

## Styresak

---

Dato dok.:	14.02.2019	Administrerende direktør
Møtedato:	01.03.2019	
Vår ref.:	19/01415-2	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00
Vedlegg:	1 Protokoll 18.12.2018 2 Protokoll 13.02.2019 kl. 10:30 3 Protokoll 13.02.2019 kl. 11:10	

### **Sak 10/19 Protokoll fra foretaksmøter 18.12.2018 og 13.02.2019**

Det ble avholdt foretaksmøter 18.12.2018 og 13.02.2019. Protokollene 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**

Tirsdag 18. desember 2018 klokken 11:30 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte på telefon for Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Overføring av virksomhet i forbindelse med overføring av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Cathrine M. Lofthus etter fullmakt fra styreleder Svein Gjedrem. Hun ledet også 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 Stener Kvinnsland

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.

Sign.:

  
CML

  
SK

### **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 Stener Kvinnsland 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: Overføring av virksomhet i forbindelse med overføring av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF**

Foretaksmøtet viste til felles prinsippavtale for overføring av virksomhet som følge av endret opptaksområde mellom Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF vedtatt i begge helseforetakenes styrer. Prinsippavtalen ivaretar økonomiske forhold og mellomværende utover tildeling av inntektsrammer og gjestepasientoppgjør.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Foretaksmøtet stadfester den fremlagte prinsippavtale for overføring av virksomhet mellom Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF, vedtatt i styret for Akershus universitetssykehus HF 23. november 2018.*

*Overføringen innebærer at Akershus universitetssykehus HF overtar virksomhet som definert i vedlagte avtale, herunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påhvile virksomheten per 1. februar 2019, jf. helseforetaksloven § 50. Dette innebærer at virksomheten fortsetter i det overtakende helseforetaket etter kontinuitetsprinsippet.*

*Overføring av virksomhet håndteres regnskapsmessig som tingsuttak i form av kapitalnedsettelse (tilbakebetaling av innskutt kapital) i henhold til helseforetakslovens*

Sign.:

  
CML

  
SK

*§15 i Sykehuset Innlandet HF og tilsvarende kapitalforhøyelse i Akershus universitetssykehus HF. Overføringen skal skje til kontinuitet, det vil si regnskapsmessig bokførte verdier. Overføringen skal skje med regnskapsmessig virkning fra 1. februar 2019. De endelige balanseverdiene vil først være klare etter at årsoppgjøret for 2018 er avsluttet.*

*Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF har avtalt at tjenesten skal finansieres med de midler som følger av inntektsmodellen for spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst RHF. Virksomhetens andel av Sykehuset Innlandet HF's basisramme for finansiering inngår i Akershus universitetssykehus HF's inntektsramme fra Helse Sør-Øst RHF fra overføringsdato.*

*Det skal gjennomføres et pro et contra-oppgjør mellom partene, der inntekter og kostnader knyttet til virksomheten avregnes per overtakelsesdato i samsvar med prinsippene i den vedtatte prinsippavtalen. Oppgjøret faktureres innen 30. juni 2019.*

Møtet ble hevet klokken 11:45.

Hamar, 18. desember 2018.



administrerende direktør  
Cathrine M. Lofthus



styreleder  
Stener Kvinnsland

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag 13. februar 2019 klokken 10:30 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF i Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim. Møtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2019

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus  
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte konsernrevisor Espen Anderssen.

Fra styret i Akershus universitetssykehus møtte:

Styreleder Stener Kvinnsland  
Nestleder Morten Dæhlen

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.



Sign.: SG SK

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Styreleder Svein Gjedrem ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Stener Kvinnsland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Oppdrag og bestilling 2019**

Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2019.

Oppdrag og bestilling 2019 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i styringsbudskapene som er gitt til det regionale helseforetaket fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2019 og foretaksmøteprotokoll datert 15. januar 2019. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket.

I oppdrag og bestilling 2019 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsbudskap under *Mål 2019* i de faste oppfølgingsmøtene med Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus HF skal også følge opp styringsbudskapene under *Annen oppgave 2019*.

  
Sign.: SG SK

Akershus universitetssykehus HF skal, innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet, igangsette tiltak som understøtter satsingsområdene i regional utviklingsplan:

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
3. Redusere uønsket variasjon
4. Mer tid til pasientrettet arbeid
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

Det ble fremhevet behov for spesiell innsats for å overholde prioriteringsregelen om at det skal være høyere vekst i polikliniske opphold innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen somatikk. Innføring av pakkeforløp for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling må følges særskilt slik at dette prioriteres tilstrekkelig og får ønsket effekt for pasientene.

Det ble også presisert behov for forbedringsarbeid generelt, og spesielt for å oppnå bedre måloppnåelse innen pakkeforløp for kreft og reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika. Resistensproblematikk og overforbruk av bredspektrede antibiotika på lang sikt kan være en av de største truslene vi står overfor.

Styret i Akershus universitetssykehus HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2019 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

Styret i Akershus universitetssykehus HF er også ansvarlig for at gjeldende fullmaktsstruktur følges. I henhold til dagens fullmaktsstruktur, må styret i Helse Sør-Øst RHF behandle investeringsprosjekter over en viss størrelse før arbeidet med disse kan igangsettes. Dette gjelder også for første fase i prosjekteringen.

Oppdrag og bestilling 2019 er vedlegg til protokollen.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Oppdrag og bestilling 2019 gjøres gjeldende for Akershus universitetssykehus HF.*

Møtet ble hevet klokken 11:00.

Jessheim, 13. februar 2019.

  
styreleder Svein Gjedrem

  
styreleder  
Stener Kvinnsland

Sign.: SG SK

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag 13. februar 2019 klokken 11:10 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF i Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim.

**Dagsorden:**

4. Foretaksmøtet konstitueres
5. Dagsorden
6. Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus  
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møter konsernrevisor Espen Anderssen.

Fra styret i Akershus universitetssykehus møtte:

Styreleder Stener Kvinnsland  
Nestleder Morten Dæhlen

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.

Sign.: SG

SK



### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Styreleder Svein Gjedrem ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Stener Kvinnsland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31**

Med bakgrunn i sak 119-2018 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, har foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2019 behandlet sak om salg av eiendom tilhørende Akershus universitetssykehus HF. Salget gjelder en veiadkomst til utviklingsområdet Ski vest, Vestveien 15 i Ski kommune, som ligger ved DPS Follo.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 119-2018 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen Vestveien 15 med gnr. 136, del av bnr. 235 i Ski kommune, tilhørende Akershus universitetssykehus HF.*
- 2. Foretaksmøtet legger til grunn at intensjonene i samhandlingsreformen ivaretas ved at utbygger og vertskommunen Ski inngår avtale om fremtidig eierskap og driftsansvar for eiendommen.*
- 3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift.*
- 4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.*
- 5. Foretaksmøtet presiserer at Akershus universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.*



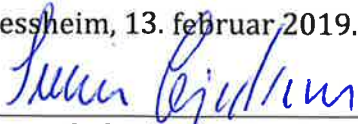
Sign.: SG




SK

Møtet ble hevet klokken 11:15.

Jessheim, 13. februar 2019.

  
\_\_\_\_\_  
styreleder Svein Gjedrem

  
\_\_\_\_\_  
styreleder Stener  
Kvinnsland

Sign.:  SG  SK