

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon: 41501084	Dato:
16/02034-23	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	21.09.2016

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 21.09.2016.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
21.09.2016 kl. 08:30-13:00

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:

Trond Espen Hansen, 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
Jan Inge Pettersen, direktør HR
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 60/16	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.2016	16/02034-18
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 22.06.2016 godkjennes.	
Sak 61/16	Godkjenning av B-protokoll fra styremøte 22.06.2016	16/02034-19
	Styrets enstemmige vedtak: B-protokoll fra styremøte 22.06.2016 godkjennes.	
Sak 62/16	Rapport pr. 2. tertial 2016	16/03911-6
	Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med å forbedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. 2. tertial 2016 til orientering.	
Sak 63/16	Ledelsens gjennomgang 2. tertial	16/01331-13
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 til orientering.	
Sak 64/16	Økonomisk langtidsplan 2017-20	16/00727-8
	Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst til foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2017-20 til etterretning. 2. Styret legger til grunn resultatmålene for perioden og ber administrerende direktør arbeide videre med driftsrelaterte tiltak slik at målene kan oppnås. 3. Styret ber administrerende direktør om å etablere god dialog med Helse Sør-Øst for planlegging og gjennomføring av regionens vedtak om endring av opptaksområde og avklare fremdrift og finansiering av investeringene i nytt strålebygg og psykiatribygg.	
Sak 65/16	Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 30.06. og 08.09.2016	16/01832-13
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 66/16	Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2016	16/02034-21
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styresaker pr. 2. tertial 2016 til orientering.	
Sak 67/16	Årsplan styresaker 2016	16/2034-22
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering.	
Sak 68/16	Orientering fra Brukerutvalget	15/09024-
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> • Valg av ny leder • Arbeid med høringer • Referat fra møter i råd og utvalg • Orienteringer fra administrerende direktør • Jørn Pettersens fratredelse fra Brukerutvalget • Oppnevning av representanter til utvalg, prosjektgrupper og arbeidsgrupper • Ønske om å flytte fast møtetidspunkt • Møte med DPSene vedrørende brukerrepresentasjon 	
Sak 69/16	Administrerende direktørs orienteringer	16/02038-6
	Det ble orientert om følgende saker: <ol style="list-style-type: none"> 1. Regional infrastruktur for klinisk translasjonsforskning i Helse Sør-Øst 2. Kvalitetsarbeid ved Akershus universitetssykehus 3. Avslutning av reklamasjonssak 4. Direktør for barne- og ungdomsklinikken, Jan Petter Odde, går over i stilling som fylkeslege i Oslo og Akershus 5. Orientering om streik og streikeberedskap <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
Sak 70/16	Eventuelt	
Sak 71/16	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
