

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra styremøte Ahus 20.6.2024.pdf

Name	Method	Signed at
Kristensen, Solveig	BANKID	2024-07-03 19:19 GMT+02
Faugstad, Anne Sissel	BANKID	2024-07-29 21:28 GMT+02
Langset, Berit	BANKID	2024-07-03 08:53 GMT+02
Wikstrøm, Trine Myrvold	BANKID	2024-07-02 18:35 GMT+02
Holsten, Hege Torunn	BANKID	2024-07-02 12:53 GMT+02
Dahlberg, Jørgen	BANKID	2024-07-31 14:40 GMT+02
Karlsen, Kjetil Andreas H	BANKID	2024-07-02 12:40 GMT+02
Norvik, Andreas	BANKID	2024-07-29 10:34 GMT+02
Øygard, Svein Harald	BANKID	2024-07-29 10:23 GMT+02
Graham, Sylvi	BANKID	2024-07-19 11:58 GMT+02
Haugum, Brita	BANKID	2024-07-04 13:55 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 4F246D9DB1C543E4B4B00692B9EC876C

Confidential, Sjølie, Knut Thomas, 31.07.2024 14:42:54

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
24/00132-20	Knut Thomas Sjølie	e-post: Knut.Thomas.Sjolie@ahus.no	20.06.2024

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 20.06.2024.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:
Akershus universitetssykehus HF
Postboks 1000
1478 LØRENSKOG

Besøksadresse:
Sykehusveien 25
Nordbyhagen

Telefon: +47 67 96 00 00
E-post: postmottak@ahus.no

Bank: 1503.27.07499
Org.nr: 983 971 636
Web: www.ahus.no

Confidential, Sjølie, Knut Thomas, 31.07.2024 14:42:54



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4F246D9DB1C543E4B4B00692B9EC876C

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
20.06.2024 kl. 10:00 – 14:30

Til stede:

Styret:

Anne Sissel Faugstad, styreleder
Andreas Norvik, nestleder
Jørgen Dahlberg
Hege Torunn Holsten
Berit Langset
Trine Myrvold Wikstrøm
Svein Harald Øygard
Solveig Kristensen
Brita Haugum

Forfall:

Sylvi Graham
Kjetil Karlsen

Brukerobservatører:

Jannicke Boge, leder av brukerutvalget
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 58/24	Godkjenning av innkalling	24/00132-17

Styrets enstemmige vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 59/24	Godkjenning protokoll	24/00132-19
-----------	-----------------------	-------------

Protokoll fra styremøte 22.5.2024 er lagt frem for styret for elektronisk signering.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 22.5.2024 godkjennes.

Sak 60/24	Rapport per mai	24/01710-13
-----------	-----------------	-------------

Som en del av den løpende rapporteringen legges rapport per mai frem for styret.

Kommentarer og innspill i møtet:

Det bemerkes en betydelig vekst i antall henvisninger til foretaket hittil i år på hele 6 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, en vesentlig høyere økning enn andre HF i Helse Sør-Øst.

Det er ønskelig med en nærmere orientering om foretakets arbeid med å redusere flaskehalsar til ulike undersøkelser for innleggende pasienter, herunder om økte investeringer på noen områder kan bidra til kortere liggetid.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport per mai til orientering.

Sak 61/24	B3A trinn 0 kreft og somatikk	21/14656-22
-----------	-------------------------------	-------------

Delrapport konsept B3A for trinn 0 i kreft- og somatikkbygget ble lagt frem for styret. Prosjektet foreslår et bygg med senger og bildemodaliteter på tomten Nye Syd, med en estimert prosjektkostnad på 1.045 millioner kroner (estimert P50, juni 2024). I den videre prosess legges det opp til en behandling av B3A-rapporten i Helse Sør-Øst over sommeren og fremleggelse av en samlet B3-rapport for KSB trinn 0 og trinn 1 senhøsten 2024.

Kommentarer og innspill i møtet:

Medvirkningsmøter bør søkes lagt utenom ferieavviklingsperioden for å legge til rette for tilstrekkelig medvirkning og involvering.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner Delrapport Konsept – B3A trinn 0, versjon 2.0 inkludert hovedprogram.
2. Styret anbefaler alternativ Nye syd som plassering for trinn 0 i Kreft- og somatikkbygget og fremlagt konsept med en estimert prosjektkostnad på 1.045 millioner kroner (estimert P50, juni 2024).
3. Styret ber administrerende direktør oversende rapporten til Helse Sør-Øst RHF for behandling i Helse Sør-Øst RHF sitt styre.



-
4. Styret viser til godkjenning av delrapport konsept B3A for KSB trinn 1 i Helse Sør-Øst RHF's styresak 029-2024. Styret ber om at prosjektets anbefalinger for KSB T0 og T1 fremlegges samlet i konseptfasen steg 2 (beslutningspunkt B3).
 5. Styret understreker betydningen av god involvering fra brukere og tillitsvalgte i den videre prosess for å sikre utforming av funksjonelle og gode løsninger for sengeposter og bildearealer, for å møte de økte behovene for aktivitet og pasientflyt i foretaket.
-

Sak 62/24 **Rapport store bygge og eiendomsprosjekter Ahus 1. tertial** **21/03962-17**

Rapport om store bygge og eiendomsprosjekter ved Ahus per 1. tertial ble lagt frem for styret.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 63/24 **Årsplan styresaker** **24/01990-5**

Oppdatert årsplan styresaker for 2024 legges frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Sak 64/24 **Styrets møteplan 2025** **24/00132-16**

Forslag til styrets møteplan 2025 legges frem for styret.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2025 i tråd med forslaget i saken.

Sak 65/24 **Protokoll fra foretaksmøte 13.6.2024** **23/10968-14**

Foreløpig protokoll fra foretaksmøte for Akershus universitetssykehus HF 13.6.2024 legges frem for styret.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar foreløpig protokoll fra foretaksmøtet 13.6.2024 til etterretning.

Sak 66/24 **Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF**
28.5.2024 **24/01887-16**

Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF 28.5.2024 legges frem for styret til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.



Sak 67/24 Orientering fra brukerutvalget

Brukerutvalget orienterte om utvalgets sammensetning, oppgaver og virke.

Rekruttering av brukerrepresentanter med rett motivasjon er utfordrende. Det er også utfordrende å speile mangfoldet i befolkningen i foretakets opptaksområde i sammensetningen av brukerutvalget.

Sak 68/24 Administrerende direktørs orienteringer

24/00135-6

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- ACR, senter for pragmatiske studier
- Forbedringsarbeid for å redusere fødselsrifter
- Medarbeiderundersøkelsen ForBedring2024
- Partnerskapsmøtet i helsefellesskapet Ahus og kommunene 30.5.2024
- Revisjoner og tilsyn

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 69/24 Eventuelt



Anne Sissel Faugstad, styreleder

Andreas Norvik, nestleder

Jørgen Dahlberg

Hege Torunn Holsten

Sylvi Graham

Kjetil Karlsen

Berit Langset

Trine Myrvold Wikstrøm

Svein Harald Øygard

Solveig Kristensen

Brita Haugum

