

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
17/00056-17	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	24.05.2017

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 24.05.2017.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
24.05.2017 kl. 08:30 – 14:30

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:

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
Jan Inge Pettersen, HR-direktør
Janne Pedersen, direktør divisjon diagnostikk og teknologi
Pernille Schjønby, direktør kvinneklinikken

Til sak 38/17 møtte Konsernrevisjonen ved Torun Vedal, Sidsel M Korshavn og Espen Anderssen

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 33/17	Protokoll fra styremøte 26.04.2017	17/00056-13
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 26.04.2017 godkjennes.	
Sak 34/17	Rapport pr. 1. tertial 2017	17/01521-7
	Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør forsterke arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. 1. tertial 2017 til orientering.	
Sak 35/17	Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017	17/03087-5
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 til orientering.	
Sak 36/17	Høring om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus	16/07682-12
	Styrets enstemmige vedtak: Administrerende direktør gis fullmakt til å innarbeide styrets innspill og oversende høringsuttalelsen innen fristen.	
Sak 37/17	Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid	16/12239-9
	Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret gir sin tilslutning til handlingsplanen. 2. Styret ber om at rapportering av fremdrift og status for handlingsplanen inntas i tertialrapporteringen.	
Sak 38/17	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27.04.2017 og ekstraordinære styremøter 03.05.2017 og 05.05.2017	17/00058-11
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 39/17	Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2017	17/00056-15
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 40/17	Årsplan styresaker 2017	17/00056-16
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 41/17	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> • Høring om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus • Portørtjenesten • Kapasitet i parkeringshuset • Takst på telefonsamtaler • Møter i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg • Bruk av lyttepost • Brukermedvirkning i forskning 	
Sak 42/17	Administrerende direktørs orienteringer	17/00059-5
	Det ble orientert om følgende saker: <ol style="list-style-type: none"> 1. Omorganisering på Kvinneklinikken 2. Overføringstidspunkt for Vestby 3. Status for programmet Digital fornying 4. Redelighetsutvalg for forskning 	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 43/17	Eventuelt	
	Ingen saker	
Sak 44/17	Styrets egentid	
	Utgikk	

Per Christian Voss, leder

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder

Svein Gjedrem

Nita Kapoor

Jan Eirik Thoresen

Elna Knutsen

Aage Karsten Huseby

Kai Øivind Brenden
