

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
20/02270-4	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	03.03.2020

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 03.03.2020.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
03.03.2020 kl. 08:30 – 14:25

Til stede:

Styret:

Morten Dæhlen, styreleder
Anne Sissel Faugstad, nestleder
Hanne Tangen Nilsen
Sylvi Graham
Cathrine Strand Aaland
Ståle Clementsen
Berit Langset

Forfall:

Kjetil Karlsen

Brukerobservatører:

Jannicke Boge, nestleder av brukerutvalget

Fra sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Kari Fjelldal, direktør økonomi og finans
Jørn Limi, viseadministrerende direktør
Jan Inge Pettersen, HR-direktør
Øystein Kjos, direktør divisjon for psykisk helsevern

Til sak 07/20 møtte programdirektør Ivar Thor Jonsson

Til sak 08/20 møtte prosjektleder Lasse Berg og koordinator Camilla Aanestad

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 01/20	Protokoll fra styremøte 16.12.2019	19/02678-29
	Protokoll fra styremøte 16.12.2019 var lagt frem for styret til elektronisk signering. Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 16.12.2019 godkjennes.	
Sak 02/20	Rapport pr. 3. tertial 2019	19/03864-18
	Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per 3. tertial 2019. Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per 3. tertial, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd. Kommentarer i møtet: Styret ønsker en orientering av arbeidet med antibiotikastyring. Det påpekes behov for å se på bemanning og kompetansesammensetning, slik at sammensetningen av personell er tilpasset behovet i pasientbehandlingen. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. 3. tertial 2019 til orientering.	
Sak 03/20	Årlig melding 2019 og ledelsens gjennomgang 3. tertial	19/12071-11
	I henhold til vedtektene skal helseforetaket levere en årlig melding. Rapporteringen tar utgangspunkt i oppdrag og bestilling fra det regionale helseforetaket, samt vedtak fattet i foretaksmøtene. Årlig melding 2019 er skrevet etter mal fra Helse Sør-Øst RHF. - Del I er basert på innsendte innspill fra divisjoner og klinikker. - Del II er tilbakerapportering på punktene i oppdragsdokumentet. Rapporteringsdelen, basert på foreløpige tall, ble sendt til Helse Sør-Øst 20. januar 2020. - Del III (plandel) ble forelagt styret i møte 18.11.2019, jf. Sak 77/19 Årlig melding 2019 ble behandlet i brukerutvalget 31.01.2019, dialogmøte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 03.02.2019, arbeidsmiljøutvalget 10.02.2019 og i sykehusledelsen 04.02.2019 og 25.02.2019. Saken omfatter resultater fra ledelsens gjennomgang (LGG) 3. tertial, og viser status for måloppnåelse ved årets slutt.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	Leveransene i LGG for 3. tertial danner grunnlaget for innholdet i årlig melding. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret godkjenner Årlig melding 2019. 2. Styret tar ledelsens gjennomgang 3. tertial 2019 til orientering.	
Sak 04/20	Status for oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2019	20/02270-2
	Styret får hvert tertial en oppdatert oversikt over status og oppfølging av styresaker. Styret fikk forelagt en oversikt over til og med desember 2019, der styret har bedt om videre oppfølging. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 05/20	Oppdrag og bestilling 2020	19/14006-5
	Akershus universitetssykehus HF mottok oppdrag og bestilling 2020 i foretaksmøtet 26.02.2020. Regjeringens overordnede målsetninger videreføres: • Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Det utarbeides en oversikt over innholdet i oppdrag og bestilling på foretaksnivå. I samme dokument legges i tillegg til mål og oppdrag fra Helse Sør-Øst: - Ahus hovedmål - Internkontrollmål - Prioriterte tiltak for året fra utviklingsplan og styrets plandokument - Budsjett og plantall Dette danner grunnlaget for enkeltvis oppdrag til nivå 2-ledere. Disse utarbeider tilsvarende oppdrag til nivå 3-ledere, i henhold til revidert prosedyre for virksomhetsstyring og behandling og operasjonalisering av oppdrag og bestilling fra Helse Sør Øst RHF. Det rapporteres tertialvis gjennom ledelsens gjennomgang (LGG). I henhold til foretakets modell for virksomhetsstyring fastsettes det årlig noen hovedmål, jf. styresak 76/19 Mål og budsjett 2020. Hovedmål 1, 2 og 9 foreslås justert i henhold til oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.	

