

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
18/01825-35	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	19.12.2018

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 19.12.2018.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
19.12.2018 kl. 08:30 - 12:00

Til stede:

Styret:

Stener Kvinnsland, styreleder
Elna Knutsen
Aage Karsten Huseby
Kai Øivind Brenden
Hanne Tangen Nilsen
Sylvi Graham

Forfall:

Morten Dæhlen, nestleder
Nita Kapoor

Brukerobservatører:

Alf Magne Bårdslett, leder i 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 96/18	Protokoll fra styremøte 23.11.2018	18/01825-32
	Protokoll fra styremøte 23.11.2018 var lagt frem for styret til elektronisk signering.	
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 23.11.2018 godkjennes.	
Sak 97/18	Rapport pr. november 2018	18/03823-16
	Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per november 2018 lagt frem.	
	Rapporten oppsummer status på foretakets målbidde per november og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd.	
	Kommentarer i møtet: Styret stiller spørsmålsteget ved om prioriteringsregelen er et hensiktsmessig virkemiddel for å nå målet om å styrke tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. november til orientering.	
Sak 98/18	Revidering av fullmakter	16/13746-7
	Forslag til reviderte fullmakter ble lagt frem for godkjenning i styret. Endringene fra foregående år vurderes å tilfredsstillende de konkrete behov som foretaket har det kommende året.	
	Vedlagt fulgte også oversikt over administrerende direktørs tildelegerte fullmakter fra styret.	
	Styrets enstemmige vedtak: 1. Reviderte fullmakter, jf. vedlegg 1, godkjennes med ikrafttreden f.o.m. 01.01.2019. 2. Oppdatert oversikt over administrerende direktørs tildelegerte fullmakter fra styret jf. vedlegg 2, godkjennes. Fullmakt i saker som ikke er omtalt vil kunne være omfattet av den generelle fullmakten som følger av helseforetaksloven § 37.	
Sak 99/18	Årlig melding 2018, utkast til styrets plandokument	18/10016-7
	Styrets plandokument er del III av Årlig melding 2018 til Helse Sør-Øst RHF. Fristen for innsending er 1. mars 2019. For å gi mulighet til å innarbeide styrets innspill før den endelige styrebehandlingen, legges plandokumentet frem for styret i desember hvert år.	
	Styrets plandokument er en fireårig strategi som skal følge opp de langsiktige målene i utviklingsplanen frem mot 2035. Arbeidet med prioritering av tiltak inngår i et årshjul for	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	strategisk og økonomisk planlegging.	
	<p>Tiltakene utformes og prioriteres i forbindelse med budsjettarbeidet, og skal legge føringer for neste periode av økonomisk langtidsplan. Gjennom dette oppnår helseforetaket å ha ett felles planverk som samordner foretaksovergrepene strategiprosesser og divisjonenes delplaner.</p>	
	<p>Kommentarer i møtet: Planer for utdanning og kompetanseheving for å møte foretakets behov bør konkretiseres. Det bør også tas med en bredere omtale av arbeidet med kultur, pasientkommunikasjon og informasjon.</p>	
	<p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar utkast til plandel i årlig melding 2018 til orientering. 2. Styrets innspill som fremkom i møtet innarbeides i plandokumentet. 	
Sak 100/18	Oppnevning av valgstyre for ansattrepresentanter til styret	18/10377-5
	<p>Valgperioden for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer utløper 15.03.2019. Helse Sør-Øst RHF vil koordinere valg ved alle helseforetakene samtidig. Ny valgperiode er for to år med virkning fra 16.03.2019.</p>	
	<p>Forskrift om ansattes styrerepresentasjon i HF (FOR 2002-11-15 nr. 1287) med hjemmel i helseforetaksloven regulerer gjennomføringen av valget. Det skal opprettes et valgstyre med minst tre medlemmer der både de ansatte og foretakets ledelse er representert. Valgstyrets funksjon er å lede valgprosessen og sørge for at den gjennomføres på korrekt måte. Valgstyret skal ikke selv foreslå kandidater.</p>	
	<p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret oppnevner valgstyre med følgende medlemmer: <ul style="list-style-type: none"> <i>Representanter for foretakets ledelse:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Ruth Torill Kongtorp, leder - Hanne Merethe Årstein - Geir B. Lindhjem (vara) <i>Representanter for de ansatte:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Elisabeth Lysaker - Morten Grønlie - Oddveig H. Olsen (vara) 2. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder. 	
Sak 101/18	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13.12.2018	18/01148-23
	<p>Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 13.12.2018. Foreløpig protokoll ble lagt frem for styret til orientering.</p>	
	<p>Kommentarer i møtet: Dimensjoneringen av og tidspunktet for ferdigstilling av</p>	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	lokalsykehuset på Aker vil ha stor betydning for kapasiteten på Akershus universitetssykehus.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 102/18	Årsplan styresaker 2019	18/01825-34
	Årsplan for 2019 ble lagt frem for styret til orientering.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar årsplan 2019 til orientering.	
Sak 103/18	Orientering fra brukerutvalget	
	<p>Brakerutvalgets leder orienterte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsrapport 2018 • Orientering om MetaVision • Eldreombud • Gjennomgang av samhandlingsavtaler med kommunene • Helsetorget og lærings- og mestringssenteret • Opplæringsdag for nytt brukerutvalg 16. januar • Erfaringsoverføring mellom brukerrepresentanter i råd og utvalg • Kongsvingeroverføringen 	
Sak 104/18	Administrerende direktørs orienteringer	18/01826-9
	<p>Det ble orientert om følgende saker:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvem føder barn på Akershus universitetssykehus? Om endringer og forskjeller fra andre sykehus (Anne Eskild) 2. Pasientskader i Norge og på Akershus universitetssykehus i 2017 3. Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune til Sykehuset Østfold 4. Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF 1. februar 2019 5. Tilsyn og revisjoner 	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 105/18	Eventuelt	
Sak 106/18	Styrets egentid	

Stener Kvinnsland, styreleder

Morten Dæhlen, nestleder

Nita Kapoor

Elna Knutsen

Aage Karsten Huseby

Kai Øivind Brenden

Hanne Tangen Nilsen

Sylvi Graham
