

Til Styrets medlemmer

---

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon: 41501084	Dato:
16/02034-14	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	25.05.2016

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

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 25.05.2016.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

# Protokoll

---

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,  
25.05.2016 kl. 08:30-14:00

## Tilstede:

## Styret:

---

Per Christian Voss, leder  
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder  
Svein Gjedrem  
Nita Kapoor  
Elna Knutsen  
Arne Bakka  
Kai Øivind Brenden

## Forfall:

---

Jan Eirik Thoresen

## 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.
39/16	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.04.2016</b>	16/02034-10
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Protokoll fra styremøte 27.04.2016 godkjennes.	
40/16	<b>Rapport pr. 1. tertial 2016</b>	16/03911-4
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> 1. Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med realisering av tiltak for forbedring av den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. 1. tertial 2016 til orientering.	
41/16	<b>Ledelsens gjennomgang 1. tertial med risikovurdering</b>	16/01331-9
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 til etterretning.	
42/16	<b>Kapasitetssituasjonen vinteren 2015-2016</b>	15/10692-30
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar rapporten om kapasitetssituasjonen vinteren 2015-2016 til orientering.	
43/16	<b>Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2016</b>	16/02034-12
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styresaker pr. 1. tertial 2016 til orientering.	
44/16	<b>Årsplan styresaker 2016</b>	16/02034-11
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering.	
45/16	<b>Orientering fra Brukerutvalget</b>	15/09024-16
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ernæringsstrategi</li><li>• Ledelsens gjennomgang og risikovurdering 1. tertial 2016</li><li>• Referat fra møter, utvalg mv. der brukerne er representert</li><li>• Brukerrepresentasjon i felles forskningsutvalg og DPS</li><li>• Supplering av brukerutvalget på grunn av frafall</li><li>• Arbeid med strategi for perioden 2017-2020</li></ul>	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
46/16	<b>Administrerende direktørs orienteringer</b>	16/02038-4
	Det ble orientert om følgende saker: 1. Barn som pårørende (Torleif Ruud) 2. Status vedrørende implementering av pakkeforløp for kreft.  <b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar saken til orientering.	
47/16	<b>Eventuelt</b>	
48/16	<b>Styrets egentid</b>	

Per Christian Voss, leder

---

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder

---

Svein Gjedrem

---

Nita Kapoor

---

Jan Eirik Thoresen

---

Elna Knutsen

---

Arne Bakka

---

Kai Øivind Brenden

---