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

Kommentarer i møtet:

Styret ønsker oppfølging innen følgende temaer:

- Universitetssykehusfunksjonen
- IKT
- Opplæring av helsefagarbeidere

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar oppdrag og bestilling for Akershus universitetssykehus HF til etterretning.
2. Justerte hovedmål for 2020 godkjennes.

Sak 06/20	Rullering av økonomisk langtidsplan 2021-2024	19/14967-3
------------------	--	------------

Økonomisk langtidsplan (ØLP) er første trinn i budsjettprosessen for 2021 og beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene. Det ble redegjort for prosessen for rullering av ØLP for perioden 2021-24.

Helse Sør-Øst RHF har stilt som krav at helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan 2021-24 skal styrebehandles senest 31. mai 2020. Samtidig har Helse Sør-Øst bedt foretakene om å rapportere sin økonomiske langtidsplan innen 21. april. Akershus universitetssykehus vil derfor rapportere sin foreløpige økonomiske langtidsplan innen nevnte frist, med forbehold om styrets behandling. Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan vil oversendes Helse Sør-Øst etter behandling i styremøtet 22. april.

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 på møtet i juni. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Helse Sør-Øst til helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan, vil styret ved Akershus universitetssykehus få fremlagt en sak om endelig økonomisk langtidsplan for perioden 2021-24 på møtet i september.

Kommentarer i møtet:

I tråd med forventningene i oppdrag og bestilling bør det tas høyde for endringer i investeringsbehov innen IKT i økonomisk langtidsplan.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ber administrerende direktør fremlegge foretakets innspill til økonomisk langtidsplan til behandling i styremøtet 22.april.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 07/20	Prosjektinnramming for nytt kreft- og somatikkbygg	17/01078-107

Et av målene i utviklingsplanen for Akershus universitetssykehus frem mot 2035 er å etablere et tematisk kreftsenters. Denne satsingen skal bidra til at helseforetaket utvikler et mer helhetlig tilbud til kreftpasientene. Videre skal Akershus universitetssykehus, som et av fire nye desentraliserte strålesentre, etablere strålebehandling som et nytt tilbud (styresak i Helse Sør-Øst RHF 030-2016). Dette vil ikke la seg realisere uten et nybygg.

Det anbefales en løsning som muliggjør et komplett kreftsenters, der mye av kreftdiagnostikk og behandling samt sengeområder er samlet i nybygget. Dette vil legge til rette for gode pasientforløp med bedre kontinuitet. Videre vil det gi et godt grunnlag for samarbeid om pasienttilbudet på tvers av spesialiteter og yrkesgrupper, gjennom samlokalisering av mange aktiviteter som i dag er spredt over mange avdelinger og geografiske enheter.

Et nytt kreft- og somatikkbygg skal også bidra til å dekke det økte kapasitetsbehovet for senger, poliklinikk, dagbehandling, bildediagnostikk og operasjon i årene fremover. I perioden frem til bygget står klart, vil økt kapasitetsbehov måtte møtes midlertidige løsninger som ombygging i eksisterende bygg og leie av arealer. Etter at nytt kreft- og somatikkbygg er tatt i bruk og Oslobydelene er utfaset, vil Akershus universitetssykehus kunne nå fremskrevet arealbehov for 2040, gitt Sykehusbyggs fremskrivninger, der 85 % belegg på senger legges til grunn.

Kommentarer i møtet:

Styret ønsker en orientering om planene for Aker fase 2.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Prosjektinnramming for nytt kreft- og somatikkbygg godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør oversende prosjektinnrammingen til Helse Sør-Øst RHF for beslutning om igangsetting av konseptfase.
3. Plan for å gi tilstrekkelig somatisk kapasitet i perioden frem til nybygg kan stå klart, legges frem for styret i april.

Sak 08/20	Hovedprogram og hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk helsevern	17/09368-9
-----------	--	------------

