

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
21/01885-27	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	20.10.2021

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 20.10.2021.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
20.10.2021 kl. 08:30 - 14:00

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Kjetil A. H. Karlsen
Cathrine Strand Aaland
Ståle Clementsen
Berit Langset
Sylvi Graham
Andreas Norvik
Svein Harald Øygaard
Loveleen Rihel Brenna
Brita Haugum

Forfall:

Brukerobservatører:

Jannicke Boge, nestleder av 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
Inge Skråmm, klinikkdirektør ortopedi
Morten Løkken Bendiksen, divisjonsdirektør facilities management

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 76/21	Protokoll fra styremøte 22.09.2021	21/01885-23

Protokoll fra styremøte 22.09.2021 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 22.09.2021 godkjennes.

Sak 77/21	B-protokoll fra styremøte 22.09.2021	21/01885-24
-----------	--------------------------------------	-------------

B-protokoll fra styremøte 22.09.2021 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

B-protokoll fra styremøte 22.09.2021 godkjennes.

Sak 78/21	Rapport pr. september 2021	21/02521-15
-----------	----------------------------	-------------

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

Under presentasjonen av saken understreket administrerende direktør at det har vært en bekymringsfull utvikling i sykefraværet og antall brudd på arbeidsmiljøloven. Videre ble det lagt vekt på at det gjennom pandemien har bygd seg opp et etterslep som det er krevende å ta igjen med det høye aktivitetsnivået som helseforetaket har nå. Samtidig er det en betydelig andel restferie som skal avvikles.

Kommentarer i møtet:

Styret merker seg det store etterslepet etter pandemien, den negative utviklingen i sykefravær og økt antall brudd på arbeidsmiljøloven. Styret vil følge utviklingen tett fremover.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar rapport pr. september 2021 til orientering.
2. Styret merker seg det krafttaket som foretaket gjør for å komme opp i normal aktivitet og ta igjen etterslep etter pandemien.

Sak 79/21	Forslag til investeringsbudsjett for 2022	20/13914-15
-----------	---	-------------

På bakgrunn av innmeldte investeringsbehov fra divisjoner og klinikker legges det i denne saken frem forslag til prioritering av investeringer for 2022 innenfor en økonomisk ramme på 360,9 mill. kroner.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Forslag til prioriterte investeringsprosjekter for 2022 vedtas innenfor en økonomisk ramme på 360,9 mill. kroner.
 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne iverksettelse av prioriterte investeringer i forhold til foretakets løpende likviditetssituasjon.
-

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
3.	Investeringsrammen for 2022 tar utgangspunkt i et ordinært overskudd i 2021 på 175 mill. kroner. Skulle foretaket oppnå et høyere overskudd i 2021 føres dette tilbake til sparing for fremtidige store byggeprosjekter og til å styrke potten til breakdown.	

Sak 80/21 **Protokoll fra foretaksmøte 01.10.2021** 21/02335-16

Det ble avholdt foretaksmøte 01.10.2021. Protokollen ble lagt frem for styret.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til etterretning.

Sak 81/21 **Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 23.09.2021** 21/00598-37

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 23.09.2021. Foreløpig protokoll ble lagt frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 82/21 **Årsplan styresaker 2021** 21/01885-26

Oppdatert årsplan for 2021 ble lagt frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Sak 83/21 **Orientering fra brukerutvalget**

Brukerutvalgets nestleder orienterte om følgende saker:

- Bekymring for lange ventelister og mye ventetid i akuttmottaket
-

Sak 84/21 **Administrerende direktørs orienteringer** 21/03630-6

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. PALM-studien (Anders Dahm)
2. Bedret pasientsikkerhet i ortopedisk klinikk gjennom automatisk datafangst og elektroniske risikotavler (Inge Skråmm)
3. Oppdatering av utviklingsplanen
4. Revisjoner og tilsyn

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 85/21 **Eventuelt**

Sak 86/21 **Styrets egentid**

Styret vil benytte egentiden fast på hvert møte, og det settes av en time til denne.

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
