

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
17/00056-29	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	25.10.2017

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 25.10.2017.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
25.10.2017 kl. 08:30-14:00

Tilstede:

Styret:

Per Christian Voss, leder
Svein Gjedrem
Nita Kapoor
Elna Knutsen
Aage Karsten Huseby
Berit Langset

Forfall:

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder
Kai Øivind Brenden
Stener Kvinnsland

Brukerobservatører:

Svein Arne Holst-Larsen, medlem av brukerutvalget
Hilde Aanerud, medlem av brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

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

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 71/17	Protokoll fra styremøte 27.09.2017	17/00056-26

Styrets enstemmige vedtak:
Protokoll fra styremøte 27.09.2017 godkjennes.

Sak 72/17	Rapport pr. september 2017	17/01521-13
-----------	----------------------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 73/17	Forslag til prioritering av investeringer 2018	17/02906-12
-----------	--	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Investeringsutvalgets forslag til prioriterte investeringsprosjekter for 2018 vedtas innenfor en økonomisk ramme på 99,1 mill. kroner
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre eventuelle mindre avsluttende tilpasninger av fordelingen mellom områdene Bygg/Eiendom, MTU og IKT
3. Administrerende direktør får fullmakt til å godkjenne iverksettelse av prioriterte investeringer i forhold til foretakets løpende likviditetssituasjon.
4. Et eventuelt overskudd i regnskapet for 2017 kan medføre en økt investeringsramme i 2018. Det vil da komme en egen sak på hvordan et eventuelt overskudd disponeres. Anvendelse av gevinst fra avhending av eiendom vil behandles separat.

Sak 74/17	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19.10.2017	17/00058-22
-----------	--	-------------

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 75/17	Årsplan styresaker 2017	17/00056-28
-----------	-------------------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 76/17	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerrepresentantene orienterte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> • Stort behov for brukerrepresentasjon i ulike prosesser • Ambulerende tjenester • Rutiner for pasientsikkerhet • Ventetid ved innleggelse og utskrivning • Koordinering av informasjon internt og mellom avdelinger 	
Sak 77/17	Administrerende direktørs orienteringer	17/00059-8
	Det ble orientert om følgende saker: <ol style="list-style-type: none"> 1. Inflammatorisk tarmsykdom (Jørgen Jahnsen) 2. Ny struktur for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet 3. Nye rutiner for informasjonssikkerhet og personvern 4. Tilsyn og revisjoner 5. Besøksrapport fra Sivilombudsmannen <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
Sak 78/17	Eventuelt	
	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling for parkering 	
Sak 79/18	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

Berit Langset
