

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
17/00056-35	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	20.12.2017

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 20.12.2017.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
20.12.2017 kl. 08:30 – 13:00

Til stede:

Styret:

Per Christian Voss, leder
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder
Svein Gjedrem
Stener Kvinnsland
Elna Knutsen
Aage Karsten Huseby
Kai Øivind Brenden

Forfall:

Nita Kapoor

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 Fjellidal, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 89/17	Protokoll fra styremøte 22.11.2017	17/00056-32

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 22.11.2017 godkjennes.

Sak 90/17	Rapport pr. november 2017	17/01521-16
-----------	---------------------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 91/17	Justert resultatkrav budsjett 2018	17/02906-16
-----------	------------------------------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret fastsetter foretakets resultatkrav for 2018 til 110 mill. kroner.
2. For øvrig vises til behandling av foretakets mål og budsjett 2018 i sak 82/17.

Sak 92/17	Revisjon av fullmakter	16/13746-4
-----------	------------------------	------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Revidert fullmaktshefte, jf. vedlegg 1, godkjennes med ikrafttreden f.o.m. 01.01.2018.
2. Oppdatert oversikt over de rettslige fullmakter som delegeres fra styret til administrerende direktør, jf. vedlegg 2, godkjennes. Styret presiserer at anvendelse av rettslige fullmakter forutsetter at styret konsulteres i forkant i saker av vesentlig betydning for foretaket.
3. Oppdatert oversikt over administrerende direktørs tildelegerte fullmakter fra styret, jf. vedlegg 3, godkjennes. Styret presiserer at oppsettet ikke er å forstå som en begrensning av administrerende direktørs generelle fullmakter til å forestå den daglige ledelsen i foretaket, og at fullmakt i saker som ikke er omtalt i oppsettet vil avhenge av en konkret vurdering av den generelle fullmakten som følger av helseforetaksloven § 37.

Sak 93/17	Årlig melding 2017, utkast til styrets plandokument	17/10698-5
-----------	---	------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar utkast til plandel i årlig melding 2017 til orientering.
2. Styrets innspill som fremkom i møtet innarbeides i plandokumentet.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 94/17	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017	17/00058-28
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 95/17	Årsplan styresaker 2018	17/00056-34
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar årsplan for 2018 til orientering.	
Sak 96/17	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nytt medlem i brukerutvalget • Struktur for innmelding av saker til brukerutvalget • Regional utviklingsplan • Årlig melding • Brukerpool • Pasientsikkerhet • Varslingsstruktur for pasienter som ikke møtes på en god måte • Innkalling av pasienter ved avbestillinger 	
Sak 97/17	Administrerende direktørs orienteringer	17/00059-10
	Det ble orientert om følgende saker:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Translasjon av grunnforskning til klinisk praksis og rutinediagnostikk (Vessela Kristensen) 2. Pasientsikkerhetsprogrammet: Forebygging av underernæring 3. Tilsyn og revisjoner 4. Datatilsynets varsel om overtredelsesgebyr 5. Informasjon om rutiner for varslings knyttet til seksuell trakassering 	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 98/17	Eventuelt	
Sak 99/17	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
