

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
16/02034-29	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	23.11.2016

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 23.11.2016.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
23.11.2016 kl. 08:30 – 15:00

Tilstede:

Styret:

Per Christian Voss, leder
Svein Gjedrem
Nita Kapoor
Jan Eirik Thoresen (til kl. 14:30)
Elna Knutsen
Arne Bakka
Kai Øivind Brenden

Forfall:

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder

Brukerobservatører:

Trond Espen Hansen, leder i brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør
Jørn Limi, direktør økonomi og finans
Geir Boye Lindhjem, kommunikasjonssjef
Jan Inge Pettersen, HR-direktør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 81/16	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.10.2016	16/02034-26

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 25.10.2016 godkjennes.

Sak 82/16	Rapport pr. oktober 2016	16/03911-8
-----------	--------------------------	------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med realisering av tiltak for forbedring av den økonomiske situasjonen.
2. Styret tar for øvrig rapport pr. oktober 2016 til orientering.

Sak 83/16	Mål og budsjett 2017	16/00727-15
-----------	----------------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2017 med et resultatkrav på 144 mill. kr.
2. Styret erkjenner at budsjettutfordringens samlede størrelse medfører en risiko knyttet både til omfanget av tiltak og tidsperspektivet for realiseringen av disse. Styret ber administrerende direktør videreutvikle og videreføre både tiltaksplaner for perioden 2017-20 og det interne oppfølgingsregimet for å sikre at denne risikoen reduseres og at eventuelle avvik håndteres gjennom identifisering av nye budsjetttiltak.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstillelse av budsjettet før innrapportering til Helse Sør-Øst.

Protokolltilførsel fra representantene Bakka, Knutsen og Brenden:

Ansattes representanter stemmer under tvil for det framlagte budsjettet.

1. Det erkjennes at foretaket har behov for overskudd for å kunne opprettholde forsvarlige investeringer i nødvendig utstyr og bygg, men det er et paradoks at dagens finansieringsmodell gir foretaket et svakere utgangspunkt på grunn av nytt bygg.
 2. Foretaket har over noe tid forbedret effektiviteten betydelig og er kostnadseffektivt i sammenlikning med andre foretak når man ser bort fra kapitalkostnadene. Det stadige omstillingskravet har ført til høyt arbeidspress på ansatte. Ansattes representanter frykter konsekvensene for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø p.g.a. budsjettets nivå på ytterligere innstramninger/effektivitetskrav.
 3. Ansattes representanter mener det er en svakhet ved budsjettet at det foreligger forskjellige og ikke
-

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	<p>samsvarende innsparingskrav mellom klinikker/divisjoner/stabsfunksjoner uten annen forklaring enn «styringsfart». Det er ingen sikre måleparametre som indikerer at styringsfarten alene forklarer merforbruket, og således alene ligger til grunn for krav i 2017. Det er like gjerne den historiske, overordnede budsjettfordelingen som ligger til grunn. Det innebærer f.eks. at mens stabene skal spare 1,2 %, må de fleste kliniske områdene ta inn over tre prosent. - Slike avklaringer burde gjøres og forklaringsmodell angis.</p> <p>4. Representantene peker på en høy gjennomføringsrisiko ved flere av tiltakene, og det stilles spørsmål ved realismen i enkelte av tiltakene.</p>	
Sak 84/16	Status for forskningen ved Akershus universitetssykehus HF	16/13274-1
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
Sak 85/16	Oppnevning av nytt brukerutvalg	16/01086-18
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen for gjennomgang, og fremlegges for styret i desember.</p>	
Sak 86/16	Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret	16/13358-1
	<p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <p>1. Styret oppnevner valgstyre med følgende medlemmer:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>Representanter for foretakets ledelse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruth Torill Kongtorp, leder - Hanne Merethe Årstein - Geir B Lindhjem (vara) <p style="margin-left: 40px;"><i>Representanter for de ansatte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elisabeth Lysaker, nestleder - Morten Grønlie - Janne C. Olsen (vara) <p>2. Som sekretær for valgstyret oppnevnes Tone Joranger.</p>	
Sak 87/16	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17.11.2016	16/01832-19
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 88/16	Årsplan styresaker 2016	16/02034-28

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan for 2016 til orientering.

Sak 89/16	Orientering fra Brukerutvalget	15/09024
------------------	---------------------------------------	----------

Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:

- Høringer
- Forarbeidet til årlig melding
- Utleie av lokaler til pasientforeninger
- Budsjett 2017
- Styringsdokumenter for brukerutvalget
- Helsenorge.no

Sak 90/16	Administrerende direktørs orienteringer	16/02038-8
------------------	--	------------

Det ble orientert om følgende saker:

1. Ny nettløsning med pasientene i sentrum
2. Rapportering på aktuelle tilsyn og revisjoner
3. Tilsetting av ny direktør for Barne- og ungdomsklinikken
4. Innsyn i tvangsprotokoller for psykisk helsevern

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 91/16	Eventuelt
------------------	------------------

Orientering vedr. Kreftrådet (Arne Bakka)

Sak 92/16	Styrets egentid
------------------	------------------------

Temasak	Orientering fra pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus om årsrapport 2015
----------------	--

Per Christian Voss, leder

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder

Svein Gjedrem

Nita Kapoor

Jan Eirik Thoresen

Elna Knutsen

Arne Bakka

Kai Øivind Brenden
