

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
17/00056-10	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	23.03.2017

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 22.03.2017.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
22.03.2017 kl. 08:30 – 13:05

Tilstede:

Styret:

Per Christian Voss, leder
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder
Svein Gjedrem
Nita Kapoor
Elna Knutsen
Aage Karsten Huseby
Kai Øivind Brenden

Forfall:

Jan Eirik Thoresen

Brukerobservatører:

Cathrine Aas Moen, nestleder i brukerutvalget
Eirik Bjelland, medlem av brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

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

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 11/17	Protokoll fra styremøte 15.02.2017	17/00056-4
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 15.02.2017 godkjennes.	
Sak 12/17	Rapport pr. februar 2017	17/01521-3
	Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. februar 2017 til orientering.	
Sak 13/17	Revidert investeringsbudsjett 2017	16/00727-20
	Styrets enstemmige vedtak: 1. I tråd ved tidligere vedtak i sak 20/16 og prioritering av investeringer for 2017 i sak 74/16, gir styret administrerende direktør fullmakt til å starte en prosess med formål om å anskaffe en operasjonsrobot. Grunnet investeringens størrelse bes administrerende direktør søke Helse Sør-Øst RHF om godkjenning. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å prioritere anvendelse av resterende investeringsramme innenfor totalrammen på 57 mill. kroner til investeringsprosjekter i henhold til foreslåtte prioriteringer.	
Sak 14/17	Økonomisk langtidsplan 2018-2021	17/01611-7
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering og ber om at administrerende direktør om å fremlegge foretakets innspill til økonomisk langtidsplan til behandling i styremøtet 26.april.	
Sak 15/17	Overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF	16/10794-12
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar redegjørelsen om overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF til orientering og ber administrerende direktør gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i tråd med denne.	
Sak 16/17	Årsberetning 2016 med regnskap	15/09587-11
	Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2016 2. Styret godkjenner årsberetningen for 2016 med de bemerkninger som fremkom i møtet. Styreleder og	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre årsberetningen.	
Sak 17/17	Oppdrag, bestilling og mål for 2017	17/01611-7
	<p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar oppdrag og bestilling 2017 for Akershus universitetssykehus HF til etterretning. 2. De foreslåtte hovedmålene godkjennes. 	
Sak 18/17	Protokoll fra foretaksmøte 15.02.2017	17/02990-1
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning.</p>	
Sak 19/17	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 09.03.2017	17/00058-6
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
Sak 20/17	Årsplan styresaker 2017	17/00056-6
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering.</p>	
Sak 21/17	Orientering fra brukerutvalget	
	<p>Brukerobservatørene informerte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formalisering av brukermedvirkning i divisjonene • Høring av kvalitets- og pasientsikkerhetsprogrammet • Forbedringsdagen • Brukermedvirkning i forskning • Arbeidet med kreftplan 	
Sak 22/17	Administrerende direktørs orienteringer	17/00059-2
	<p>Det ble orientert om følgende saker:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forskningsaktivitet 2016 2. Medarbeiderundersøkelsen 2016 3. Tilsyn og revisjoner <p>For punkt 4 ble styremøtet lukket i henhold til helseforetaksloven § 26 a første ledd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sikkerhetspolicy (unntatt offentlighet jf. offentleglova § 24 tredje ledd). <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	

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

Sak 23/17	Eventuelt	
------------------	------------------	--

Sak 24/17	Styrets egentid	
------------------	------------------------	--

Per Christian Voss, leder

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder

Svein Gjedrem

Nita Kapoor

Jan Eirik Thoresen

Elna Knutsen

Aage Karsten Huseby

Kai Øivind Brenden
