

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
18/01825-4	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	28.02.2018

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 28.02.2018.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
28.02.2018 kl. 08:30 – 14:00

Til stede:

Styret:

Stener Kvinnsland, leder
Morten Dæhlen, nestleder
Nita Kapoor
Hanne Tangen Nilsen
Sven Ole Fagernæs (til kl. 10:30)
Aage Karsten Huseby
Kai Øivind Brenden
Berit Langset

Forfall:

Elna Knutsen

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
Jan Inge Pettersen, HR-direktør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 01/18	Protokoll fra styremøte 20.12.2017	17/00056-35

Styrets enstemmige vedtak:
Protokoll fra styremøte 20.12.2017 godkjennes.

Sak 02/18	Rapport pr. 3. tertial 2017	17/01521-19
-----------	-----------------------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med realisering av tiltak for forbedring av den økonomiske situasjonen.
2. Styret tar for øvrig rapport pr. 3. tertial 2017 til orientering.

Sak 03/18	Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2017	18/01825-2
-----------	---	------------

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 04/18	Årlig melding 2017	17/10698-14
-----------	--------------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:
Styret godkjenner årlig melding 2017.

Sak 05/18	Oppdrag, bestilling og lokale mål 2018	18/01741-2
-----------	--	------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar oppdrag og bestilling for Akershus universitetssykehus HF til etterretning.
2. De foreslåtte hovedmål for 2018 godkjennes.

Sak 06/18	Foretaksrevisjonens årsrapport 2017 og årsplan 2018	15/08974-33
-----------	---	-------------

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 07/18	Rullering av økonomisk langtidsplan 2019-2022	18/01904-1
-----------	---	------------

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering, og ber administrerende direktør fremlegge foretakets innspill til økonomisk langtidsplan til behandling i styremøtet 25.april.

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 08/18	Planer innen regionale satsingsområder 2018-2035	16/07682-48
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ferdigstille og oversende tilleggsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF.</p>	
Sak 09/18	Oppstart av prosjektinnramming for kreftsenters	17/10596-2
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret ber administrerende direktør melde prosjektet til Helse Sør-Øst RHF og gjennomføre prosjektinnramming for kreftsenters i henhold til fremlagt mandat.</p>	
Sak 10/18	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 01.02.2018	17/12811-5
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
Sak 11/18	Protokoll fra foretaksmøter 14.02.2018	18/01148-3
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning.</p>	
Sak 12/18	Årsplan styresaker 2018	18/01825-3
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styremøtene i november og desember flyttes til henholdsvis 23.11. og 19.12.2018. Styret tar for øvrig oppdatert årsplan 2018 til orientering.</p>	
Sak 13/18	Orientering fra brukerutvalget	
	<p>Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brukerpool • E-læring i opplæring av brukerrepresentanter • Ulikt honorar for unge og eldre representanter • En representant slutter i brukerutvalget. Ønske om erstatter. • Valg av lege • Mangel på nattlampe og skojern på Ortopedisk klinikk • Kurs i forbedringsarbeid, brukerperspektivet • Brukermedvirkning fra tidlig fase i forskning og utviklingsarbeid 	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 14/18	Administrerende direktørs orienteringer	18/01826-1

Det ble orientert om følgende saker:

1. Utkomme etter trykkavlastende kirurgi ved massivt hjerneinfarkt (Antje Sundseth)
2. Status for opplæringsprogrammet i kvalitetsforbedring
3. Overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF
4. Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 15/18 Eventuelt

- Leasing av medisinsk-teknisk utstyr
 - Morten Dæhlen opplyste om at han er medlem av samarbeidsutvalget mellom Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF
-

Sak 16/18 Styrets egentid

Stener Kvinnsland, leder

Morten Dæhlen, nestleder

Nita Kapoor

Hanne Tangen Nilsen

Sven Ole Fagernæs

Elna Knutsen

Aage Karsten Huseby

Kai Øivind Brenden

Berit Langset
