

Til Styrets medlemmer

---

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
21/01885-30	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	08.12.2021

## **Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 08.12.2021.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

# Protokoll

---

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,  
08.12.2021 kl. 08:30 - 14:10. Møtet ble avholdt digitalt.

## Til stede:

### Styret:

---

Morten Dæhlen, styreleder  
Anne Sissel Faugstad, nestleder  
Kjetil A. H. Karlsen (deltok til kl 13:25)  
Cathrine Strand Aaland  
Ståle Clementsen  
Berit Langset  
Svein Harald Øygaard  
Loveleen Rihel Brenna  
Brita Haugum

### Forfall:

---

Sylvi Graham  
Andreas Norvik

### Brukerobservatører:

---

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  
Jan Inge Pettersen, HR-direktør  
Morten Løkken Bendiksen, divisjonsdirektør facilities management

## Behandlede saker

---

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 87/21	Protokoll fra styremøte 20.10.2021	21/01885-27

---

Protokoll fra styremøte 20.10.2021 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

### Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 20.10.2021 godkjennes.

---

Sak 88/21	Rapport pr. oktober 2021	21/02521-18
-----------	--------------------------	-------------

---

Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per oktober 2021. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2021, og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet.

### Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. oktober 2021 til orientering.

---

Sak 89/21	Mål og budsjett 2022	20/13914-18
-----------	----------------------	-------------

---

For å videreføre utviklingen i retning av en langsiktig bærekraftig økonomi ble det lagt frem et budsjett for 2022 med et overskuddsmål på 200 mill. kroner. Målet er i henhold til forventet økonomisk krav fra Helse Sør-Øst, og tilsvarende overskuddsmålet som ble innarbeidet i økonomisk langtidsplan for 2022.

Selv om foretaket ser ut til å oppnå inneværende års budsjettmål, har budsjettprosessen også vært krevende denne gangen. Det er spesielt krevende å holde bemanningen på et nivå som ivaretar økonomisk bærekraft, noe foretaket er avhengig av for å håndtere de store fremtidige byggeprosjektene.

### Kommentarer i møtet:

Det er ønskelig å få en oversikt over hvordan DRG-produksjonen påvirkes av at elektiv aktivitet tas ned for å oppskalere kapasiteten til øyeblikkelig hjelp, som følge av økt tilstrømming av koronapasienter.

På et senere styremøte gis en gjennomgang av hvordan foretaket jobber med å utvikle og beholde kompetanse, jf. hovedmål 7.

### Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til forslaget til Ahus hovedmål for 2022.
  2. Styret slutter seg til forslaget til internkontrollmål for foretaket i 2022.
  3. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2022 med et resultatkrav på 200 mill. kroner.
  4. Styret anerkjenner arbeidet som er gjennomført i budsjettprosessen knyttet til å operasjonalisere konkrete budsjetttiltak for 2022 i divisjoner, klinikker og avdelinger, og den langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner for perioden 2022-25.
  5. Styret erkjenner den økonomiske risikoen i budsjett 2022 ved 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. Styret peker samtidig på viktigheten av å holde høyt fokus på forsvarlige arbeidsforhold, herunder å redusere arbeidsbelastning for ansatte.
-

---

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
6.	Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstilling av budsjettet før innrapportering til Helse Sør-Øst.	

---

---

<b>Sak 90/21</b>	<b>Oppdatering av utviklingsplanen, høringsutkast</b>	21/05901-20
------------------	---	-------------

---

På oppdrag fra Helse Sør-Øst skal Akershus universitetssykehus oppdatere sin utviklingsplan. Hensikten med denne oppdateringen er å modernisere plandokumentet og å operasjonalisere målsetningene innenfor et fireårig perspektiv. Operasjonaliseringen gjøres i form av delplaner, som er vedlegg til utviklingsplanen. Delplanene skal videreføre og forsterke det pågående utviklingsarbeidet.

Det legges opp til en tre måneder lang høringsperiode fra 15. desember til 15. mars. I høringsperioden vil det inviteres til dialog med høringsinstansene, med sikte på å skape engasjement og fellesskap om planarbeidet. Det vil også jobbes videre med de ulike forslagene. Oppdatert plan vil legges frem for styret i april 2022.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner høringsutkast til utviklingsplan og vedlagte delplaner med de merknader som fremkom i møtet.
  2. Planverket sendes på høring i perioden 15.12.2021-15.03.2022.
  3. Ferdigstilt plan legges frem for styret i april 2022.
- 

---

<b>Sak 91/21</b>	<b>Årlig melding 2021, utkast til styrets plandokument</b>	21/12449-4
------------------	--	------------

---

Styrets plandokument er del III av Årlig melding 2021 til Helse Sør-Øst RHF. Fristen for innsending er 1. mars 2022. For å gi mulighet til å innarbeide styrets innspill før den endelige styrebehandlingen, legges utkast til plandokumentet frem for styret i desember hvert år.

