

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
17/00056-4	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	15.02.2017

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 15.02.2017.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
15.02.2017 kl. 08:30 – 11:00

Tilstede:

Styret:

Per Christian Voss, leder
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder
Svein Gjedrem
Jan Eirik Thoresen
Arne Bakka
Kai Øivind Brenden
Finn W Halvorsen

Forfall:

Elna Knutsen
Nita Kapoor

Brukerobservatører:

Alf Magne Bårdslett, leder i brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Jørn Limi, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Jan Inge Pettersen, HR-direktør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 01/17	Protokoll fra styremøte 14.12.2016	16/02034-32
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 14.12.2016 godkjennes.	
Sak 02/17	Rapport pr. 3. tertial 2016	16/03911-10
	Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. 3. tertial 2016 til orientering.	
Sak 03/17	Ledelsens gjennomgang pr. 3. tertial 2016	16/01331-17
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar ledelsens gjennomgang 3. tertial 2016 til orientering.	
Sak 04/17	Årlig melding 2016	16/12446-15
	Styrets enstemmige vedtak: Styret godkjenner Årlig melding 2016.	
Sak 05/17	Høring av NOU 2016:25	15/10342-12
	Styrets enstemmige vedtak: Styret slutter seg til høringssvaret med de endringer som fremkom i møtet.	
Sak 06/17	Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15.12.2016 og 02.02.2017	17/00058-2
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 07/17	Status og oppfølging av styresaker 3. tertial 2016	17/00056-2
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 08/17	Årsplan styresaker 2017	17/00056-3
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 09/17	Administrerende direktørs orienteringer	17/00059-1

Det ble orientert om følgende saker:

1. Status for arbeidet med utvikling av Ski sykehus
2. Årsrapport 2016 og revisjonsplan 2017 for foretaksrevisjonen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 10/17 **Eventuelt**

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
