

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:
23/01123-20

Saksbehandler:
Knut Thomas Sjølie

Telefon:
e-post: Knut.Thomas.Sjolie@ahus.no

Dato:
13.09.2023

Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF

Det innkalles med dette til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 20.09.2023.

Dato: 20.09.2023

Sted: Losby gods

Saksliste og saksfremlegg ligger vedlagt.

Vennlig hilsen

Morten Dæhlen
Styreleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksliste til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 20.09.2023

Saker til behandling:

66/23	Protokoll fra styremøte 23.6.2023	23/01123-19
67/23	Rapport per 2. tertial 2023	23/03040-12
68/23	Bygge og eiendomsprosjekter per 2. tertial 2023	21/03962-9
69/23	Avvikling og forlengelse av deler av Boligstiftelsens festeforhold på Nordbyhagen Styremøtet lukkes - sak unntatt offentlighet jfr. offl. §23, 1. ledd	23/10875-1
70/23	Forlengelse av leieavtale Ahus Gardermoen Styremøtet lukkes – sak unntatt offentlighet jfr. offl. §23, 1. ledd	23/04023-2
71/23	Fullmakt for å prolongere avtalen om leveranse av termisk energi på Nordbyhagen Styremøtet lukkes – sak unntatt offentlighet jfr. offl. §23, 1. ledd	23/07617-1
72/23	Lønnsregulering til administrerende direktør 2023 Styremøtet lukkes i medhold av helseforetaksloven §26a, 2. ledd, alt. 4	22/05444-5
73/23	Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan 2024	18/06143-34
74/23	Ledelsens gjennomgang av styringssystem 2023	23/01543-8
75/23	Protokoll fra foretaksmøte 22.6.2023	22/12770-19
76/23	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 24.8.2023	23/01588-27
77/23	Tilleggsdokument Oppdrag og bestilling 2023	23/02422-7
78/23	Årsplan styresaker 2023	23/01123-21
79/23	Plan for styremøter 2024	23/01123-22
80/23	Orientering fra brukerutvalget	Ikke eget saksfremlegg
81/23	Administrerende direktørs orienteringer - Pasientsikkerhetsuka 2023e	23/02158-6
82/23	Eventuelt	
83/23	Styrets egentid	

Saksliste til styreseminar for Akershus universitetssykehus HF 19.10.2023

Saker til behandling:

Driftsforbedringer og budsjett 2024

- Pasientstrøm og interne flaskehalser
- Poliklinisk drift
- Prognoser og prioriteringer i budsjett 2024

Styrets egnevaluering
