

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
18/01825-28	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	24.10.2018

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 24.10.2018.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
24.10.2018 kl. 08:30 - 13:00

Til stede:

Styret:

Stener Kvinnsland, styreleder
Morten Dæhlen, nestleder
Nita Kapoor
Elna Knutsen
Aage Karsten Huseby
Kai Øivind Brenden
Hanne Tangen Nilsen
Sylvi Graham

Forfall:

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

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 74/18	Protokoll fra styremøte 26.09.2018	18/01825-25
Sak 75/18	Konsernrevisjonen rapport fra revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge	18/02875-11

Protokoll fra styremøte 26.09.2018 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 26.09.2018 godkjennes.

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte våren 2018 en revisjon ved Avdeling BUP, Akershus Universitetssykehus. Målet var å undersøke og vurdere hvordan helseforetaket sikrer etterlevelse av pasient- og brukerrettighetsloven innenfor psykisk helsevern for barn og unge, herunder at pasientene gis likeverdige og forutsigbare helsetjenester. Revisjonen så særskilt på de to seksjonene BUP Follo og BUP Øvre Romerike (begge poliklinikker).

Konsernrevisjonen hadde følgende anbefalinger:

1. Praksis for hvem som utfører rettighetsvurderinger bør gjennomgås for å vurdere om denne er i tråd med krav til forsvarlighet og nasjonale føringer.
2. Forventninger til dokumentasjonen av rettighetsvurderingene bør tydeliggjøres.
3. Det bør iverksettes systematisk opplæring for alle som vurderer henvisninger.
4. Prioriteringspraksis bør følges opp gjennom sammenligninger av hvordan henvisninger vurderes.
5. Føringer for arbeid med behandlingsplaner og oppfølging av disse bør tydeliggjøres.

Det er utarbeidet en handlingsplan med tiltak basert på disse anbefalingene som ble presentert for styret.

Kommentarer i møtet:

Styret er bekymret for at regelverket ikke åpner for at inntak av pasienter til en første vurderingssamtale regnes som helsehjelp, og dermed ikke teller verken aktivitetmessig eller økonomisk, selv om det er godt faglig begrunnet. Dette begrenser muligheten til å ta inn pasienter til vurderingssamtaler, særlig når henvisningsgrunnlaget fra førstelinjetjenesten er mangelfullt.

Videre er det sentralt at barn og unges barnehage, skole og øvrig støtteapparat kan følges opp på en hensiktsmessig måte i forbindelse med avslutning av behandling i spesialisthelsetjenesten, og at dette kan registreres som aktivitet som er berettiget nødvendig finansiering.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering, og ber om at den kommer tilbake til styret for oppfølging på et senere møte.</p>	
Sak 76/18	<p>Innspill til revisjonsplan 2019 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst</p>	18/06143-2
	<p>Akershus universitetssykehus er i brev fra Helse Sør-Øst RHF anmodet om å styrebehandle innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2019. Frist for innspill er 1. november 2018.</p>	
	<p>På bakgrunn av gjennomgang og vurdering av ulike temaer, ble det foreslått at Akershus universitetssykehus fremmer innspill om to revisjonsområder til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forebygging av underernæring - Bruk av tvang i psykisk helsevern 	
	<p>Kommentarer i møtet: For begge de foreslåtte temaene er overgangen mellom omsorgsnivåene særlig viktig, noe som også bør reflekteres i en revisjon.</p>	
	<p>For øvrig er det ønskelig å se en oversikt over tidligere revisjoner, samt hvordan planlagte revisjoner henger sammen med disse og helseforetakenes kontinuerlige forbedringsarbeid.</p>	
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret slutter seg til de foreslåtte revisjonsområdene og ber administrerende direktør oversende innspillene til Helse Sør-Øst RHF.</p>	
Sak 77/18	<p>Rapport pr. september 2018 med ledelsens gjennomgang 2. tertial</p>	18/03823-13
	<p>Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per september 2018 fremlagt. Rapporten oppsummer status for foretakets målbilde per september og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd.</p>	
	<p>Aktiviteten i september er litt lavere enn plantall, og har økt noe i september etter å ha ligget stabilt på samme nivå i perioden mai-august. Det økonomiske resultatet ligger på budsjett, og for andre måned på rad er det et positivt budsjettavvik på kostnader til lønn og ekstern innleie.</p>	
	<p>I denne rapporten ligger også ROS-analysen per 2. tertial som vurderer risiko knyttet til oppnåelse av foretakets hovedmål per 2. tertial 2018.</p>	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	Kommentarer i møtet: Styret ønsker en oversikt over ulike typer brudd på arbeidsmiljøloven og hvilken alvorlighetsgrad de vurderes å ha.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. september 2018 til orientering.	