**Kommentarer i møtet:**

Under omtalen av pasientbehandling bør potensialet knyttet til samarbeid med kommunene om bruk av teknologi nevnes.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar utkast til plandel i årlig melding 2021 til orientering.
  2. Styrets innspill som fremkom i møtet innarbeides i plandokumentet.
- 

---

<b>Sak 92/21</b>	<b>Revisjonsplan 2022-2023</b>	15/08974-42
------------------	--------------------------------	-------------

---

Revisjonsplanen for 2022-2023 omfatter 17 interne revisjoner på foretaksnivå som skal gjennomføres på oppdrag fra administrerende direktør. Planen bygger på innspill og vurderinger fra divisjonene og klinikkene, tillitsvalgte og hovedverneombud, samt foretaksrevisjonen. Så langt det er mulig, er det tatt hensyn til områder Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst planlegger å revidere, og områder eksterne tilsynsmyndigheter har uttalt forventninger til at foretaket selv reviderer.

**Kommentarer i møtet:**

Det ble gitt innspill på mulig behov for revisjon av smittevern innen psykisk helsevern.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar revisjonsplan 2022-2023 til orientering.
-

---

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Vår ref.</b>
2.	Styret vurderer at foretakets egen internrevisjonsfunksjon i stor grad kan ivareta lokale behov for revisjoner, men ønsker samtidig at Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst opprettholder revisjon i foretaket på om lag samme nivå som tidligere år.	

---

**Sak 93/21**    **Revidering av fullmakter**    21/09867-2

---

Forslag til reviderte fullmakter fremlegges for godkjenning i styret. Endringene fra foregående år vurderes å oppfylle de konkrete behov som foretaket har det kommende året.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Reviderte fullmakter godkjennes med ikrafttreden f.o.m. 01.01.2022.
  2. Delegerete fullmakter fra styret til administrerende direktør i styresak 85/19 videreføres også for året 2022.
  3. Styret gir fullmakt til administrerende direktør til ved behov å kunne foreta mindre korrigeringer og rettelser i fullmaktdokumentet.
- 

**Sak 94/21**    **Prosjekt Fellesbygget Ahus (FBA) – løypemelding**    20/05074-59  
**konseptfase**

---

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente prosjektinnramming (B2) og oppstart av konseptfase for nytt administrativt bygg på Nordbyhagen 11.03.21 (sak 029-2021). Prosjektet er i rute og slutfører alternativvurderingene i løpet av januar 2022. Konseptfasen skal resultere i en felles B3A- og B3B-beslutning på styremøtet i februar 2022.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

**Sak 95/21**    **OsloMet, Campus Romerike**    15/11656-39

---

Saken ble trukket.

---

**Sak 96/21**    **Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 21.10. og**    21/00598-44  
**25.11.2021**

---

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 21.10. og 25.11.2021. Foreløpige protokoller ble lagt frem for styret til orientering.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

**Sak 97/21**    **Årsplan styresaker 2022**    21/01885-29

---

Årsplan for 2022 ble lagt frem for styret til orientering.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar årsplan 2022 til orientering.

---

**Sak 98/21**    **Orientering fra brukerutvalget**

---

Brukerutvalget orienterte om følgende saker:

- Pandemien har ført til en bekymringsfull situasjon for pasienter og ansatte, men denne blir håndtert på en god måte. Brukerutvalget er takknemlig for innsatsen til de ansatte.
-

---

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Vår ref.</b>
----------------	---------------	-----------------

---

- Det er viktig å holde fokus på tiltak som på kort og lang sikt kan gi bedre miljø og samhandling.
- 

<b>Sak 99/21</b>	<b>Administrerende direktørs orienteringer</b>	21/03630-7
------------------	--	------------

---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Plan for velferdstiltak etter pandemien
2. Tilsyn og revisjoner

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

<b>Sak 100/21</b>	<b>Eventuelt</b>
-------------------	------------------

---

<b>Sak 101/21</b>	<b>Styrets egentid</b>
-------------------	------------------------

---

Morten Dæhlen, styreleder

---

Anne Sissel Faugstad, nestleder

---

Kjetil A. H. Karlsen

---

Cathrine Strand Aaland

---

Ståle Clementsen

---

Berit Langset

---

Sylvi Graham

---

Andreas Norvik

---

Svein Harald Øygard

---

Loveleen Rihel Brenna

---

Brita Haugum

---