

Til Styrets medlemmer

| | | | |
|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| Vår ref.: | Saksbehandler: | Telefon: | Dato: |
| 24/00132-2 | Knut Thomas Sjølie | e-post: Knut.Thomas.Sjolie@ahus.no | 29.01.2024 |

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 01.03.2024.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
01.02.2024 kl. 10:00 – 12:00

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
Knut Thomas Sjølie, styresekretær

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

Behandlede saker

| Saksnr. | Tittel | Vår ref. |
|-----------|--------------------------|-------------|
| Sak 01/24 | Godkjenning av protokoll | 23/01123-30 |

Protokoll fra styremøte 06.12.2023 er lagt frem for styret til elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 6.12.2023 godkjennes

| | | |
|-----------|--|-------------|
| Sak 02/23 | Beslutning om konseptfase B3A Kreft- og somatikkbygg | 21/14656-19 |
|-----------|--|-------------|

KSB-prosjektet er i avslutning av konseptfasens steg 1. Delrapport konsept - B3A, versjon 2.1 oppsummerer arbeidet som er gjennomført i steg 1, med anbefaling av konsept for videre bearbeiding i konseptfasens steg 2.

Styret ble også orientert om foretakets arbeid for trinnvis økning av kapasitet på senger og bildemodaliteter, med bakgrunn i ny fremskrivningsmodell, omtalt som «T0-Egenregiprojektet».

Kommentarer og innspill i møtet:

Avklaring av arealbehovet for universitetene, med tilhørende forpliktende avtaler, er et usikkerhetsmoment som må hensyntas i den videre planleggingen.

Styret imøteser forslag til nødvendige kapasitetstiltak som skal utgjøre T0-Egenregiprojektet.

Det bekreftes at den planlagte strålekapasiteten er i tråd med fremskrevet behov for Ahus sykehusområde.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner Delrapport Konsept – B3A, versjon 2 inkludert hovedprogram.
2. Styret anbefaler alternativ A strålesenter med 3+1 linac. Byggetrinn 1 (T1) bearbeides videre i konseptfasens steg 2 i henhold til plassering ved Nye Nord. Prosjektet inneholder også arealer for UiO og Oslo Met.
3. Styret anbefaler at byggetrinn 2 (T2) videreføres med plassering i henhold til konseptet «Nye Vest». Styret tar til etterretning at omfanget av T2 ikke er mulig å fastsette før det er gjort avklaringer knyttet til forutsetninger om blant annet tidspunkt for overføring av bydeler til OUS og leieavtaler ved Ahus Gardermoen. Det legges derfor til grunn at omfanget for T2 må oppdateres med nye fremskrivninger før oppstart av konseptfasens steg 2 for T2.
4. Detaljering av T0-Egenregiprojektet vil skje gjennom en oppdatering av sykehusets strategiske arealplan. Styret ber om at bygningsmessige løsninger som inngår i T0 og som krever større investeringer innarbeides i forslaget til B3 sammen med T1.
5. Styret ber administrerende direktør oversende rapporten til Helse Sør-Øst RHF for behandling i Helse Sør-Øst RHF sitt styre

| | | |
|-----------|--|-------------|
| Sak 03/24 | Avhending av deler av Vestveien 15 på Ski i Nordre Follo kommune | 18/03966-86 |
|-----------|--|-------------|

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

Styrets enstemmige vedtak:

Vedtak i saken fremkommer i egen B-protokoll.

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 21.12.2023. Foreløpige protokoll legges frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Norsk Revmatikerforbund, Hedmark fylkeslag har sendt brev til styret vedrørende avvikling av terapibassenget på Ahus Kongsvinger. Administrerende direktør har besvart brevet og begrunnet avviklingen med de økonomiske forutsetningene Ahus har for å prioritere videre drift av bassenget.

Foreløpig årsresultat 2023

I november 2023 ble det estimert et årsresultat på pluss 40mnok, mens det foreløpige resultat er på -27.2mnok. I desember 2023 hadde foretaket et negativt avvik på varekostnader på -25 mill. kr, 70% av årsavviket på disse kostnadene kom i november og desember. Foretaket hadde også negativt avvik på lønnskostnader på -60 mill. kr. Antall månedsverk har økt med 140 fra november til desember, og det er også høye kostnader knyttet til dyr, variabel lønn, samtidig som inntektene fortsatt er over budsjett. Endelig økonomisk resultat legges frem for styret i neste styremøte sammen med analyse av bemanningsutviklingen

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

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
