

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon: 41501084	Dato:
16/02034-7	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	30.03.2016

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 30.03.2016.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
30.03.2016 kl. 08:30-14:00

Tilstede:

Styret:

Per Christian Voss, leder
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder
Svein Gjedrem
Nita Kapoor
Jan Eirik Thoresen
Elna Knutsen
Kai Øivind Brenden
Finn W Halvorsen

Forfall:

Arne Bakka

Brukerobservatører:

Jørn Pettersen, leder i brukerutvalget
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
Morten Løkken Bendiksen, direktør divisjon facilities management
Pål Wiik, fagdirektør medisin og helsefag
Ivar Thor Jonsson, direktør kirurgisk divisjon
Lisbeth Sommervoll, direktør medisinsk divisjon

Til stede under behandling av sak 16/16 Årsberetning 2015 med regnskap:

Elin Holand, regnskapssjef
Hans-Christian Berger, revisor

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
15/16	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.02.2016	16/02034-4
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 17.02.2016 godkjennes.	
16/16	Årsberetning 2015 med regnskap	16/02866-2
	Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2015. 2. Styret godkjenner årsberetningen for 2015 med de bemerkninger som fremkom i møtet. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre årsberetningen.	
17/16	Rapport pr. februar 2016	16/03911-1
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr februar til orientering.	
18/16	Oppdrag og bestilling 2016	16/02106-2
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar <i>Oppdrag og bestilling 2016 for Akershus universitetssykehus HF</i> til etterretning.	
19/16	Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder	16/00298-4
	Styrets enstemmige vedtak: Styret gir sin tilslutning til høringssvaret.	
20/16	Leasing av operasjonsrobot	16/03935-1
	Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å starte en prosess med formål om å anskaffe en operasjonsrobot ved finansiell leasing. Grunnet investeringens størrelse og valgt finansieringsform bes administrerende direktør søke Helse Sør-Øst RHF om godkjenning. 2. Styret forutsetter at det før investeringen iverksettes er forhandlet frem en løsning som er faglig og økonomisk bærekraftig for foretaket. Administrerende direktør bes om å fremlegge en oppdatert sak til godkjenning når endelig løsning foreligger.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
21/16	Økonomisk langtidsplan 2017-2020	16/00727-5
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar status for arbeidet med for rullering av økonomisk langtidsplan 2017-20 til orientering.	
22/16	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 10.03.2016	16/01832-5
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
23/16	Protokoller fra foretaksmøter 18.02.2016	16/01071-5
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar protokollene fra foretaksmøtene 18.02.2016 til etterretning.	
24/16	Årsplan styresaker 2016	16/02034-6
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering.	
25/16	Orientering fra Brukerutvalget	15/09024-12
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker behandlet i Brukerutvalget 14.03.2016:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Opprydning på Brukerutvalgets side på www.ahus.no • Manglende brukermedvirkning ved DPS/ARA • Høring vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder • Dialogaften med brukerorganisasjonene 19. oktober 	
26/16	Administrerende direktørs orienteringer	16/02038-2
	Det ble orientert om følgende saker:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anvendelse av magnetisk resonans (MR) i kreftdiagnostikk (Kathrine Røe Redalen) 2. Ernæringsstrategien 3. Pasientskader og pasientsikkerhetskultur 4. Rapportering på aktuelle tilsyn 5. Status for reklamasjonssak 	
	Møtet ble lukket under punkt 5 i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd alternativ 3 og 4.	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
27/16	Eventuelt	
28/16	Styrets egentid	

Per Christian Voss, leder

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder

Svein Gjedrem

Nita Kapoor

Jan Eirik Thoresen

Elna Knutsen

Arne Bakka

Kai Øivind Brenden

Finn W Halvorsen