Sak 78/18	Forslag til prioritering av investeringer 2019	18/01904-10
------------------	---	-------------

På grunnlag av føringer fra sykehusledelsen, utarbeider foretakets investeringsutvalg forslag til en flerårig helhetlig investeringsplan som rulleres årlig, og som samsvarer med foretakets 4-årig økonomisk langtidsplan. Med utgangspunkt i utvalgets mandat og innmeldte investeringsbehov fra divisjoner og klinikker, er det foreslått prioritering av investeringer for 2019 innenfor en økonomisk ramme på 208,7 mill. kroner. Sykehusledelsen har gitt sin tilslutning til forslaget.

Det er en sterk sammenheng mellom foretakets driftsresultat og investeringsnivået. Investeringer bør ikke igangsettes før det er etablert en høy grad av sikkerhet for at foretaket når sitt resultatmål. Investeringsrammen forutsetter et driftsoverskudd på 90 mill. kroner i 2018.

Kommentarer i møtet:

Styret ber om en orientering om anleggsregister og levetid på utstyr, samt risikoen knyttet til etterslep på vedlikehold og reanskaffelser.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Investeringsutvalgets forslag til prioriterte investeringsprosjekter for 2019 vedtas innenfor en økonomisk ramme på 208,7 mill. kroner
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre eventuelle mindre avsluttende tilpasninger av fordelingen mellom områdene Bygg/Eiendom, MTU og IKT
3. Administrerende direktør får fullmakt til å godkjenne iverksettelse av prioriterte investeringer i forhold til foretakets løpende likviditetssituasjon.
4. Investeringsrammen for 2019 tar utgangspunkt i et ordinært overskudd i 2018 på 90 mill. kroner. Et evt. høyere eller lavere overskudd vil endre investeringsevnen for 2019. Det vil da komme en egen sak på hvordan et eventuelt endret overskudd for 2018 håndteres.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 79/18	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18.10.2018	18/01148-18
	<p>Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 18.10.2018. Foreløpig protokoll ble lagt frem for styret til orientering.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
Sak 80/18	Årsplan styresaker 2018	18/01825-27
	<p>Oppdatert årsplan for 2018 ble lagt frem for styret til orientering.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering.</p>	
Sak 81/18	Orientering fra brukerutvalget	
	<p>Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besøk av Norasonde-gruppen • En arbeidsgruppe vil følge prosjektene i utviklingsplanen • Innføring av pakkeforløp for psykisk helsevern • Høring etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud • Oppnevning av brukerrepresentanter til prosjekter • Brukerutvalgsmøte i Sykehusapotekene HF • Jubileumsmarkering for Nye Ahus • Invitasjoner til møter og seminarer • Ny strategiplan for ungdomsrådet 	
Sak 82/18	Administrerende direktørs orienteringer	18/01826-7
	<p>Det ble orientert om følgende saker:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demensvennlig sykehus (Marit Kirkevold) 2. Planlagte endringer i foretaksrevisjonen for å styrke arbeidet med internkontroll 3. Tilsyn og revisjoner <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
Sak 83/18	Eventuelt	
Sak 84/18	Styrets egentid	
	<p>Gjennomgang av styrets egnevaluering utsettes til 23.11.</p>	

Stener Kvinnsland, styreleder

Morten Dæhlen, nestleder

Nita Kapoor

Elna Knutsen

Aage Karsten Huseby

Kai Øivind Brenden

Hanne Tangen Nilsen

Sylvi Graham
