

Styresak

Dato dok.:	20.09.2017	Administrerende direktør
Møtedato:	27.09.2017	
Vår ref.:	17/02990-13	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 02900
Vedlegg:	Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017	

Sak 63/17 Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017

Det ble avholdt foretaksmøte for Akershus universitetssykehus HF 21.09.2017. Protokollen 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**

Torsdag 21. september 2017 klokken 16:25 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført som felles telefonmøte med Sykehuset Innlandet HF.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus
4. Endret styresammensetning

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, etter fullmakt fra styreleder Ann-Kristin Olsen representert ved administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen.

Fra styret i Akershus universitetssykehus møtte:

Styreleder Per Christian Voss

I tillegg møtte fra administrasjonen i Akershus universitetssykehus:

Administrerende direktør Øystein Mæland

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Per Christian Voss ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 29. juni 2017 er det behandlet sak om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF legger følgende til grunn for sitt vedtak i saken:

«Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøte 17. august 2015 i oppdrag å vurdere om det er hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus HF. Dette skulle ses i sammenheng med den planlagte overføringen av befolkningen i Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF fra 1. januar 2017 og eventuelt andre tiltak som følge av oppfølgingen av sak 090-2014 Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – Grunnlag for videre utvikling og planlegging.

Helse Sør-Øst RHF rapporterte i årlig melding for 2015 at oppfølgingen måtte sees i sammenheng med arbeidet med kapasitetsvurderinger og regional utviklingsplan i Helse Sør-Øst RHF.

I august 2016 etablerte Helse Sør-Øst RHF en bredt sammensatt prosjektgruppe ledet av Helse Sør-Øst RHF som skulle vurdere om og eventuelt hvordan Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde kan overføres til Akershus universitetssykehus HF, eller om Kongsvinger sykehus fortsatt bør være en del av Sykehuset Innlandet HF. Mandatet til prosjektgruppen ble 2. november 2016 utvidet til også å beskrive hvordan Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF ser for seg framtidens Kongsvinger sykehus basert på modellene i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Foretaksmøtet viste til oversendelse fra Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2017 med styrets vedtak i sak 068-2017 Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus, som ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017. Det ble gjort følgende vedtak i saken:

- 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF at det ikke gjøres endring i foretakstilhørigheten for Kongsvinger sykehus nå. Dette fordi gevinstene ved en slik*

Sign.: CML PCV

endring ikke står i rimelig forhold til den risiko og de omkostninger som endringen innebærer. Det kan gjennomføres en fornyet vurdering av foretakstilbørighet for Kongsvinger sykehus når en modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst er på plass og kapasiteten innen psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus HF er økt.

2. *Styret vektlegger at Kongsvinger sykehus skal bevares og videreutvikles som et akutt sykehus med fødetilbud i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan.*
3. *Det etablerte samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF om bruk av Kongsvinger sykehus for å avlaste kapasiteten ved Akershus universitetssykehus videreføres og videreutvikles i en forpliktende avtale. Dette gjelder også det faglige samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og Kongsvinger sykehus.*
4. *Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Nes kommune tilbakeføres til Akershus universitetssykehus HF. Endelig vurdering av overføringstidspunktet gjøres på grunnlag av kapasitetsvurderinger ved Akershus universitetssykehus HF i 2018.*
5. *Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF*

Foretaksmøtet viste til at det i oppsummeringen og anbefalingen i saksframstillingen blir pekt på at dette er en komplisert sak, der ønsket utfall i stor grad avhenger av perspektivet man vurderer saken ut fra. Befolkning og kommuner, helseforetak, ansatte og ikke minst brukerne, har alle ulike perspektiver og begrunnelser for hvilken løsning som anbefales.

Foretaksmøtet hadde merket seg at styret i Helse Sør-Øst RHF etter en samlet vurdering ikke ville tilrå at det gjøres en endring i foretakstilbørigheten for Kongsvinger sykehus nå. Styret mener at gevinstene ved en endring ikke står i rimelig forhold til den risiko og de omkostninger som endringen innebærer. Det vises til at det kan gjennomføres en fornyet vurdering av foretakstilbørigheten når en modernisert infrastruktur i Helse Sør-Øst er på plass og kapasiteten innen psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus er økt.

Samtidig viste foretaksmøtet til at det i styresaken framgår at administrerende direktør ser at det også hadde vært mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dette blant annet basert på fremtidig befolkningsvekst i Akershus sykehusområde og potensialet for at Kongsvinger sykehus og Akershus universitetssykehus kan supplere hverandre og videreutvikles i tråd med modellen i Nasjonal helse- og sykehusplan og sykehus i nettverk. Gjennom dette kan Kongsvinger sykehus tilføres ny aktivitet og samtidig avlaste Akershus universitetssykehus for lokalsykehusoppgaver.

