

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
17/00056-21	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	21.06.2017

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 21.06.2017.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
21.06.2017 kl. 08:30-14:00

Tilstede:

Styret:

Per Christian Voss, leder
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder
Svein Gjedrem
Aage Karsten Huseby
Kai Øivind Brenden
Berit Langset

Forfall:

Nita Kapoor
Jan Eirik Thoresen
Elna Knutsen

Brukerobservatører:

Alf Magne Bårdslett, leder i brukerutvalget
Eirik M 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
Jan Inge Pettersen, HR-direktør
Pernille Schjøsby, direktør kvinneklinikken

Under temasaken deltok også Anne Lise Christensen, pasient- og brukerombudet for Oslo og Akershus.

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 45/17	Protokoll fra styremøte 24.05.2017	17/00056-17

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 24.05.2017 godkjennes.

Sak 46/17	Rapport pr. mai 2017	17/01521-8
-----------	----------------------	------------

Styret ønsker at det skal legges økt trykk på arbeidet med riktig bemanning, god kapasitetsutnyttelse og effektiv drift. Det forventes effekt av tiltak for å redusere antall pasienter som har passert planlagt tid for behandling.

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 47/17	Konsekvenser av regional økonomisk utviklingsplan 2018-21	17/02906-5
-----------	---	------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 48/17	Fullmakt fra styret til administrerende direktør	17/06409-1
-----------	--	------------

Møtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd.

Styrets enstemmige vedtak:

Styremøtet lukkes.

Vedtaket i saken fremkommer i egen B-protokoll.

Sak 49/17	Møteplan 2018	17/00056-19
-----------	---------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner møteplan for 2018 der følgende styremøter inngår:

- Onsdag 28. februar
- Onsdag 25. april
- Onsdag 23. mai
- Onsdag 20. juni
- Onsdag 29. august
- Onsdag 26. september
- Onsdag 24. oktober
- Onsdag 21. november
- Onsdag 19. desember

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 50/17	Protokoll fra foretaksmøte 14.06.2017	17/02990-10
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning.	
Sak 51/17	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF i mai og juni 2017	17/00058-12
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 52/17	Årsplan styresaker 2017	17/00056-20
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 53/17	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> • Retningslinjer for brukermedvirkning og medforskning i forsknings- og utviklingsprosjekter • Samarbeid med ungdomsrådet • Mestring og pårørendeperspektivet • Arkitekturens påvirkning på pasientforløpet; henvendelse fra WHO • Bekymring for ventetid på bildediagnostikk for ikke-prioriterte undersøkelser • Avlysning av møter og mangelfull informasjon til brukere som sitter i ulike utvalg • Høring om nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag 	
Sak 54/17	Administrerende direktørs orienteringer	17/00059-6
	Det ble orientert om følgende saker: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hjertesvikt – en ny markør i blodet kan identifisere pasientene med dårligst prognose (Peder Langeland Myhre) 2. Tilsyn og revisjoner 3. Brev til Datatilsynet vedrørende avtale om IKT-infrastrukturtenester 4. Viseadministrerende direktør Tone Ikdahl blir ny direktør for Lovisenberg diakonale sykehus AS fra 1. september 	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	

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

Sak 55/17	Eventuelt	
------------------	------------------	--

1. Status for sommerferieavviklingen 2017
2. Brev fra divisjonsverneombud og hovedtillitsvalgt Dnj vedrørende bemanningssituasjonen på Kvinneklinikken

Brevet ble referert og styret ble orientert om driftssituasjonen på føde-barselavdelingen. Styret ble forsikret om at ledelsen har en tett oppfølging av avdelingen for å sikre et godt arbeidsmiljø og et trygt tilbud til de fødende på sykehuset.

Sak 56/17	Styrets egentid	
------------------	------------------------	--

Temasak	Årsmelding 2016 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus	
----------------	---	--

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
