

Til Styrets medlemmer

---

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
23/01123-15	Knut Thomas Sjølie	e-post: Knut.Thomas.Sjolie@ahus.no	24.05.2023

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

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 24.05.2023.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

# Protokoll

---

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,  
24.05.2023 kl. 08:30 - 14:00

## Til stede:

### Styret:

---

Morten Dæhlen, styreleder  
Anne Sissel Faugstad, nestleder  
Kjetil A. H. Karlsen  
Berit Langset  
Sylvi Graham  
Andreas Norvik  
Svein Harald Øygard  
Loveleen Rihel Brenna  
Brita Haugum  
Jørgen Dahlberg  
Hege Torunn Holsten

### Forfall:

---

### Brukerobservatører:

---

Hans Christian Ly, nestleder av brukerutvalget

### Fra Sykehusledelsen:

---

Øystein Mæland, administrerende direktør  
Jørn A. Limi, viseadministrerende direktør  
Kari Fjellidal, økonomidirektør  
Jan-Inge Pettersen, HR-direktør  
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør  
Knut Thomas Sjølie, styresekretær

For øvrig møtte medlemmer fra administrerende direktørs ledergruppe samt aktuelle saksbehandlere.

## Behandlede saker

---

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
<b>Sak 40/23</b>	<b>Protokoll fra styremøte 19.4.2023</b>	<b>23/01123-11</b>

---

Oppdatert foreløpig protokoll fra styremøte 19.4.2023 legges frem for styret til godkjenning. Styret diskuterte ordlyden under «kommentarer i møtet» i protokollen på sak 30/23 Rapport pr. mars 2023. Styret ble enige om at kommentaren skal være «Styret understreket viktigheten av at lokale tillitsvalgte og vernetjeneste involveres i prosessen».

### Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 19.4.2023 med den endringen som fremkommer i kommentaren, godkjennes.

---

<b>Sak 41/23</b>	<b>Protokoller fra styremøte 28.2.2023</b>	<b>23/01123-13</b>
------------------	--	--------------------

---

Protokoller fra styremøte 28.2.2023 er lagt frem for styret til elektronisk signering.

### Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll og B-protokoll fra styremøtet 28.2.2023 godkjennes

---

<b>Sak 42/23</b>	<b>Rapport per 1. tertial 2023</b>	<b>23/03040-6</b>
------------------	------------------------------------	-------------------

---

Rapporten i vedlegg 1 er konsentrert rundt foretakets målekort, som viser resultater på de viktigste nøkkelindikatorerne per april med tilhørende tiltak og prognose. Tertialrapporten inneholder også en del på mål- og resultatstyring OBD, og en tertialdel med ytterligere kommentarer på viktige områder i foretaket.

### Kommentarer i møtet

Styret vil gjerne bli orientert om eksempler på gode resultater av tiltaksarbeidet på HR-området. Det er også ønskelig med informasjon om risiko knyttet til økende vedlikeholdsetterslep for bygningsmassen.

### Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport per 1. tertial til orientering

---

<b>Sak 43/23</b>	<b>Bygge og eiendomsprosjekter per 1. tertial 2023</b>	<b>21/03962-5</b>
------------------	--	-------------------

---

Styresaken redegjør for status per 30.4.2023 for de store, lokale byggeprosjektene, arbeidet med detaljregulering ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) samt en orientering rundt øvrige arbeider knyttet til eiendomsstrategien

### Kommentarer i møtet

Styret ser behovet for raskest mulige avklaringer på flere av områdene som omfattes av eiendomsstrategien.

### Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

---

**Sak 44/23      Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 28.4.2023      23/01588**

---

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 28.4.2023. Foreløpige protokoller legges frem for styret til orientering.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

---

**Sak 45/23      Årsmelding for Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken      16/03532-35**

---

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo, og sosial- og eldre-ombudet i Oslo la frem årsmeldingen for 2022. I meldingen deler ombudet erfaringer og innspill til forbedringer i tjenestene.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

---

**Sak 46/23      Årsplan styresaker      23/01123-12**

---

Oppdatert årsplan for 2023 ble lagt frem for styret til orientering.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar oppdatert årsplan til orientering

---

**Sak 47/23      Orientering fra brukerutvalget**

---

Brukerutvalget ønsker bistand fra administrasjonen for å prioritere hvilke høringer utvalget skal prioritere.

---

**Sak 48/23      Orientering fra ungdomsrådet**

---

Ungdomsrådets leder og nestleder presenterte rådets sammensetting, mandat og arbeid.

---

**Sak 49/23      Retningslinje for lønn og annen godtgjøring til ledende ansatte      22/05444-3**  
**ved Akershus universitetssykehus HF**

---

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styremøtet 28. april 2023, sak 048-2023, oppdaterte retningslinjer for lederlønn i Helse Sør-Øst RHF. I vedtaket ba styret om at de underliggende helseforetakene skulle legge deres retningslinje til grunn for egne retningslinjer. Akershus universitetssykehus skal derfor oppdatere og ha en styregodkjenning av egne retningslinjer før de sendes til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i foretaksmøtet.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret slutter seg til justeringene av retningslinje for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte ved Akershus universitetssykehus HF.
2. Retningslinjene oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i ordinært foretaksmøte.

---

**Sak 50/23      Administrerende direktørs orienteringer**

---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

---

- 
1. Forskningsprosjekt – hodepine
  2. Robotkirurgi på Ahus

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

---

**Sak 51/23      Eventuelt**

Ingen saker

---

**Sak 52/23      Styrets egentid**

---

Morten Dæhlen, styreleder

---

Anne Sissel Faugstad, nestleder

---

Kjetil A. H. Karlsen

---

Berit Langset

---

Sylvi Graham

---

Andreas Norvik

---

Svein Harald Øygaard

---

Loveleen Rihel Brenna

---

Brita Haugum

---

Jørgen Dahlberg

---

Hege Torunn Holsten

---