

Til Styrets medlemmer

| | | | |
|------------|----------------------|---|------------|
| Vår ref.: | Saksbehandler: | Telefon: | Dato: |
| 19/02678-4 | Ruth Torill Kongtorp | e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no | 01.03.2019 |

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 28.02.2019.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
01.03.2019 kl. 09:00 - 13:00

Til stede:

Styret:

Stener Kvinnsland, styreleder
Morten Dæhlen, nestleder
Hanne Tangen Nilsen
Kai Øivind Brenden
Berit Langset
Cathrine Strand Aaland

Forfall:

Sylvi Graham
Nita Kapoor
Aage Karsten Huseby

Brukerobservatører:

Jannicke Boge, nestleder i brukerutvalget
Inger Skauen, medlem av brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Jørn Limi, viseadministrerende direktør
Kari Fjellidal, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Jan Inge Pettersen, HR-direktør

Behandlede saker

| Saksnr. | Tittel | Vår ref. |
|------------------|--|-------------|
| Sak 01/19 | Protokoll fra styremøte 19.12.2018 | 18/01825-35 |
| | <p>Protokoll fra styremøte 19.12.2018 var lagt frem for styret til elektronisk signering.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 19.12.2018 godkjennes med endring av kommentar i sak 97/18.</p> | |
| Sak 02/19 | Rapport pr. 3. tertial 2018 | 18/03823-19 |
| | <p>Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per 3. tertial 2018 lagt frem.</p> <p>Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per desember 2018, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd. Ledelsens gjennomgang for 3. tertial er også inkludert i rapporten.</p> <p>Kommentarer i møtet: Styret ønsker en orientering om prioriteringsregelen og hvordan målene best kan nås.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. 3. tertial til orientering.</p> | |
| Sak 03/19 | Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2019 | 19/02678-2 |
| | <p>Styret får hvert tertial en oppdatert oversikt over status og oppfølging av styresaker. Oversikten viser styrevedtak til og med desember 2018, der styret har bedt om videre oppfølging.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p> | |
| Sak 04/19 | Disponering av overskudd ut over 90 mill. kr i 2018 | 18/01904-18 |
| | <p>Forslag til disponering av økt overskudd i 2018 til prioriterte investeringer ble lagt frem i tråd med styrets vedtak i sak 78/18. I denne saken ble det vedtatt et investeringsbudsjett basert på et overskudd på 90 mill. kr i 2018.</p> <p>Etter at desember I er avsluttet, er det økonomiske resultatet 196 mill. kr (eksklusive salg av Ski sykehus). Av dette må inntekter fra fond i Inven2 holdes utenfor (10,3 mill. kr), da dette er midler som skal benyttes til forskning de neste årene. Da gjenstår ca. 96 mill. kr som kan benyttes til investeringer</p> | |

| Saksnr. | Tittel | Vår ref. |
|------------------|--|-------------|
| | <p>og egenkapital til fremtidige bygg.</p> <p>Hovedprinsippene for revidering av investeringsbudsjettet innenfor rammen av 96 mill. kroner foreslås basert på følgende områder, i prioritert rekkefølge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Økning av investeringsbudsjettet for break-down for 2019, med bakgrunn i at dette budsjettet for 2018 ble overskredet med 10,6 mill. kr 2. Planmessig vedlikehold av bygg, utskiftning av medisinsk teknisk utstyr og lokale IKT-behov 3. Prioriterte områder fra administrerende direktør som har kommet opp etter vedtatt investeringsbudsjett 4. Sette av egenkapital til fremtidige større byggeprosjekter <p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å prioritere anvendelse av 40,9 mill. kr til utvidet investeringsramme i henhold til foreslåtte prioriteringer. 2. Økt overskudd ut over denne rammen settes av til egenkapital for fremtidige bygg. | |
| Sak 05/19 | Årlig melding 2018 | 18/10016-14 |

I henhold til vedtektene skal helseforetaket levere en årlig melding. Meldingen omfatter styrets plandokument, rapport for foregående år og forslag til budsjett. For budsjettet er det etablert en egen prosess. Rapporteringen tar utgangspunkt i driftsavtalen mellom helseforetaket og det regionale helseforetaket, samt vedtak fattet i foretaksmøtene. Utkast til plandel ble lagt fram for styret 19. desember 2018, jf. sak 99/18.

Skjematisk rapportering på oppdrag og bestilling for 2018, tilsvarende del II Rapporteringer i meldingen, ble oversendt til Helse Sør-Øst 21. januar 2019. Fristen for å sende fullstendig melding er 1. mars.

Oppdaterte og endelige tall for årsresultatet samt kostnader pr tjenesteområde ble presentert i møtet. Endelige tall legges inn i Årlig melding før innsending til Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet:

Ordvalget knyttet til oppnådde plantall for fødsler bør justeres. Det bør videre fremgå at det er usikkerhet knyttet til vekst i behovet for døgnplasser i psykisk helsevern, særlig etter utvidelse av opptaksområdet.

Styret ønsker en orientering om bruk av akutthjelpere i samhandling med kommunene.

| Saksnr. | Tittel | Vår ref. |
|------------------|--|------------|
| | Styrets enstemmige vedtak: Styret godkjenner Årlig melding 2018. | |
| Sak 06/19 | Oppdrag, bestilling og lokale mål 2019 | 19/02692-2 |

Akershus universitetssykehus mottok Oppdrag og bestilling 2019 i foretaksmøtet 13.02.2019. Regjeringens overordnede målsetninger videreføres:

- Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
- Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
- Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Basert på Oppdrag og bestilling vil det utarbeides egne interne oppdragsdokumenter der ansvar for alle mål og oppgaver fordeles på de relevante divisjoner og klinikker.

