak 81/22	Utøvelse av opsjon 1	22/03616-3

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 82/22	Utøvelse av opsjon 2	22/11640-2
------------------	-----------------------------	------------

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 83/22	Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 01.01.2023 - 31.12.2024	16/01086-70
------------------	---	-------------

Funksjonsperioden for brukerutvalget går ut 31.12.2022, og det skal oppnevnes medlemmer for neste periode, 01.01.2023 - 31.12.2024. Brukerorganisasjonene er invitert til å foreslå medlemmer for perioden. Forslag til nytt brukerutvalg er basert på innspill mottatt fra disse.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret oppnevner brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus HF for perioden 01.01.2023 - 31.12.2024 med følgende sammensetning:

Navn	Organisasjonstilhørighet
Jannicke Boge (gjenvalg) (leder)	FFO Viken, ADHD Norge, Akershus
Hans Christian Ly (ny) (nestleder)	Kreftforeningen, Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (NORILCO)
Svein Graabræk (gjenvalg)	FFO Viken, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Knut Magne Ellingsen (gjenvalg)	Pensjonistforbundet
Inger Dorothea Skauen (gjenvalg)	FFO Innlandet, Revmatikerforbundet
Deva Suhanthanathan Cristopher (ny)	FFO Oslo, Norges blindeforbund
Lene Marie Brobakken (ny)	FFO Viken, Mental helse
Øystein Kristiansen (ny)	Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO)
Merethe Sørensen (ny)	SAFO, Norges handikapforbund (NHF)
Monica Evje (ny)	Kreftforeningen

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
2.	Administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevne eventuelt nye representanter i løpet av funksjonsperioden dersom det blir behov for det.	
Sak 84/22	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 22.09. og 21.10.2022	21/13483-30
Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 22.09. og 21.10.2021. Foreløpige protokoller ble lagt frem for styret til orientering.		
Styrets enstemmige vedtak:		
Styret tar saken til orientering.		
Sak 85/22	Årsplan styresaker 2022	22/01640-24
Oppdatert årsplan for 2022 ble lagt frem for styret til orientering.		
Styrets enstemmige vedtak:		
Styret tar oppdatert årsplan til orientering.		
Sak 86/22	Orientering fra brukerutvalget	
Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:		
• Opplæring av nye brukerrepresentanter i høst med sikte på kompetanseoverføring og å skape en god overgang mellom gammelt og nytt brukerutvalg • Jobber med å ferdigstille årsmelding fra brukerutvalget • Bekymring for at den økonomiske situasjonen skal påvirke pasienter og ansatte negativt		
Sak 87/22	Administrerende direktørs orienteringer	22/01642-7
Administrerende direktør orienterte om følgende saker:		
1. Post-Covid-19-syndrom (Vegard Bruun Bratholm Wyller) 2. Tilsyn og revisjoner 3. Trusselvurdering		
Styrets enstemmige vedtak:		
Styret tar saken til orientering.		
Sak 88/22	Eventuelt	
Sak 89/22	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

Turid Lillian Mathisen
