

Til Styrets medlemmer

---

|             |                      |   |            |
|-------------|----------------------|---|------------|
| Vår ref.:   | Saksbehandler:       | Telefon:                                | Dato:      |
| 17/00056-21 | Ruth Torill Kongtorp | e-post:<br>Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no | 21.06.2017 |

## **Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 21.06.2017.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

# Protokoll

---

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,  
21.06.2017 kl. 08:30-14:00

## Tilstede:

## Styret:

---

Per Christian Voss, leder  
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder  
Svein Gjedrem  
Aage Karsten Huseby  
Kai Øivind Brenden  
Berit Langset

## Forfall:

---

Nita Kapoor  
Jan Eirik Thoresen  
Elna Knutsen

## Brukerobservatører:

---

Alf Magne Bårdsett, leder i brukerutvalget  
Eirik M Bjelland, medlem av brukerutvalget

## Fra sykehusledelsen:

---

Øystein Mæland, administrerende direktør  
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær  
Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør  
Jørn Limi, direktør økonomi og finans  
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør  
Jan Inge Pettersen, HR-direktør  
Pernille Schjønby, direktør kvinneklinikken

Under temasaken deltok også Anne Lise Christensen, pasient- og brukerombudet for Oslo og Akershus.

## Behandlede saker

---

| Saksnr.   | Tittel                             | Vår ref.    |
|-----------|------------------------------------|-------------|
| Sak 45/17 | Protokoll fra styremøte 24.05.2017 | 17/00056-17 |

---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Protokoll fra styremøte 24.05.2017 godkjennes.

---

|           |                      |            |
|-----------|----------------------|------------|
| Sak 46/17 | Rapport pr. mai 2017 | 17/01521-8 |
|-----------|----------------------|------------|

---

Styret ønsker at det skal legges økt trykk på arbeidet med riktig bemanning, god kapasitetsutnyttelse og effektiv drift. Det forventes effekt av tiltak for å redusere antall pasienter som har passert planlagt tid for behandling.

**Styrets enstemmige vedtak:**

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

---

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| Sak 47/17 | Konsekvenser av regional økonomisk utviklingsplan 2018-21 | 17/02906-5 |
|-----------|---|------------|

---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| Sak 48/17 | Fullmakt fra styret til administrerende direktør | 17/06409-1 |
|-----------|--|------------|

---

Møtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styremøtet lukkes.

Vedtaket i saken fremkommer i egen B-protokoll.

---

|           |               |             |
|-----------|---------------|-------------|
| Sak 49/17 | Møteplan 2018 | 17/00056-19 |
|-----------|---------------|-------------|

---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner møteplan for 2018 der følgende styremøter inngår:

- Onsdag 28. februar
- Onsdag 25. april
- Onsdag 23. mai
- Onsdag 20. juni
- Onsdag 29. august
- Onsdag 26. september
- Onsdag 24. oktober
- Onsdag 21. november
- Onsdag 19. desember

| Saksnr.   | Tittel   | Vår ref.    |
|-----------|--|-------------|
| Sak 50/17 | Protokoll fra foretaksmøte 14.06.2017  | 17/02990-10 |
|           | <b>Styrets enstemmige vedtak:</b><br>Styret tar saken til etterretning.  |             |
| Sak 51/17 | Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF i mai og juni 2017  | 17/00058-12 |
|           | <b>Styrets enstemmige vedtak:</b><br>Styret tar saken til orientering.   |             |
| Sak 52/17 | Årsplan styresaker 2017  | 17/00056-20 |
|           | <b>Styrets enstemmige vedtak:</b><br>Styret tar saken til orientering.   |             |
| Sak 53/17 | Orientering fra brukerutvalget   |             |
|           | Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retningslinjer for brukermedvirkning og medforskning i forsknings- og utviklingsprosjekter</li> <li>• Samarbeid med ungdomsrådet</li> <li>• Mestring og pårørendeperspektivet</li> <li>• Arkitekturens påvirkning på pasientforløpet; henvendelse fra WHO</li> <li>• Bekymring for ventetid på bildediagnostikk for ikke-prioriterte undersøkelser</li> <li>• Avlysning av møter og mangelfull informasjon til brukere som sitter i ulike utvalg</li> <li>• Høring om nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag</li> </ul> |             |
| Sak 54/17 | Administrerende direktørs orienteringer  | 17/00059-6  |
|           | Det ble orientert om følgende saker: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hjertesvikt – en ny markør i blodet kan identifisere pasientene med dårligst prognose (Peder Langeland Myhre)</li> <li>2. Tilsyn og revisjoner</li> <li>3. Brev til Datatilsynet vedrørende avtale om IKT-infrastrukturtenester</li> <li>4. Viseadministrerende direktør Tone Ikdahl blir ny direktør for Lovisenberg diakonale sykehus AS fra 1. september</li> </ol>  |             |
|           | <b>Styrets enstemmige vedtak:</b><br>Styret tar saken til orientering.   |             |

---

| <b>Saksnr.</b> | <b>Tittel</b> | <b>Vår ref.</b> |
|----------------|---------------|-----------------|
|----------------|---------------|-----------------|

---

|                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| <b>Sak 55/17</b> | <b>Eventuelt</b> |  |
|------------------|------------------|--|

---

1. Status for sommerferieavviklingen 2017
2. Brev fra divisjonsverneombud og hovedtillitsvalgt Dnj vedrørende bemanningssituasjonen på Kvinneklinikken

Brevet ble referert og styret ble orientert om driftssituasjonen på føde-barselavdelingen. Styret ble forsikret om at ledelsen har en tett oppfølging av avdelingen for å sikre et godt arbeidsmiljø og et trygt tilbud til de fødende på sykehuset.

---

|                  |                        |  |
|------------------|------------------------|--|
| <b>Sak 56/17</b> | <b>Styrets egentid</b> |  |
|------------------|------------------------|--|

---

---

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| <b>Temasak</b> | <b>Årsmelding 2016 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus</b> |  |
|----------------|---|--|

---

---

Per Christian Voss, leder

---

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder

---

Svein Gjedrem

---

Nita Kapoor

---

Jan Eirik Thoresen

---

Elna Knutsen

---

Aage Karsten Huseby

---

Kai Øivind Brenden

---

Berit Langset

---