

Til Styrets medlemmer

---

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
22/01640-18	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	23.06.2022

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

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 23.06.2022.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

# Protokoll

---

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,  
23.06.2022 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 Øygard  
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  
Jan Inge Pettersen, HR-direktør  
Morten Løkken Bendiksen, divisjonsdirektør facilities management  
Pål Wiik, fagdirektør

## Behandlede saker

---

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 51/22	Protokoll fra styremøte 24.05.2022	22-01640-14

---

Protokoll fra styremøte 24.05.2022 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

### Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 24.05.2022 godkjennes.

---

Sak 52/22	Rapport pr. mai 2022	22/03364-6
-----------	----------------------	------------

---

Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per mai 2022. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2022.

### Kommentarer i møtet:

Det ble satt spørsmålsteget ved om det er realistisk å nå målsetningen knyttet til overholdelse av pasientavtaler.

Til neste rapport vedlegges en forklaring på DRG og ISF.

På styremøtet i september ønskes en nærmere analyse av hvilke effekter som kan forventes av tiltakene som ble presentert.

### Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. mai 2022 til orientering.

---

Sak 53/22	Møteplan 2023	22/01640-17
-----------	---------------	-------------

---

Det legges opp til åtte ordinære styremøter i 2023, med varighet fra kl 08:30 til kl 14:00. Det planlegges styreseminar i tilknytning til styremøtene i mars og september. Felles styreseminar for styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst avholdes i februar-mars.

### Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2023:

- fredag 17. februar
- onsdag 22. mars
- onsdag 19. april
- onsdag 24. mai
- torsdag 22. juni
- onsdag 20. september
- fredag 20. oktober
- onsdag 6. desember

---

Sak 54/22	Bygge- og eiendomsprosjekter per juni 2022	21/03962-3
-----------	--	------------

---

Det ble orientert om status per juni 2022 for de store, lokale byggeprosjektene, arbeidet med detaljregulering ved Akershus universitetssykehus og utvalgte mellomstore prosjekter.

### Kommentarer i møtet:

Det bør vurderes om beslutning knyttet til Fellesbygget bør vente til etter at tidspunkt for overføring av Oslobydelene er avklart.

---

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
---------	--------	----------

---

**Styrets enstemmige vedtak:**  
Styret tar saken til orientering.

---

<b>Sak 55/22</b>	<b>Grønt sykehus</b>	22/00923-4
------------------	----------------------	------------

---

Akershus universitetssykehus har jobbet systematisk med energiledelse gjennom mange år, prøvetaking av avløpsvann og utfordringene for å øke bruk av grønn mobilitet på Nordbyhagen. Det ble orientert om rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten og arbeidet med å nå miljømålene som er satt.

**Kommentarer i møtet:**

Det ble anbefalt å se nærmere på mulighetene for besparelser knyttet til lagring av data på aktive medier og bruk av solcelleanlegg.

**Styrets enstemmige vedtak:**  
Styret tar saken til orientering.

---

<b>Sak 56/22</b>	<b>Eiendomssak (unntatt offentlighet)</b>	18/03966-42
------------------	---	-------------

---

Møtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd alternativ 4.

**Styrets enstemmige vedtak:**  
Styremøtet lukkes.

Vedtak i saken fremkommer i egen B-protokoll.

---

<b>Sak 57/22</b>	<b>Protokoll fra foretaksmøte 01.06.2022</b>	21/13915-23
------------------	--	-------------

---

Det ble avholdt foretaksmøte 01.06.2022. Protokoll ble lagt frem for styret.

**Styrets enstemmige vedtak:**  
Styret tar saken til etterretning.

---

<b>Sak 58/22</b>	<b>Årsplan styresaker 2022</b>	22-01640-16
------------------	--------------------------------	-------------

---

Oppdatert årsplan for 2022 ble lagt frem for styret til orientering.

**Styrets enstemmige vedtak:**  
Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

---

<b>Sak 59/22</b>	<b>Orientering fra brukerutvalget</b>
------------------	---------------------------------------

---

Brakerutvalgets nestleder orienterte om følgende saker:

- Fornøyd med det som skjer på sykehuset
- Bekymring for slitasje på personalet i sommer
- Godt samarbeid med foretaket om høringer
- Legomodellarbeidet gir et godt grunnlag for byggeprosjektene

---

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 60/22	Administrerende direktørs orienteringer	22/01642-5

---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Innovasjonsprosjekt 3D-lab (Max Temmesfeld og Juha Silvola)
2. Forbedringsprosjekt # råbra (Kathrine Solem)
3. Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2022
4. Tilsyn og revisjoner

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

Sak 61/22      Eventuelt

---

---

Sak 62/22      Styrets egentid

---

---

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

---