

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
17/00056-26	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	27.09.2017

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 27.09.2017.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
27.09.2017 kl. 08:30-12:00

Til stede:

Styret:

Per Christian Voss, leder
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder
Svein Gjedrem
Nita Kapoor
Stener Kvinnsland
Elna Knutsen
Aage Karsten Huseby
Brita Haugum

Forfall:

Kai Øivind Brenden

Brukerobservatører:

Alf Magne Bårdslett, leder i brukerutvalget
Cathrine Aas Moen, nestleder i brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Jørn Limi, viseadministrerende direktør
Kari Fjelldal, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Janne Pedersen, direktør divisjon diagnostikk og teknologi
Jan Inge Pettersen, HR-direktør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 57/17	Protokoll fra styremøte 21.06.2017	17/00056-21
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 21.06.2017 godkjennes.	
Sak 58/17	B-protokoll fra styremøte 21.06.2017	17/00056-17
	Styrets enstemmige vedtak: B-protokoll fra styremøte 21.06.2017 godkjennes.	
Sak 59/17	Rapport pr. 2. tertial 2017	17/01521-11
	Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør forsterke arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. 2. tertial 2017 til orientering.	
Sak 60/17	Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2017	17/03087-8
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar ledelsens gjennomgang 2. tertial 2017 til orientering.	
Sak 61/17	Oppstart av konseptfase for samling av sykehusbasert psykisk helsevern	17/09368-2
	Styrets enstemmige vedtak: For å sikre nødvendig fremdrift i planleggingen av nybygg for psykisk helsevern, ber styret om at administrerende direktør oversender søknad om oppstart av konseptfasen til Helse Sør-Øst RHF.	
Sak 62/17	Avhending av eiendom	17/06409-4
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 63/17	Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017	17/02990-13
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning.	
Sak 64/17	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF i juni, august og september 2017	17/00058-19

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 65/17	Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2017	17/00056-24
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 66/17	Årsplan styresaker 2017	17/00056-25
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 67/17	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> • Brukermedvirkning i mange ulike prosjekter, mye går parallelt • Innspill knyttet til overføring av Kongsvinger sykehus • Behandling av og rehabilitering etter hjerneslag • Brukermedvirkning i forskning • Struktur for brukermedvirkning 	
Sak 68/17	Administrerende direktørs orienteringer	17/00059-7
	Det ble orientert om følgende saker: <ol style="list-style-type: none"> 1. Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i Helse Sør-Øst 2. Tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF på utviklingsplanen 3. Status for infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst 	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 69/17	Eventuelt	
	Endring i møteplan for 2018	
	Styrets enstemmige vedtak: Møtedatoer i juni og desember 2018 endres til torsdag 21. juni 2018 torsdag 20. desember 2018	
Sak 70/17	Styrets egentid	

Per Christian Voss, leder

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder

Svein Gjedrem

Nita Kapoor

Stener Kvinnsland

Elna Knutsen

Aage Karsten Huseby

Kai Øivind Brenden

Brita Haugum
