

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
17/00056-32	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	22.11.2017

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 22.11.2017.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
22.11.2017 kl. 08:30-14:00

Til stede:

Styret:

Per Christian Voss, leder
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder
Svein Gjedrem
Nita Kapoor
Elna Knutsen
Aage Karsten Huseby
Kai Øivind Brenden

Forfall:

Stener Kvinnsland

Brukerobservatører:

Alf Magne Bårdslett, leder i brukerutvalget
Cathrine Aas Moen, nestleder i brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Jørn Limi, viseadministrerende direktør
Kari Fjellidal, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Jan Inge Pettersen, HR-direktør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 80/17	Protokoll fra styremøte 25.10.2017	17/00056-29

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 25.10.2017 godkjennes.

Sak 81/17	Rapport pr. oktober 2017	17/01521-14
-----------	--------------------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør forsterke arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen.
2. Styret tar for øvrig rapport pr. oktober 2017 til orientering.

Sak 82/17	Mål og budsjett 2018	17/02906-14
-----------	----------------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2018 med et resultatkrav på 100 mill. kroner.
2. Styret forutsetter at budsjetttiltakene operasjonaliseres i konkrete tiltak i divisjoner, klinikker og avdelinger.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp budsjetttiltakene med sikte på å redusere gjennomføringsrisikoen og initiere alternative tiltak dersom dette er nødvendig.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstilling av budsjettet før innrapportering til Helse Sør-Øst.

Protokolltilførsel fra representantene Huseby, Knutsen og Brenden:

Representantene anerkjenner sykehusets behov for å skape nødvendig overskudd til investeringer og vedlikehold. Likevel er man bekymret for effekten av at man stadig budsjetterer med et økonomisk resultat som det er lite realistisk å oppnå. Ansatte og ledere vil i en slik situasjon oppleve at man aldri oppnår resultatmålet, tross iherdig arbeid med kostnadsbesparelse. Når dette gjentas over tid kan det ha negativ innvirkning på arbeidsmiljøet. Ved å sette mål for overskudd på et realistisk nivå vil man øke sjansen for at sykehusets ledere når sine budsjettmål, hvilket kan gi positiv forsterking i arbeidet videre.

Sak 83/17	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16.11.2017	17/00058-25
-----------	--	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 84/17	Årsplan styresaker 2017	17/00056-31

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering.

Sak 85/17 Orientering fra brukerutvalget

Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:

- Overføring av Kongsvinger sykehus
 - Triage i akuttmottaket
 - Etterspørsel etter brukerrepresentanter
 - Pasientterminaler
 - Program for forbedringsdagen
 - Tydeliggjøring av medvirkningsperspektivet
 - Regional utviklingsplan
-

Sak 86/17 Administrerende direktørs orienteringer 17/00059-9

Det ble orientert om følgende saker:

1. Stamcelletransplantasjon mot multippel sklerose (Trygve Holmøy)
2. Pasientskader i Norge 2016 målt med Global Trigger Tool (GTT)
3. Tilsyn og revisjoner
4. Varsel om vedtak fra Datatilsynet
5. Parkering ved foretaket; avgifter, kostnader og kapasitet
6. Innfasing av Kongsvinger sykehus

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 87/17 Eventuelt

Styrevalg 2018:

Oppnevning av representanter til regionstyret 9. januar og styret i helseforetakene 14. februar.

Sak 88/17 Styrets egentid

Per Christian Voss, leder

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder

Svein Gjedrem

Nita Kapoor

Stener Kvinnsland

Elna Knutsen

Aage Karsten Huseby

Kai Øivind Brenden