Foretaksmøtet viste videre til at det er gjennomført en åpen og grundig utredning i saken. Vurderingene til ulike aktører i saken avhenger av hvilke faktorer man vektlegger i størst grad, i tillegg til hvilket perspektiv man vurderer saken ut fra. Foretaksmøtet viser til at kommunene som bruker Kongsvinger sykehus og brukerne ved Kongsvinger sykehus alle ønsker at sykehuset blir en del av Akershus universitetssykehus. Selv om det er utfordringer og risiko knyttet til IKT-infrastrukturen og kapasiteten innen psykisk helsevern, mener foretaksmøtet at det i denne saken bør legges størst vekt på de lokale ønskene slik at foretakstilbørigheten til Kongsvinger sykehus endres fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus. At Kongsvinger sykehus får tilknytning til Akershus universitetssykehus HF kan gi nye muligheter for faglig utvikling og helhetlige pasientforløp, samt bedret rekruttering. Ledig kapasitet på Kongsvinger sykehus kan utnyttes til å avlaste Akershus universitetssykehus HF. Befolkningen får færre sykehus å forholde seg til og også kortere reisevei i mange tilfeller. Føringerne i Nasjonal helse- og sykehusplan om økt samarbeid mellom sykehusene i helseforetakene og anklart oppgavedeling skal legges til grunn. Fødetilbudet ved Kongsvinger sykehus skal videreføres som i dag. Det legges til grunn at en overføring skal skje 1. januar 2019.

Når det gjelder problemstillingene knyttet til IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst og kapasiteten innen psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus, så ba foretaksmøtet om at Helse Sør-Øst gjør tiltak for å redusere risikoen på disse områdene. Dersom det av hensyn til kapasitet, kvalitet og pasientsikkerhet er hensiktsmessig å

Sign.: CML PCV

gjøre avtaler mellom Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet innenfor enkelte områder, er vedtaket om foretakstilbørighet ikke i veien for det. Det bør i så fall tilstrebes at pasientene tilbys behandling ved behandlingssteder som er nær pasientens bosted. Samtidig ba foretaksmøtet om at det settes i gang et arbeid med utredning av tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet innen psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus for å sikre overføring av ansvar også for psykisk helsevern.

Foretaksmøtet viste til at Sykehuset Innlandet HF skal avklare fremtidig sykehusstruktur høsten 2017, og at denne avklaringen om foretakstilbørighet for Kongsvinger sykehus vil være viktig av hensyn til videre planlegging både i Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF.»

Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF gjorde etter dette vedtak om at Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus HF og at fødetilbudet skal videreføres som i dag. I vedtaket legges til grunn at overføringen skal skje 1. januar 2019.

For å følge opp foretaksmøtets vedtak og sørge for at overføringen 1. januar 2019 av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF kan gjennomføres på en god måte, opprettes et prosjekt under ledelse av Helse Sør-Øst RHF.

Prosjektet vil bli organisert som et hovedprosjekt med delprosjekter innen de berørte tjenesteområdene (somatikk, psykisk helsevern, prehospital, teknologi, HR, økonomi).

Det vil bli engasjert egen prosjektleder til å lede prosjektet. Delprosjektene vil bli satt sammen av ressurser fra Helse Sør-Øst RHF og berørte helseforetak.

Det skal organiseres lokale prosjekter ved henholdsvis Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF for å sørge for nødvendige tilpasninger av driften i forbindelse med overføringen. Disse prosjektene skal styres og organiseres ved det respektive helseforetak og vil således ikke være del av hovedprosjektets mandat. Det vil likevel forventes god dialog og samhandling mellom prosjektet i Helse Sør-Øst RHF og de lokale prosjektene.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Helse Sør-Øst RHF gjennomfører prosjekt for overføringen av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF 1. januar 2019.*
- 2. Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF skal ta del i prosjektet og gjennomføringen av overføringen av Kongsvinger sykehus.*
- 3. Det skal organiseres lokale prosjekter ved henholdsvis Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF for å sørge for nødvendige tilpasninger av driften i forbindelse med overføringen.*
- 4. Det forutsettes god dialog og samhandling mellom prosjektet i Helse Sør-Øst RHF og de lokale prosjektene.*

Sak 4: Endret styresammensetning

Styremedlem Jan-Eirik Thoresen er etter eget ønske fritatt fra sitt styreverv. I henhold til helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger Stener Kvinnsland som medlem i styret for Akershus universitetssykehus HF med funksjonstid fra 21. september 2017 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i 2018.

Sign.: CML PCV

De eieroppnevnte styremedlemmene er etter dette:

<i>Styreleder</i>	<i>Per Christian Voss</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Gunn-Elin Aa. Bjørneboe</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Svein Gjedrem</i>
	<i>Nita Kapoor</i>
	<i>Stener Kvinnsland</i>

Møtet ble hevet klokken 16:40.

Oslo, 21. september 2017.

administrerende direktør
Cathrine M. Lofthus

styreleder Per Christian Voss