

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon: 41501084	Dato:
16/02034-32	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	14.12.2016

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 14.12.2016.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
14.12.2016 kl. 08:30 – 15:30

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
Sissel Steffensen, styresekretær
Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør
Jørn Limi, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 93/16	Protokoll fra styremøte 23.11.2016	16/02034-29
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 23.11.2016 godkjennes.	
Sak 94/16	Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus HF 2017-30	15/11516-12
	Styrets enstemmige vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus HF 2017-2030 godkjennes.2. Administrerende direktør gis fullmakt til å innarbeide styrets merknader og oversende plandokumentet til Helse Sør-Øst RHF.	
Sak 95/16	Årlig melding 2016, del III styrets plandokument	16/12446-8
	Styrets enstemmige vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Styret tar utkast til plandel i årlig melding 2015 til orientering.2. Styrets innspill som fremkom i møtet innarbeides i plandokumentet.	
Sak 96/16	Rapport pr. november 2016	16/03911-9
	Styrets enstemmige vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen.2. Styret tar for øvrig rapport pr. november 2016 til orientering.	
Sak 97/16	Oppfølging av konsernrevisjonens rapport 12/2016	16/09441-38
	Styrets enstemmige vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport 12/2016 til etterretning.2. 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 2017.	
Sak 98/16	Konsernrevisjonens planlagte revisjon av tiltaksarbeid	16/12239-6
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 99/16	Revisjon av fullmakter	16/13746-2

Styrets enstemmige vedtak:

Revidert fullmaktshefte og oppdatert oversikt over administrerende direktørs tildelte fullmakter godkjennes med ikrafttreden 01.01.2017.

Sak 100/16	Oppfølging av sikkerhetsloven	16/04208-7
------------	-------------------------------	------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 101/16	Oppnevning av nytt brukerutvalg	16/01086-22
------------	---------------------------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret oppnevner brukerutvalg ved Akershus universitetssykehus HF for perioden 1.1.2017 – 31.12.2018 med følgende medlemmer:

- Alf Magne Bårdslett (ny), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Akershus, Norsk forening for Cystisk Fibrose
- Svein Arne Holst-Larsen (gjenvalg), FFO Akershus, Oslo og Akershus Parkinsonforening
- Sissel H. Andersen (gjenvalg), FFO Akershus, Personskadeforbundet LTN
- Marianne Skifjell (ny), FFO Akershus, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
- Ewy Halseth (ny), FFO Oslo, Cerebral-Parese-foreningen for Oslo og Akershus
- Harald Korsgaard (gjenvalg), Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
- Eirik Bjelland (ny), Kreftforeningen, Lymfekreftforeningen i Akershus, Buskerud og Oslo
- Cathrine Aas Moen (ny), Kreftforeningen, leder av hjernesvulstforeningen
- Fredrik Nilsson (ny), Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
- Hilde M. Aanerud (ny), Pensjonistforbundet

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevne eventuelt nye representanter i løpet av funksjonsperioden, og særlig vektlegge representant for etniske minoriteter

Sak 102/16	Årsplan styresaker 2017	16/02034-31
------------	-------------------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan 2017 til orientering.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 103/16	Orientering fra brukerutvalget	15/09024

Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:

- Planer om samordning av åpningstidene ved akuttteamene ved DPSene – viktigheten av å involvere brukere med innsikt i/bakgrunn fra psykiatrien ble poengtert
- For øvrig vises til referat fra møte 12.12.2016, som ble utdelt i møte

Sak 104/16	Administrerende direktørs orienteringer	16/02038-9
-------------------	--	------------

Det ble orientert om følgende saker:

1. Rapportering på aktuelle tilsyn og revisjoner
2. Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 105/16	Eventuelt
-------------------	------------------

Ingen saker

Sak 106/16	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
