

Til Styrets medlemmer

---

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
17/00056-13	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	26.04.2017

## **Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 26.04.2017.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

# Protokoll

---

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,  
26.04.2017 kl. 08:30 – 12:00

## Tilstede:

## Styret:

---

Per Christian Voss, leder  
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder  
Svein Gjedrem  
Elna Knutsen  
Kai Øivind Brenden  
Berit Langset

## Forfall:

---

Nita Kapoor  
Aage Karsten Huseby  
Jan Eirik Thoresen

## Brukerobservatører:

---

Alf Magne Bårdslett, leder i 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 25/17	Protokoll fra styremøte 22.03.2017	17/00056-10

### Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 22.03.2017 godkjennes.

Sak 26/17	Rapport pr. mars 2017	17/01521-5
-----------	-----------------------	------------

### Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør forsterke arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen.
2. Styret tar for øvrig rapport pr. mars 2017 til orientering.

Sak 27/17	Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2018-2021	17/02906-4
-----------	--	------------

### Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for perioden 2018-21.
2. Styret er kjent med at pågående regionale utredninger knyttet til eventuelle endringer i foretakets opptaksområde etter føringer fra Helse Sør-Øst ikke er innarbeidet i innspillet til den økonomiske langtidsplanen for 2018-2021.
3. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk langtidsplan i juni 2017, etter gjennomføring av dialogen med Helse Sør-Øst RHF.

Sak 28/17	Årsplan styresaker 2017	17/00056-12
-----------	-------------------------	-------------

### Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering.

Sak 29/17	Orientering fra brukerutvalget	
-----------	--------------------------------	--

Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:

- Besøk av pasient- og brukerombudet
- Høring av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus
- Brukermedvirkning i forskning
- Retningslinjer for brukerutvalg
- Ønske om felles møte mellom brukerutvalget og styret.

Sak 30/17	Administrerende direktørs orienteringer	17/00059-3
-----------	---	------------

Det ble orientert om følgende saker:

1. Demensforskning
2. Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget
3. Status ernæringsstrategi 2015-2020
4. Forbedring av sykehusets internkontroll- og kvalitetsstyringsystem
5. Tilsyn og revisjoner

---

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

---

**Styrets enstemmige vedtak:**  
Styret tar saken til orientering.

---

<b>Sak 31/17</b>	<b>Eventuelt</b>	
------------------	------------------	--

---

---

<b>Sak 32/17</b>	<b>Styrets egentid</b>	
------------------	------------------------	--

---

Per Christian Voss, leder

---

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder

---

Svein Gjedrem

---

Nita Kapoor

---

Jan Eirik Thoresen

---

Elna Knutsen

---

Aage Karsten Huseby

---

Kai Øivind Brenden

---

Berit Langset

---