

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon: 41501084	Dato:
16/02034-10	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	27.04.2016

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 27.04.2016.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
27.04.2016 kl. 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
Arne Bakka
Kai Øivind Brenden

Forfall:

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
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Pål Wiik, medisinsk fagdirektør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
29/16	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.03.2016	16/02034-7
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 30.03.2016 godkjennes.	
30/16	Rapport pr. mars 2016	16/03911-3
	Styrets enstemmige vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med realisering av tiltak for forbedring av den økonomiske situasjonen.2. Styret tar for øvrig rapport pr mars til orientering.	
31/16	Oppfølging av konsernrevisjonens rapport 1-2016 Revisjon tilgjengelige helsetjenester Akershus universitetssykehus HF	16/01316-5
	Styrets enstemmige vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Styret tar konsernrevisjonens rapport 1/2016 til etterretning2. Styret er tilfreds med det arbeidet som er påbegynt med å identifisere tiltak knyttet til forbedring og implementering og som er planlagt slutført i løpet av 2016	
32/16	Økonomisk langtidsplan 2017-2020	16/00727-6
	Styrets enstemmige vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for perioden 2017-20.2. Styret er kjent med at pågående regionale utredninger knyttet til eventuelle endringer i foretakets opptaksområde og eventuelle større bygningsmessige investeringer som følge av foretakets utviklingsplan etter føringer fra Helse Sør-Øst ikke er innarbeidet i innspillet til den økonomiske langtidsplanen for 2017-2020.3. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk langtidsplan i juni 2016, etter gjennomføring av dialog med Helse Sør-Øst RHF.	
33/16	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21.04.2016	16/01832-7
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
34/16	Årsplan styresaker 2016	16/02034-9

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering	
35/16	Orientering fra Brukerutvalget	15/09024-14
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker behandlet i Brukerutvalget 25.04.2016: <ul style="list-style-type: none"> • Ventesonen for pasienter i glassgaten • Årsmelding 2015 fra pasientombudet • Dialogsamling 19. oktober • Oppnevning av brukerrepresentant til ernæringsutvalg • Orienteringer fra møter og utvalg der brukerne har vært representert 	
36/16	Administrerende direktørs orienteringer	16/02038-3
	Det ble orientert om følgende saker: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakunære hjerneinfarkter (Marianne Altmann) 2. Orientering fra strategikonferanse med kommuner 3. Rapportering på aktuelle tilsyn 4. Bruk av mekaniske tvangsmidler <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
37/16	Eventuelt	
38/16	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
