

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
19/02678-1	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	14.02.2019

Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF

Det innkalles med dette til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 01.03.2019.

Dato: 01.03.2019 kl. 09:00 - 14:00

Sted: Kongsvinger sykehus, Parkveien 35, 2212 Kongsvinger, møterom B 1152

Saksliste og saksfremlegg ligger vedlagt.

Vennlig hilsen

Stener Kvinnsland
Styreleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksliste til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 01.03.2019

Saker til behandling:

Sak 01/19	Protokoll fra styremøte 19.12.2018	18/01825-35
Sak 02/19	Rapport pr. 3. tertial 2018	18/03823-19
Sak 03/19	Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2018	19/02678-2
Sak 04/19	Disponering av overskudd ut over 90 mill. kr i 2018	18/01904-18
Sak 05/19	Årlig melding 2018	18/10016-14
Sak 06/19	Oppdrag, bestilling og lokale mål 2019	19/02692-2
Sak 07/19	Rullering av økonomisk langtidsplan 2020-2023	18/12738-2
Sak 08/19	Konsernrevisjonens rapport fra kartlegging av status på arbeidet med tilpasninger til ny personvernforordning (GDPR) i foretaksgruppen	18/12687-5
Sak 09/19	Foretaksrevisjonens årsrapport 2018 og årsplan 2019	15/08974-35
Sak 10/19	Protokoll fra foretaksmøter 18.12.2018 og 13.02.2019	19/01320-3
Sak 11/19	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 31.01.2019	19/01198-3
Sak 12/19	Årsplan styresaker 2019	19/02678-3
Sak 13/19	Orientering fra brukerutvalget	Ikke eget saksfremlegg
Sak 14/19	Administrerende direktørs orienteringer	19/02679-1
Sak 15/19	Eventuelt	Ikke eget saksfremlegg
Sak 16/19	Styrets egentid	Ikke eget saksfremlegg