

Til Styrets medlemmer

---

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon: 41501084	Dato:
16/02034-18	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	22.06.2016

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

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 22.06.2016.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er godkjent elektronisk*

# Protokoll

---

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,  
22.06.2016 kl. 08:30-12:00

## Tilstede:

## Styret:

---

Per Christian Voss, leder  
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder  
Svein Gjedrem (til kl. 11:30)  
Nita Kapoor (fra kl. 9:30)  
Jan Eirik Thoresen  
Elna Knutsen  
Arne Bakka  
Kai Øivind Brenden

## Forfall:

---

## Brukerobservatører:

---

## Fra Sykehusledelsen:

---

Øystein Mæland, administrerende direktør  
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær  
Jørn Limi, direktør økonomi og finans  
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør  
Pål Wiik, fagdirektør medisin og helsefag  
Morten Løkken Bendiksen, divisjonsdirektør facilities management

## Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 49/16	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.05.2016	16/02034-14
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Protokoll fra styremøte 25.05.2016 godkjennes.	
Sak 50/16	Rapport pr. mai 2016	16/03911-5
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> 1. Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med å forbedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr mai til orientering.	
Sak 51/16	Reklamasjonssak	15/10564-3
	Møtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd nr. 3 og 4.	
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styremøtet lukkes. Vedtaket i saken fremkommer i egen B-protokoll.	
Sak 52/16	Protokoll fra foretaksmøte 08.06.2016	16/01071-9
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar protokollen fra foretaksmøtet 08.06.2016 til etterretning.	
Sak 53/16	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16.06.2016	16/01832-10
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar saken til orientering.	
Sak 54/16	Møteplan 2017	16/02034-15
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret godkjenner møteplan for 2017 der følgende styremøter inngår: <ul style="list-style-type: none"><li>• Onsdag 15. februar</li><li>• Onsdag 22. mars</li><li>• Onsdag 26. april</li><li>• Onsdag 24. mai</li><li>• Onsdag 21. juni</li><li>• Onsdag 27. september</li><li>• Onsdag 25. oktober</li><li>• Onsdag 22. november</li><li>• Onsdag 20. desember</li></ul>	

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Vår ref.</b>
<b>Sak 55/16</b>	<b>Årsplan styresaker 2016</b>	16/02034-15
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering.	
<b>Sak 56/16</b>	<b>Orientering fra Brukerutvalget</b>	15/09024-18
	Utgikk	
<b>Sak 57/16</b>	<b>Administrerende direktørs orienteringer</b>	16/02038-5
	Det ble orientert om følgende saker:	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dobbeltransking i norsk sykehusradiologi (Peter Lauritzen)</li> <li>2. Rapportering på aktuelle tilsyn og revisjoner</li> <li>3. Ny direktør i Kvinneklinikken</li> </ol>	
	<b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar saken til orientering.	
<b>Sak 58/16</b>	<b>Eventuelt</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret ble orientert om avslag fra Helse Sør-Øst RHF vedrørende søknad om anskaffelse av operasjonsrobot.</li> <li>2. Styret er bekymret for de konsekvenser dette avslaget vil kunne få for ivaretagelse av foretakets område- og utdanningsfunksjoner. Styret ser videre at det er lange ventetider knyttet til pakkeforløp innen de aktuelle fagområdene.</li> <li>3. Styret mener at det er faglig gode grunner til å opprettholde foretakets ambisjon om en slik anskaffelse, og ber administrerende direktør arbeide videre med å realisere denne.</li> </ol>	
<b>Sak 59/16</b>	<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

---