

Til Styrets medlemmer

---

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon: 41501084	Dato:
16/02034-4	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	17.02.2016

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

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 17.02.2016.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

# Protokoll

---

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,  
17.02.2016 kl. 08:45-13:10

## Tilstede:

## Styret:

---

Per Christian Voss, leder  
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder  
Jan Eirik Thoresen  
Elna Knutsen  
Arne Bakka  
Kai Øivind Brenden

## Forfall:

---

Maren Kyllingstad  
Geir Nilsen

## Brukerobservatører:

---

Heidi Hansen, nestleder i 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  
Pål Wiik, fagdirektør

## Behandlede saker

---

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
1/16	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.12.2015</b>	15/09229-8

---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Protokoll fra styremøte 16.12.2015 godkjennes.

---

2/16	<b>Godkjenning av B-protokoll fra styremøte 16.12.2015</b>	15/09229-9
------	--	------------

---

**Styrets enstemmige vedtak:**

B-protokoll fra styremøte 16.12.2015 godkjennes.

---

3/16	<b>Rapport pr. 3. tertial 2015</b>	16/30
------	------------------------------------	-------

---

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret merker seg den positive utviklingen i driften gjennom 2015, herunder særlig reduksjon i antall pasientovernattinger på korridor, ventetider, antall ventende og fristbrudd.
2. Styret ser med bekymring på det økonomiske resultatet i desember måned, som er vesentlig svakere enn prognosen. Styret merker seg at deler av dette skyldes forhold som tilhører tidligere perioder. Styret ber administrerende direktør fortsette det planmessige arbeidet med oppfølging av vedtatte budsjettiltak for 2016.
3. Styret tar for øvrig rapport for 3.tertial 2015 til etterretning.

---

4/16	<b>Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2015</b>	16/01331-5
------	--	------------

---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar ledelsens gjennomgang 3. tertial 2015 til etterretning.

---

5/16	<b>Årlig melding 2015</b>	15/09590-12
------	---------------------------	-------------

---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner Årlig melding 2015.

---

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
6/16	Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus HF 2016-2030	15/11516-4

---

Styremedlemmet Arne Bakka fremmet et alternativt forslag til vedtak:

*“Styret tar den foreløpige utviklingsplanen til orientering. Enkeltelementer i planen videreutvikles i tråd med innspillene i styremøtet, herunder bl.a.*

- Hva senterfunksjoner mer konkret og spesifisert defineres som.*
- Faglige, strategiske og økonomiske konsekvensanalyser for utviklingsmulighetene knyttet til spørsmål om hvor mange og hvilke bydeler og/eller kommuner som tas ut av opptaksområdet, og hvilke som evt. kommer inn; altså i flere mulige, tenkte scenarier.*
- Hva begrunnelsen er for en så utpreget «top-down» organisering av det store arbeidet som ligger til grunn for denne planen.*
- Hva/hvor forankringen for arbeidet har vært i de tyngste og spesielt kompetente fagspesifikke miljøene på «grunnplanet» i fagavdelingene.*
- Hvor fritt arbeidet kan gjennomføres i forhold til oppdragsgiver i region og departement, med tanke på styrets ansvar og ikke bare for regionens samarbeidsforhold, men spesielt også for eget foretak.*

*Styret ber administrerende direktør komme tilbake i løpet av våren 2016 med forslag til helhetlig utviklingsplan, der også bygningsmessige tiltak inngår.”*

Forslaget falt med 1 mot 5 stemmer.

Videre ble det stemt over en endret innstilling til vedtak fra administrerende direktør. Styremedlemmet Arne Bakka kunne subsidiært slutte seg til dette, og forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret støtter hovedlinjene i den virksomhetsmessige utviklingsplanen, og ber om at den forelegges Helse Sør-Øst RHF for drøfting og avklaring av premisser for den bygningsmessige delen av utviklingsplanen.

Når neste fase av arbeidet er gjennomført med god involvering og medvirkning, legges saken fram for styret for endelig behandling.

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Vår ref.</b>
<b>7/16</b>	<b>Innspill til Kvinnsland-utvalget</b>	15/10342-6
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar innspillet til Kvinnsland-utvalget til orientering.	
<b>8/16</b>	<b>Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 17.12.2015 og 04.02.2016</b>	16/01832-3
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar saken til orientering.	
<b>9/16</b>	<b>Status og oppfølging av styrevedtak</b>	16/02034-2
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styresaker pr. 3. tertial 2015 til orientering.	
<b>10/16</b>	<b>Årsplan styresaker 2016</b>	16/02034-3
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering, med de merknader som fremkom i møtet.  Antall styremøter per år reduseres med 1, slik at styremøtet i august går ut.	
<b>11/16</b>	<b>Orientering fra Brukerutvalget</b>	15/09024
	Brukerutvalgets nestleder orienterte om følgende saker behandlet i Brukerutvalget 15.02.2016: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringer fra sykehusledelsen.</li> <li>• Orientering om status vedr. røykeskur/røyking på sykehusets område.</li> <li>• Høring – forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.</li> <li>• Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper.</li> </ul>	

---

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Vår ref.</b>
<b>12/16</b>	<b>Administrerende direktørs orienteringer</b>	16/02038-1

---

Det ble orientert om følgende saker:

1. Høring vedrørende ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten
2. Skadelegevakttilbudet ved Akershus universitetssykehus HF
3. Rullering av økonomisk langtidsplan 2017-2020

**Styrets enstemmige vedtak:**  
Styret tar saken til orientering.

---

<b>13/16</b>	<b>Eventuelt</b>
--------------	------------------

---

---

<b>14/16</b>	<b>Styrets egentid</b>
	Utsatt til neste møte

---

Per Christian Voss, leder

---

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder

---

Maren Kyllingstad

---

Jan Eirik Thoresen

---

Geir Nilsen

---

Elna Knutsen

---

Arne Bakka

---

Kai Øivind Brenden

---