

Styresak

Dato dok.:	19.02.2018	Administrerende direktør
Møtedato:	28.02.2018	
Vår ref.:	17/12811-5	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67960000
Vedlegg:	1 Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 09:30 2 Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 12:00	

Sak 11/18 Protokoll fra foretaksmøter 14.02.2018

Det ble avholdt to foretaksmøter 14.02.2017. Protokollene er vedlagt.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag 14. februar 2018 klokken 09:30 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21
4. Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd
5. Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Per Christian Voss

I tillegg møtte fra administrasjonen i Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Øystein Mæland

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:  SG

PCV 

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Svein Gjedrem ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Per Christian Voss ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21

Det skal oppnevnes nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst i februar 2018. I henhold til helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene.

For styremedlemmer valgt av og blant de ansatte er funksjonstiden forskjøvet, slik at disse har funksjonstid frem til eget valg i 2019.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte styremedlemmer i Akershus universitetssykehus HF med funksjonstid fra 14. februar 2018 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2020:

<i>Styreleder</i>	<i>Stener</i>	<i>Kvinnsland</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Morten</i>	<i>Dæhlen</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Sven Ole</i>	<i>Fagernæs</i>
	<i>Nita</i>	<i>Kapoor</i>
	<i>Hanne Tangen</i>	<i>Nilsen</i>

Sak 4: Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Styrets godtgjørelse justeres samtidig med oppnevning av nytt styre. Økningen tilsvarer den økningen som er gjort av Helse- og omsorgsdepartementet for styrene i de regionale helseforetakene.

Sign.  SSG

PCV 

I henhold til *Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, styrebehandlet i Helse Sør-Øst RHF som sak 027-2015, utbetales ikke honorar for styreverv i helseforetakene i Helse Sør-Øst til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak.

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Med virkning fra og med 14. februar 2018 fastsetter foretaksmøtet styrets godtgjørelse i Akershus universitetssykehus HF til:

<i>Styreleder:</i>	<i>kr 238 900 per år</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>kr 166 500 per år</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>kr 119 400 per år</i>
<i>Vararepresentanter til styret:</i>	<i>kr 4 700 per møte med oppmøte som styremedlem</i>

Sak 5: Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31

Med bakgrunn i sak 109-2017 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, har foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2017 behandlet sak om salg av eiendommen ved Ski sykehus med gnr. 132, bnr. 20 i Ski kommune. Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF viste til at Ski kommune ønsker å kjøpe eiendommen og at eiendommen nå er en samhandlingsarena mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og merket seg at det ved et salg forutsettes at Akershus universitetssykehus HF leier tilbake deler av arealene til klinisk virksomhet.

Foretaksmøtet vedtok:

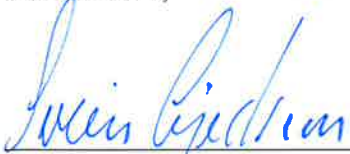
- 1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 109-2017 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendommen ved Ski sykehus med gnr. 132, bnr. 20 i Ski kommune.*
- 1. Foretaksmøtet legger til grunn at Ski kommune, i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen, kjøper eiendommen i henhold til vedtak i kommunestyret 27. september 2017.*
- 2. Foretaksmøtet legger til grunn at salget gjennomføres slik at kjøper forplikter seg til å leie arealer tilbake til Akershus universitetssykehus HF for helseforetakets videre drift i eiendommen.*
- 3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift.*
- 4. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Akershus universitetssykehus HF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
- 5. Akershus universitetssykehus HF gis fullmakt til å inngå avtale med Ski kommune om å leie ca 3100 kvm i den samme bygningsmassen, innenfor en varighet på 10 år, med opsjoner på videre leie i 5 + 5 år.*
- 6. Foretaksmøtet presiserer at Akershus universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.*

Sign.:  SG


PCV 

Møtet ble hevet klokken 09:35.

Gardermoen, 14. februar 2018.



styreleder Svein Gjedrem



styreleder Per Christian Voss

Sigt:  SG

PCV 

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag 14. februar 2018 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2018

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Stener Kvinnsland
Styremedlem Kai Øivind Brenden
Styremedlem Aage Karsten Huseby
Styremedlem Nita Kapoor
Styremedlem Hanne Tangen Nilsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Øystein Mæland

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.


Sign.: SG SK
SK

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Svein Gjedrem ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Stener Kvinnslund ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2018

Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2018.

Oppdrag og bestilling 2018 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i de styringsbudskapene det regionale helseforetaket er gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2018 og foretaksmøteprotokoll datert 16. januar 2018. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket.

I oppdrag og bestilling 2018 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsbudskap under *Mål 2018* i de faste oppfølgingsmøtene med Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus HF skal også følge opp styringsbudskapene under *Andre oppgaver 2018*.

Virksomheten skal innrettes med sikte på å nå følgende overordnede mål:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Sign.:  SG  SK

Dette skal skje innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet.

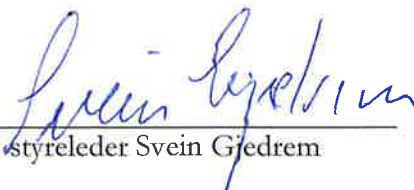
Styret i Akershus universitetssykehus HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2018 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

Foretaksmøtet vedtok:


Oppdrag og bestilling 2018 gjøres gjeldende for Akershus universitetssykehus HF.

Møtet ble hevet klokken 12:45.

Gardermoen, 14. februar 2018.



styreleder Svein Gjedrem



styreleder Stener Kvinnsland

Sign.  SG


SK