

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
21/01885-19	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	24.06.2021

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 24.06.2021.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
24.06.2021 kl. 08:30 – 13:15

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Kjetil A. H. Karlsen
Cathrine Strand Aaland
Berit Langset
Sylvi Graham
Andreas Norvik
Svein Harald Øygaard
Loveleen Rihel Brenna
Brita Haugum

Forfall:

Ståle Clementsen

Brukerobservatører:

Cathrine Aas Moen, leder av brukerutvalget
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
Morten Løkken Bendiksen, divisjonsdirektør facilities management
Helge Røsjø, divisjonsdirektør forskning og innovasjon

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 49/21	Protokoll fra styremøte 26.05.2021	21/01885-15

Protokoll fra styremøte 26.05.2021 var lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 26.05.2021 godkjennes.

Sak 50/21	Rapport pr. mai 2021	21/02521-11
------------------	-----------------------------	-------------

Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per mai 2021 lagt frem.

Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2021, og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport pr. mai 2021 til orientering.

Sak 51/21	Møteplan 2022	21/01885-17
------------------	----------------------	-------------

Forslag til møteplan for 2022 ble lagt frem for styret. Det legges opp til åtte ordinære styremøter i 2022, 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 2022:

- fredag 18. februar
- fredag 25. mars
- onsdag 27. april
- tirsdag 24. mai
- torsdag 23. juni
- onsdag 28. september
- onsdag 26. oktober
- mandag 12. desember

Sak 52/21	Leie av lokaler i Jerikoveien 28	21/05893-4
------------------	---	------------

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styremøtet lukkes.

Vedtaket i saken fremkommer i egen B-protokoll.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 53/21	Oppdatering av utviklingsplanen	21/05901-4

Med bakgrunn i ny nasjonal helse- og sykehusplan vedtok foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 14. januar 2020 at det skal utarbeides oppdatert regional utviklingsplan innen utgangen av 2022. Arbeidet med lokale utviklingsplaner skal tilpasses dette. Frist for innsending av styrebehandlet plandokument er 1. mai 2022. I forkant av dette skal det blant annet gjennomføres en bred høring med svarfrist på minst tre måneder.

Akershus universitetssykehus har en utviklingsplan der den langsiktige retningen for foretakets utviklingsarbeid angis gjennom seks hovedmål og fire tematiske satsningsområder. Denne hovedretningen tenkes fastholdt i det videre utviklingsarbeidet. Oppdateringen vil i all hovedsak gjøres i form av delplaner, der målsetningene konkretiseres i en tiltaksplan med et mellomlangt realiseringsperspektiv (4 år). Dagens utviklingsplan oppdateres med nye fremskrivninger og ellers mindre justeringer som bidrar til at den fortsatt fremstår som dagsaktuell. Beskrivelsen av analyse og veivalg vil ta hensyn til retningsendringer som er nødvendige for å realisere nasjonale og regionale målsetninger.

Kommentarer i møtet:

Det legges opp til en diskusjon om arbeidet med utviklingsplanen på styreseminaret i september.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 54/21	Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om kliniske studier	16/13274-42
-----------	---	-------------

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse av kliniske behandlingsstudier som omfatter alle regionale helseforetak og helseforetak i Norge. Målet har vært å finne ut hvordan ansvaret for kliniske behandlingsstudier ivaretas.

Det ble gjort følgende hovedfunn:

- Pasienters tilgang til kliniske behandlingsstudier ikke er god nok
- Kliniske behandlingsstudier er ikke tilstrekkelig integrert i pasientbehandlingen
- Mange styrer i helseforetak og regionale helseforetak har lite oppmerksomhet rettet mot forskning.

Riksrevisjonen konkluderer med at det er mulig å øke antall kliniske behandlingsstudier og antall pasienter som deltar. I rapporten gis det flere anbefalinger rettet mot helseforetak, regionale helseforetak, deres styrer, samt Helse- og omsorgsdepartementet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen følge opp konklusjonene i rapporten i arbeidet med utviklingsplanen, budsjettprosesser og økonomisk langtidspan.

Sak 55/21	Protokoll fra foretaksmøte 03.06.2021	21/02335-12
-----------	---------------------------------------	-------------

Protokoll fra foretaksmøte 03.06.2021 ble lagt frem for styret.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 56/21	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 28.05. og 17.06.2021	21/00598-22

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 28.05. og 17.06.2021. Foreløpige protokoller ble fremlagt for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 57/21	Årsplan styresaker 2021	21/01885-18
------------------	--------------------------------	-------------

Oppdatert årsplan for 2021 ble lagt frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Sak 58/21 Orientering fra brukerutvalget

Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:

- Deltakelse i pasientsikkerhetsuka med tema «Hva er viktig for deg?».
- Forbedringspriser fra Helse Sør-Øst. De ansatte berømmes for godt forbedringsarbeid.
- Bekymring for etterslep. Ønske om økt åpningstid fra høsten av for å få ned ventetiden.
- Mange gode prosjekter, vektlegging av flyt og helhet.
- Positivt at brukerutvalget brukes mer enn tidligere.

Sak 59/21	Administrerende direktørs orienteringer	21/03630-4
------------------	--	------------

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Komplikasjoner etter fødsel (Marie Ellström Engh)
2. Forløpsteam pakkeforløp brystkreft (Frode Olsbø)
3. Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2021
4. Status for Ahus Gardermoen
5. Tilsyn og revisjoner

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 60/21 Eventuelt

Sak 61/21 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 Øygaard

Loveleen Rihel Brenna

Brita Haugum
