

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
19/02678-12	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	22.05.2019

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 22.05.2019.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
22.05.2019 kl. 09:00 - 12:30

Til stede:

Styret:

Stener Kvinnsland, styreleder
Morten Dæhlen, nestleder
Nita Kapoor
Cathrine Strand Aaland
Ståle Clementsen
Kai Øivind Brenden
Hanne Tangen Nilsen
Sylvi Graham

Forfall:

Brukerobservatører:

Jannicke Boge, nestleder av brukerutvalget

Fra sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Jørn Limi, viseadministrerende direktør
Kari Fjellidal, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Pål Wiik, fagdirektør
Jan Inge Pettersen, HR-direktør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 26/19	Protokoll fra styremøte 29.03.2019	19/02678-8
	<p>Protokoll fra styremøte 29.03.2019 var lagt frem for styret til elektronisk signering.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 29.03.2019 godkjennes.</p>	
Sak 27/19	Rapport pr. 1. tertial 2019	19/03864-4
	<p>Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per 1. tertial 2019 lagt frem.</p> <p>Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per 1. tertial 2019, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. 1. tertial til orientering.</p>	
Sak 28/19	Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2019	19/03482-7
	<p>Resultater fra ledelsens gjennomgang (LGG) per 1. tertial ble presentert. Det ble også orientert om foretakets prosess og metodikk for risikostyring.</p> <p>Som ledd i foretakets utvikling for forbedring av virksomhetsstyringen og arbeidet med internkontroll, er opplegget for LGG vesentlig endret fra 2019. Hensikten er å legge til rette for at LGG kan bli et mer nyttig og hensiktsmessig verktøy i mål- og resultatstyringen.</p> <p>LGG 1. tertial omfatter vurderinger av risiko for manglende måloppnåelse for mål og oppgaver som inngår i foretakets interne oppdrags- og bestillingsdokument, samt analyse av alle mål og oppgaver med høy risiko for manglende måloppnåelse. Til sammen er 115 mål og oppgaver vurdert:</p> <ul style="list-style-type: none">- 11 mål og oppgaver har høy risiko, herav fem blant foretakets hovedmål for 2019- 26 mål og oppgaver med middels risiko, herav en blant foretakets hovedmål for 2019- 78 mål og oppgaver med lav risiko for manglende måloppnåelse <p>Analysen omfatter de 11 målene og oppgavene med høy risiko for manglende måloppnåelse. I analysen er det identifisert risikodpendende tiltak på divisjons- og klinikknivå og foretaksnivå. Forutsatt at disse gjennomføres og følges opp både i den enkelte divisjon, klinikk og sentrale</p>	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	<p>stabsenhet og gjennom administrerende direktørs oppfølgingsmøter, vurderes tiltakene som tilstrekkelige for å redusere risiko til middels eller lavt nivå.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
Sak 29/19	Status for oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2019	19/02678-10
	<p>Styret får hvert tertial en oppdatert oversikt over status og oppfølging av styresaker. Oversikten viser styrevedtak til og med mars 2019, der styret har bedt om videre oppfølging.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
Sak 30/19	Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023	18/12738-10
	<p>Økonomisk langtidsplan (ØLP) er første trinn i budsjettprosessen for 2020 og beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene. Det ble orientert om den overordnede økonomiske utviklingen for Akershus universitetssykehus i perioden 2020-23, basert på foreløpige rammer gitt fra Helse Sør-Øst 15. mars 2019 og overordnede framskrivninger av foretakets rammebetingelser og økonomi.</p> <p>Helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan 2020-23 skal styrebehandles senest før 31. mai 2019. Samtidig har Helse Sør-Øst bedt foretakene om å rapportere sin økonomiske langtidsplan innen 23.april. Foretakets innspill ble oversendt innen fristen, med forbehold om styrets behandling.</p> <p>Innspill fra alle helseforetak vil sammenstilles av Helse Sør-Øst, og etter dialog med helseforetakene vil det fremlegges en regional ØLP for styret i det regionale foretaket i juni. Styret vil deretter få fremlagt en sak om endelig økonomisk langtidsplan for perioden 2020-23.</p> <p>Kommentarer i møtet: For å oppnå gevinster av nye IKT-løsninger er det viktig å være krevende kunder overfor leverandører og følge opp resultatsikringsarbeid i organisasjonen.</p> <p>Styret er opptatt av at fremtidig behov for kapasitet og personalressurser følges nøye.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for perioden 2020-23.</p>	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	2. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk langtidsplan etter gjennomføring av dialogen med Helse Sør-Øst RHF.	
Sak 31/19	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 25.04.2019	19/01198-10
	Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 25.04.2019. Foreløpig protokoll ble lagt frem for styret til orientering.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 32/19	Protokoll fra foretaksmøte 20.05.2019	19/01320-8
	Det ble avholdt foretaksmøte 20.05.2019. Protokollen ble lagt frem for styret.	
	Kommentarer i møtet: Flere av styremedlemmene var uriktig oppført som deltakende i møtet.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning.	
Sak 33/19	Årsplan styresaker 2019	19/02678-11
	Oppdatert årsplan for 2019 ble lagt frem for styret til orientering.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering.	
Sak 34/19	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets nestleder orienterte om følgende saker:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Deltakelse i fokusgrupper for nytt psykiatribygg • Oppfølging av forskningsprosjekter • Høring av pakkeforløp 2 for hjerneslag • Deltakelse på regionalt ledermøte for brukerutvalgene på Hamar. 	
Sak 35/19	Administrerende direktørs orienteringer	19/02679-3
	Administrerende direktør orienterte om følgende saker:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. METIMMOX-studien (Anne Hansen Ree) 2. Forbedringsarbeid i avdeling onkologi (Anita Berg Petersen) 3. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 	

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

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 36/19	Eventuelt	
------------------	------------------	--

Sak 37/19	Styrets egentid	
------------------	------------------------	--

Stener Kvinnsland, styreleder

Morten Dæhlen, nestleder

Nita Kapoor

Cathrine Strand Aaland

Ståle Clementsen

Kai Øivind Brenden

Hanne Tangen Nilsen

Sylvi Graham
