

Styresak

Dato dok.:	19.09.2017	Administrerende direktør
Møtedato:	27.09.2017	
Vår ref.:	17/00056-24	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 02900
Vedlegg:	Oversikt 2. tertial 2017	

Sak 65/17 Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2017

Styret får hvert tertial en oppdatert oversikt over status og oppfølging av styresaker. Oversikten viser styrevedtak til og med juni 2017, der styret har bedt om videre oppfølging.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Oversikt over oppfølging av styrevedtak til og med juni 2017

Sak	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
74/16	Forslag til prioritering av investeringer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag til prioriterte investeringsprosjekter for 2017 vedtas innenfor en økonomisk ramme på 82 mill kroner. 2. Administrerende direktør bes avklare kontraktsmessige, driftsmessige og økonomiske konsekvenser ved en forskyvning av investeringer knyttet til billeddiagnostikk som foreslått i denne sak. 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta omdisponeringer innenfor vedtatt investeringsramme og iverksette prioriterte investeringer i tråd med foretakets løpende likviditetssituasjon. 4. Anskaffelse av operasjonsrobot forutsetter regnskapsmessig overskudd på 20 mill. kroner eller mer i 2016. 	Avklaringer med Phillips knyttet til billediagnostikk er pågående.	Divisjonsdirektør DDT
37/17	Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret gir sin tilslutning til handlingsplanen. 2. Styret ber om at rapportering av fremdrift og status for handlingsplanen inntas i tertialrapporteringen. 	Oppfølging av handlingsplanen er tatt med i tertialrapporten fra 2. tertial 2017.	Viseadm. direktør