I henhold til foretakets modell for virksomhetsstyring fastsettes det årlig noen få hovedmål. Hovedmålene er gjenstand for særlig oppfølging med hensyn til tiltaksplaner og risikovurdering av forventet måloppnåelse gjennom ledelsens gjennomgang (LGG) hvert tertial. Hovedmålene består normalt av noen overordnede hovedmål fastsatt av Helse Sør-Øst og noen få hovedmål fastsatt av helseforetaket knyttet til sentrale utfordringer.

Det ble foreslått følgende hovedmål for 2019:

- Ventetiden er redusert
- Pasienten opplever ikke fristbrudd
- Andel pakkeforløp kreft, PHV og TSB gjennomføres ihht måltall
- God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr
- Prioriteringsregelen
- God kapasitetsutnyttelse av foretakets senger
- Reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika
- Redusert sykefravær
- Ahus er styrket og synliggjort som universitetssykehus
- Etablere en god kultur og metodikk for kontinuerlig forbedring, læring og intern kontroll

Kommentarer i møtet:

I kommende styreseminar legges det opp til en drøfting av hvordan styret best kan følge opp forventningene i Oppdrag og bestilling 2019 om en mer aktiv rolle i oppfølgingen av kvalitet og pasientsikkerhet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar oppdrag og bestilling for Akershus universitetssykehus HF til etterretning.
2. De foreslåtte hovedmål for 2019 godkjennes.

| Saksnr. | Tittel | Vår ref. |
|-----------|--|-------------|
| Sak 07/19 | Rullering av økonomisk langtidsplan 2020-2023 | 18/12738-2 |
| | <p>Økonomisk langtidsplan (ØLP) er første trinn i budsjettprosessen for 2020 og beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene. Det ble redegjort for prosessen for rullering av ØLP for perioden 2020-23.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør fremlegge foretakets innspill til økonomisk langtidsplan til behandling i styremøtet 22. mai.</p> | |
| Sak 08/19 | Konsernrevisjonens rapport fra kartlegging av status på arbeidet med tilpasninger til ny personvernforordning (GDPR) i foretaksgruppen | 18/12687-5 |
| | <p>Ny personvernforordning (GDPR) trådte i kraft 20. juli 2018. Helseforetakene har et selvstendig ansvar for at behandlingen av personopplysninger er i overensstemmelse med GDPR.</p> <p>Konsernrevisjonen har gjennomført en kartlegging av status på arbeidet med tilpasning til ny personvernforordning (GDPR) i foretaksgruppen i HSØ. Kartleggingen på Akershus universitetssykehus ble gjennomført i oktober 2018 gjennom innhenting av dokumenter og samtaler. Kartleggingen er gjennomført på alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Endelig rapport ble oversendt helseforetakene 13. februar 2019.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen til orientering.</p> | |
| Sak 09/19 | Foretaksrevisjonens årsrapport 2018 og årsplan 2019 | 15/08974-35 |
| | <p>Foretaksrevisjonens årsrapport for 2018 og revisjonsplan for 2019 ble lagt frem for styret til orientering. Det ble også orientert om forholdet mellom konsernrevisjonens og foretaksrevisjonens arbeid.</p> <p>Kommentarer i møtet: Styret er svært tilfreds med tematikken som er valgt.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p> | |
| Sak 10/19 | Protokoll fra foretaksmøter 18.12.2018 og 13.02.2019 | 19/01320-3 |
| | <p>Det ble avholdt foretaksmøter 18.12.2018 og 13.02.2019. Protokollene ble lagt frem for styret.</p> | |

| Saksnr. | Tittel | Vår ref. |
|------------------|---|------------|
| | Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning. | |
| Sak 11/19 | Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 31.01.2019 | 19/01198-3 |
| | Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 31.01.2019. Foreløpig protokoll ble lagt frem for styret til orientering. | |
| | Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering. | |
| Sak 12/19 | Årsplan styresaker 2019 | 19/02678-3 |
| | Oppdatert årsplan for 2019 ble lagt frem for styret til orientering. | |
| | Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering. | |
| Sak 13/19 | Orientering fra brukerutvalget | |
| | Brukerutvalgets nestleder orienterte om følgende sak: <ul style="list-style-type: none"> Bekymring for pasienter tilhørende Akershus universitetssykehus i forbindelse med planlegging av nybygg i Oslo. | |
| Sak 14/19 | Administerende direktørs orienteringer | 19/02679-1 |
| | Det ble orientert om følgende saker: <ol style="list-style-type: none"> Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF 1. februar 2019 Sluttrapport fra GDPR-prosjektet og plan for overgang til drift Strategi for informasjonssikkerhet og personvern Oppsummering fra oppfølging av revisjoner | |
| | Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering. | |
| Sak 15/19 | Eventuelt | |
| Sak 16/19 | Styrets egentid | |

Stener Kvinnsland, styreleder

Morten Dæhlen, nestleder

Nita Kapoor

Hanne Tangen Nilsen

Sylvi Graham

Kai Øivind Brenden

Aage Karsten Huseby

Berit Langset

Cathrine Strand Aaland
