

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon: 41501084	Dato:
16/02034-26	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	25.10.2016

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 25.10.2016.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
25.10.2016 kl. 10.30 – 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:

Trond Espen Hansen, leder i brukerutvalget
Heidi Hansen, nestleder i brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør
Jørn Limi, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 72/16	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.09.2016	16/002034-23

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 21.09.2016 godkjennes.

Sak 73/16	Rapport pr. september 2016	16/03911-7
-----------	----------------------------	------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret er tilfreds med at regnskapet for september viser et overskudd, og ber administrerende direktør videreføre arbeidet med realisering av tiltak for forbedring av den økonomiske situasjonen.
2. Styret tar for øvrig rapport pr. september 2016 til orientering.

Sak 74/16	Forslag til prioritering av investeringer	16/00727-11
-----------	---	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Forslag til prioriterte investeringsprosjekter for 2017 vedtas innenfor en økonomisk ramme på 82 mill kroner.
2. Administrerende direktør bes avklare kontraktsmessige, driftsmessige og økonomiske konsekvenser ved en forskyvning av investeringer knyttet til billeddiagnostikk som foreslått i denne sak.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta omdisponeringer innenfor vedtatt investeringsramme og iverksette prioriterte investeringer i tråd med foretakets løpende likviditetssituasjon.

Styret vedtok i tillegg med 7 mot 1 stemme:

4. Anskaffelse av operasjonsrobot forutsetter regnskapsmessig overskudd på 20 mill. kroner eller mer i 2016.

Stemmeforklaring fra styremedlem Arne Bakka:

I tråd med innstilling fra Kreftrådet i Helse Sør-Øst RHF i desember 2010 ble Akershus universitetssykehus HF (Ahus) ved vedtak i regionstyret i juni 2011 gitt oppdraget å være områdesykehus for Akershus, Innlandet og Østfold i behandling av urologisk kreft som betinger radikal kirurgisk behandling av prostata og blære; i tillegg magesekk-kreft og lungekreft. Ahus var i en dårligere finansiell situasjon da enn nå.

Ahus har ikke lenger mulighet til å opprettholde og utvikle denne pålagte områdefunksjonen – spesielt for urologien – uten operasjonsrobot.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	<p>Internasjonalt er robot nå i bruk i tallmessig samme størrelsesorden også både i gynekologi og gastroenterologisk kirurgi som i urologi. Ahus er eksempelvis ett av de aller største sentra for colorektal kreftkirurgi i Norge, men sakker også der akterut fra en faglig helt ledende posisjon under sin nåværende kritiske mangel på operasjonsrobot.</p> <p>Akershus universitetssykehus er den eneste universitetsklinikken i Norden som ikke har mulighet for å delta i en slik viktig strategisk og faglig utvikling.</p> <p>Det fortoner seg underlig at ikke regionens administrasjon følger opp sitt eget styres vedtak om områdefunksjoner ved å tillate også Ahus å benytte "finansiell leasing" i en slik uhyre viktig investering nå; også tilleggsbegrunnet under universitetsaspektene forskning og utdanning.</p> <p>Sykehusets styre har i vedtaks form funnet slik investering nødvendig og forsvarlig, men dets kompetanse/styringsrett er i denne sak altså i 2016 underkjent av regionens administrasjon.</p>	
Sak 75/16	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20.10.2016	16/01832-16
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
Sak 76/16	Årsplan styresaker 2016	16/02034-25
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering.</p>	
Sak 77/16	Orientering fra Brukerutvalget	15/09024
	<p>Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høringer • Oppnevning av brukerrepresentanter til råd og utvalg • Henvendelse fra Ungdomsrådet • Orientering fra ulike møter • Informasjonsbrosjyre om brukerutvalget • Orienteringer fra administrasjonen 	
Sak 78/16	Administrerende direktørs orienteringer	16/02038-7
	<p>Det ble orientert om følgende saker:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Helsetjenesteforskning 2. Pasientsikkerhetsprogrammet 3. Rapportering på aktuelle tilsyn 	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
----------------	---------------	-----------------

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 79/16	Eventuelt	
------------------	------------------	--

Ingen saker

Sak 80/16	Styrets egentid	
------------------	------------------------	--

Utgikk

Per Christian Voss, leder

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder

Svein Gjedrem

Nita Kapoor

Jan Eirik Thoresen

Elna Knutsen

Arne Bakka

Kai Øivind Brenden
