

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
18/01825-32	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	22.11.2018

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 23.11.2018.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
23.11.2018 kl. 08:30 - 12:00

Til stede:

Styret:

Stener Kvinnsland, styreleder
Morten Dæhlen, nestleder
Nita Kapoor
Elna Knutsen
Kai Øivind Brenden
Hanne Tangen Nilsen
Berit Langset

Forfall:

Sylvi Graham
Aage Karsten Huseby

Brukerobservatører:

Alf Magne Bårdslett, leder i brukerutvalget
Eirik Bjelland, medlem 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
Pål Wiik, fagdirektør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 85/18	Protokoll fra styremøte 24.10.2018	18/01825-28
	<p>Protokoll fra styremøte 24.10.2018 var lagt frem for styret til elektronisk signering.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 24.10.2018 godkjennes.</p>	
Sak 86/18	Rapport pr. oktober 2018	18/03823-14
	<p>Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per oktober 2018 fremlagt.</p> <p>Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per oktober, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. oktober til orientering.</p>	
Sak 87/18	Mål og budsjett 2019	18/01904-16
	<p>Budsjettprosessen 2019 startet med rullering av økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 2019-22. Dette ga de overordnede økonomiske føringer for 2019. Basert på langtidsplanen startet foretaket i februar/mars en mål- og budsjettprosess som har pågått frem til medio november.</p> <p>For å skape økonomisk bærekraft har foretaket i økonomisk langtidsplan definert et behov for å generere et årlig overskudd økende til 200 mill. kroner i 2022. Sammen med regional tilført likviditet til investeringer på dagens nivå danner dette i henhold til prioriteringer i langtidsplanen et tilstrekkelig nivå for å kunne gjøre nødvendige reinvesteringer og understøtte løpende virksomhetsutvikling.</p> <p>Budsjettåret 2019 preges av de økonomiske konsekvensene knyttet til overtagelse av Kongsvinger sykehusområde fra 1. februar 2019. De faste inntektene knyttet til denne endringen er 545 mill. kr, samtidig trekkes inntektsstøtten som foretaket fikk for Vestby i 2018 bort (50 mill. kr). Endringene i opptaksområder i både 2018 (Vestby) og i 2019 (Kongsvinger) utfordrer økonomien i foretaket. Reduksjonen i faste inntekter for Vestby (150 mill. kr) gjør det utfordrende å finansiere opp aktivitet fra Kongsvinger sykehusområde som skal foregå på Nordbyhagen.</p> <p>Budsjettprosessen har tatt utgangspunkt i utfordringene beregnet i økonomisk langtidsplan, og har hatt følgende hovedmål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sikre felles forståelse og eierskap til de langsiktige omstillingsbehov gjennom hele organisasjonen ved å fordele de økonomiske utfordringene ut til minimum	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	<div style="margin-left: 20px;">divisjonsnivå.</div> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre en langsiktighet i omstillingsarbeidet gjennom å fordele foreløpige budsjetttrammer for fireårsperioden 2019-22, og å videreføre et felles malverk for 4-årige tiltaksplaner. 	
	<p>Foretaket har med utgangspunkt i vedtatt utviklingsplan prioritert midler til å styrke overvåkningskapasiteten med 4 kirurgiske intermedisærseenger. Videre planlegges det med utvidelse av dialysekapasiteten og etablering av nytt tilbud til slagpasienter (trombektomi). Det er også prioritert midler til behandlerstillinger innenfor psykisk helsevern for å øke den polikliniske kapasiteten og tilførsel av ressurser for å øke utnyttelsen av økt kapasitet på MR.</p>	
	<p>Med dette fremlegges et forslag til budsjett for 2019 med et samlet kostnadsnivå på 9.873 mill. kroner og et overskudd på 125 mill. kroner.</p>	
	<p>Styrets enstemmige vedtak:</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2019 med et resultatkrav på 125 mill. kroner. 2. Styret anerkjenner arbeidet som er gjennomført i budsjettprosessen knyttet til å operasjonalisere konkrete budsjetttiltak for 2019 i divisjoner, klinikker og avdelinger og den langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner for perioden 2019-22. 3. Styret erkjenner at den økonomiske risikoen i budsjett 2019 øker som følge av de store endringene som skjer i foretakets opptaksområde, og at det vil være risiko knyttet til både omfanget av tiltakene og tidsperspektiv for realisering av disse. Styret ber administrerende direktør videreføre det interne oppfølgingsregimet for å sikre at denne risikoen reduseres og at eventuelle avvik håndteres gjennom identifisering av nye budsjetttiltak. 4. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstilling av budsjettet før innrapportering til Helse Sør-Øst. 	
Sak 88/18	<p>Virksomhetsoverdragelse Kongsvinger sykehus 1. februar 2019</p>	17/13094-30
	<p>Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF behandlet foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus den 29. juni 2017, hvor følgende ble vedtatt:</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kongsvinger sykehus overføres til Akershus universitetssykehus HF 2. Fødetilbudet skal videreføres som i dag 3. Det legges til grunn at overføringen skal skje 1. januar 2019 	
	<p>Det er senere besluttet at overføringsdato blir 1. februar 2019. Status fra forberedelsesarbeidet ble fremlagt, herunder en oppdatert risikovurdering av overføringsprosessen. I tillegg ble det lagt frem et fremforhandlet forslag til avtale om</p>	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	<p>virksomhets-overdragelse mellom Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret slutter seg til avtalen om virksomhetsoverdragelse av ansvaret for spesialisthelsetjenester til innbyggere i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Nes fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. 2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøte. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å undertegne avtalen om virksomhetsoverdragelse etter vedtak i foretaksmøte. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å undertegne avtaler om kjøp av tjenester fra Sykehuset Innlandet HF og andre avtaler relatert til overdragelsen. 	
Sak 89/18	Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 01.01.2019 - 31.12.2020	18/01825-29

