

Til Styrets medlemmer

---

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
22/01640-22	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	28.09.2022

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

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 28.09.2022.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

# Protokoll

---

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,  
28.09.2022 kl. 08:30 - 14:00

## Til stede:

### Styret:

---

Morten Dæhlen, styreleder  
Anne Sissel Faugstad, nestleder  
Kjetil A. H. Karlsen  
Ståle Clementsen  
Berit Langset  
Sylvi Graham  
Andreas Norvik  
Svein Harald Øygard  
Loveleen Rihel Brenna  
Brita Haugum  
Turid Lillian Mathisen

### Forfall:

---

Cathrine Strand Aaland

### Brukerobservatører:

---

Jannicke Boge, nestleder i 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  
Morten Løkken Bendiksen, divisjonsdirektør facilities management

## Behandlede saker

---

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 63/22	Protokoll fra styremøte 23.06.2022	22/01640-18

---

Protokoll fra styremøte 23.06.2022 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

### Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 23.06.2022 godkjennes.

---

Sak 64/22	B-protokoll fra styremøte 23.06.2022	22/01640-19
-----------	--------------------------------------	-------------

---

B-protokoll fra styremøte 23.06.2022 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

### Styrets enstemmige vedtak:

B-protokoll fra styremøte 23.06.2022 godkjennes.

---

Sak 65/22	Rapport pr. 2. tertial 2022	22/03364-8
-----------	-----------------------------	------------

---

Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per 2. tertial 2022 fremlagt. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2022. Per 2. tertial ble også risikovurderingene fra prosessen med mål- og resultatstyring lagt frem for styret.

### Kommentarer i styremøtet:

På et senere styremøte ønsker styret å se nærmere på utfordringer og tiltaksarbeid knyttet til akuttinntaket.

Det er ønskelig med en sammenstilling av forholdet mellom selvrapportert arbeidsbelastning i medarbeiderundersøkelsen og sykefravær.

### Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar rapport pr. 2. tertial til orientering, og vil berømme foretakets ansatte for å ha bidratt til å få opp den samlede aktiviteten i virksomheten.
2. Styret ber administrerende direktør forsterke arbeidet med å sikre de økonomiske resultatene i foretaket inneværende år, og inn mot budsjett neste år. Det bør særlig rettes innsats mot utfordringene knyttet til sykefravær, beholde og rekruttere, samt reduksjon av andelen variabel lønn og innleie.

---

Sak 66/22	Bygge- og eiendomsprosjekter per 2. tertial 2022	21/03962-3
-----------	--	------------

---

I saken ble det redegjort for status per 14.9.2022 for de store lokale byggeprosjektene, arbeidet med detaljregulering, utvalgte mellomstore prosjekter og status for foretakets arbeid med vedlikehold og utskiftninger.

### Kommentarer i styremøtet:

Styret ønsker å bli orientert om organisasjonsutviklingsprosessen som er igangsatt i forberedelsene til innflytting i nytt bygg for psykisk helsevern.

### Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status for bygge- og eiendomsprosjekter til orientering.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
<b>Sak 67/22</b>	<b>Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023</b>	18/06143-27

Helse Sør-Øst har anmodet om styrebehandlede innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023. Det ble foreslått at styret fremmer følgende innspill:

- 1) Utlokaliserte pasienter
- 2) Styringssystem for virksomhetsstyring

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret slutter seg til de foreslåtte revisjonsområdene og ber administrerende direktør oversende innspillene til Helse Sør-Øst RHF.

<b>Sak 68/22</b>	<b>Årsmelding 2021 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken</b>	16/03532-31
------------------	--	-------------

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken og sosial- og eldreombudet i Oslo presenterte årsmelding for 2021. I meldingen deler ombudet erfaringer fra året som har gått, til nytte for tjenestenes kvalitetsarbeid.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak 69/22</b>	<b>Endelig økonomisk langtidsplan 2023-26 (42)</b>	21/14986-13
------------------	--	-------------

Styret behandlet foretakets innspill til økonomisk langtidsplan i sak 31/22 i møtet 27. april 2022. I denne saken ble det gitt en oppsummering av Helse Sør-Østs tilbakemeldinger på foretakets innspill til økonomisk langtidsplan (ØLP) 2023-26.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar tilbakemeldingene på foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2023-26 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Sør-Øst for videre framdrift av nytt kreft- og somatikkbygg.

<b>Sak 70/22</b>	<b>Fastsettelse av lønn for administrerende direktør</b>
------------------	--

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

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styremøtet lukkes.
2. Administrerende direktørs lønn fastsettes med en økning på 3,8 % til 2 095 338, med virkning fra 01.01.2022.

<b>Sak 71/22</b>	<b>Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22.06. og 25.08.2022</b>	21/13483-26
------------------	---	-------------

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 22.06. og 25.08.2021. Foreløpige protokoller ble lagt frem for styret til orientering.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 72/22	Årsplan styresaker 2022	22/01640-21

---

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

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

---

Sak 73/22	Orientering fra brukerutvalget	
-----------	--------------------------------	--

---

Brukerutvalgets nestleder orienterte om følgende saker:

- Nytt KSB-bygg er sentralt for å gi kapasitet til forskning
- Bekymring for lang ventetid i akuttmottaket
- Synes at sykehuset gjør en god jobb
- Nytt brukerutvalg fra neste år

---

Sak 74/22	Administrerende direktørs orienteringer	22/01642-6
-----------	---	------------

---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Status for arbeidet med oppgavefordeling innen invasiv kardiologi
2. Regionalt prosjekt oppgavefordeling og bydelsfordeling
3. Bestilling fra Helse Sør-Øst RHF vedrørende intensiv- og overvåkning

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

Sak 75/22	Eventuelt	
-----------	-----------	--

---

---

Sak 76/22	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

---

Turid Lillian Mathisen

---