I tråd med gjeldende fullmaksstruktur for byggeinvesteringer (sak 073-2019 i HSØ) skal styret i Helse Sør-Øst RHF etter steg 1 av konseptfasen godkjenne hovedprogram og hovedalternativ for alle prosjekter med kostnadsramme over 500 millioner kroner.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	I henhold til veileder for tidigfasen i sykehusbyggprosjekter inndeles konseptfasen i to steg; det vil si to rapporter som leder frem til to beslutningspunkter kalt B3A og B3. I B3A besluttet anbefalt alternativ for utdyping i steg 2 og i B3 besluttet valg av konsept. Det ble gjort rede for prosjektets arbeid med steg 1 av konseptfasen basert på prosjektets rapport med tilhørende vedlegg som presenterer virksomhetsinnhold, grunnlag for dimensjonering, økonomiske beregninger og overordnede krav til bygg, teknikk, uteområder og infrastruktur. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret anbefaler at hovedalternativ 1 (samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen beskrevet i delrapport steg 1) godkjennes og bearbeides videre i steg 2 av konseptfasen. 2. Styret anbefaler at det i prosjektet gjennomføres en risikovurdering av forholdet mellom kapasitet og utvikling av kapasitetsbehov, gitt at det foreligger usikkerhet omkring tidspunktet for ferdigstillelse av byggeprosjektet på Aker sykehus og dermed tidspunktet for overføring av ansvaret for psykisk helsevern for bydelene Alna, Grorud og Stovner. 3. Styret viser til sitt vedtak av 19.12.2019, og vil peke på at man med det anbefalte alternativet ikke vil nå målsetningen om samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen før tidligst i 2031. I tillegg kommer vedvarende kostnader til leie og gjestepasientkostnader, samt risiko for ikke å oppnå helhetlige pasientforløp. 4. Styret anser at det gjennom steg 1-rapporten er dokumentert at en kostnadsramme på 580 mill. som angitt i det opprinnelige mandatet for konseptfasen, var basert på forutsetninger som ikke tok tilstrekkelig hensyn til utviklingen i byggekostnader (pris pr kvm), endring i arealkrav (areal pr døgnplass og tilleggsarealer) og endringene i brutto/netto-faktor som følge av nye tekniske krav til sykehusbygg. Styret ber om at Helse Sør-Øst som prosjekteier og beslutningstaker i saken, justerer styringsrammen/kostnadsrammen for prosjektet som grunnlag for videreføringen i Steg 2 i konseptfasen, basert på den anbefalte kapasitet og funksjonalitet angitt i hovedprogram og hovedalternativ 1 (samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen, både psykisk helsevern for voksne og barn og unge).	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 09/20	Avtale med Lørenskog kommune om etablering av rensedam/fangdam	16/02611-27
Lørenskog kommune ved landbrukskontoret har tatt kontakt med Akershus universitetssykehus for å kunne etablere en rensedam/fangdam på en mindre del av eiendommen på Nordbyhagen. Fangdammen skal ta imot og rense avrenning fra nærliggende landbruksarealer. Den vil etableres og plasseres langs bekken og Bolettes vei, øst for Nye nord. Fangdammen plasseres på et område som ikke er i direkte bruk til sykehusvirksomhet, men langs en etablert turvei/bekkedrag. Fangdammen anses ikke å være til hinder for sykehusdriften. Det er lagt til grunn en leiekontrakt på 15 år, med mulighet til forlengelse om ikke Akershus universitetssykehus har saklig grunn til å nekte. Saken ble fremmet for styret da den kan anses som en grunnavståelse, gitt leietid og opsjonen som kun gir foretaket rett til å tre ut av avtalen ved saklig grunn. Styrets enstemmige vedtak: Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå leiekontrakt med Lørenskog kommune om etablering av rensedam/fangdam.		
Sak 10/20	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 19.12.2019 og 05.02.2020	20/01553-3
Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 19.12.2019 og 05.02.2020. Foreløpige protokoller ble lagt frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.		
Sak 11/20	Protokoll fra foretaksmøter 26.02.2020	20/02106-3
Det ble avholdt to foretaksmøter 26.02.2020. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning.		
Sak 12/20	Årsplan styresaker 2020	20/02270-3
Oppdatert årsplan for 2020 ble lagt frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering.		

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 13/20	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: • Brukerutvalget er fornøyd med hvordan samarbeidet fungerer, og er aktivt med i mange prosesser. • En pasient ved nevrorehabiliteringen har meldt at maten som ble servert verken var god eller praktisk å spise.	
Sak 14/20	Administrerende direktørs orienteringer	20/02340-1
	Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 1. Forskning på Akershus universitetssykehus (Helge Røsjø) – saken utsettes 2. «Vet du hvem jeg er?» - Oppmerksomhetskampanje for ID-merking av pasienten 3. Coronavirus-situasjonen Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 15/20	Eventuelt	
Sak 16/20	Styrets egentid	
Morten Dæhlen, styreleder		
Anne Sissel Faugstad, nestleder		
Kjetil Karlsen		
Cathrine Strand Aaland		
Ståle Clementsen		
Berit Langset		
Hanne Tangen Nilsen		
Sylvi Graham		