Funksjonsperioden for brukerutvalget går ut 31.12.2018, og det skal oppnevnes medlemmer for neste periode, som går fra 1.1.2019 til 31.12.2020. Brukerorganisasjonene er invitert til å foreslå medlemmer for en ny periode. Forslag til nytt brukerutvalg er basert på innspill mottatt fra disse.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret oppnevner brukerutvalg ved Akershus universitetssykehus for perioden 1.1.2019 – 31.12.2020 med følgende sammensetning:
 - Cathrine Aas Moen (gjenvalg) (ny leder) Kreftforeningen, Hjernesvulstforeningen
 - Jannicke Boge (gjenvalg) (ny nestleder) FFO Akershus, ADHD Norge Akershus
 - Ewy Halseth (gjenvalg) FFO Oslo, Cerebral-Pareseforeningen for Oslo og Akershus
 - Esben Madsen (gjenvalg) Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Norges handikapforbund
 - Eirik Bjelland (gjenvalg) Kreftforeningen, Lymfekreftforeningen i Akershus, Buskerud og Oslo
 - Paul Earl Leslie McCabe (ny) Pensjonistforbundet
 - Hind Suliman (ny) FFO Akershus, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte
 - Irene Svendsen (ny) FFO Akershus, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 - Torgeir Torsteinsen (ny) FFO Akershus, Oslo og Akershus Parkinsonforbund
 - Inger Dorothea Skauen (ny) FFO Hedmark

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 90/18	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 15.11.2018	18/01148-20
	Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 15.11.2018. Foreløpig protokoll ble lagt frem for styret til orientering.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering	
Sak 91/18	Årsplan styresaker 2018	18/01825-31
	Oppdatert årsplan for 2018 ble lagt frem for styret til orientering.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering.	
Sak 92/18	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> • Standardisert terminologi for pasientskader • Antibiotikastyringsprogrammet • Innspill til budsjett 2019 • Høring om pasient- og brukerombud • Årlig melding og brukerutvalgets årsrapport • Utfordrende å finne brukerrepresentanter til råd og utvalg • Forberedelser til veksling med nye brukerrepresentanter 	
Sak 93/18	Administrerende direktørs orienteringer	18/01826-8
	Det ble orientert om følgende saker: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvordan utvikle tryggere og mer kostnadseffektive forløp for eldre pasienter? (Jorun Rugkåsa) 2. Nasjonalt pilotprosjekt for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 3. Tilsyn og revisjoner 4. Status for tiltaksarbeid etter konsernrevisjonens revisjoner 	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 94/18	Eventuelt	
Sak 95/18	Styrets egentid	

Stener Kvinnsland, styreleder

Morten Dæhlen, nestleder

Nita Kapoor

Elna Knutsen

Aage Karsten Huseby

Kai Øivind Brenden

Hanne Tangen Nilsen

Sylvi Graham

Berit Langset
