

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
18/01825-7	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	25.04.2018

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 25.04.2018.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
25.04.2018 kl. 08:30 - 12:00

Til stede:

Styret:

Stener Kvinnsland, styreleder
Morten Dæhlen, nestleder
Nita Kapoor
Elna Knutsen
Aage Karsten Huseby
Kai Øivind Brenden
Hanne Tangen Nilsen

Forfall:

Sven Ole Fagernæs

Brukerobservatører:

Alf Magne Bårdslett, leder i brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

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

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 17/18	Protokoll fra styremøte 28.02.2018	18/01825-4
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 28.02.2018 godkjennes.	
Sak 18/18	Årsberetning 2017 med regnskap	18/03823-3
	Styrets enstemmige vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Styret godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2017.2. Styret godkjenner årsberetningen for 2017 med de bemerkninger som fremkom i møtet. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre årsberetningen.	
Sak 19/18	Rapport pr. mars 2018	18/03823-2
	Styrets enstemmige vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Styret merker seg forbedringen i de økonomiske resultatene og at foretaket så langt i år ligger på budsjett.2. Styret tar for øvrig rapport pr. mars 2018 til orientering.	
Sak 20/18	Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2019-22	18/01904-2
	Styrets enstemmige vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for perioden 2019-22.2. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk langtidsplan i juni 2018, etter gjennomføring av dialogen med Helse Sør-Øst RHF.	
Sak 21/18	Avhending av Moenga, gnr. 93 bnr. 120 og 124 i Sørums kommunne	18/02090-4
	Styrets enstemmige vedtak: <ol style="list-style-type: none">1. Styret slutter seg til de vurderingene som er gjort i saken og godkjenner avhending av eiendommene gnr. 93 bnr. 120 og gnr. 93 bnr. 124 i Sørums kommunne.2. Administrerende direktør gis fullmakt til å anmode styret i Helse Sør-Øst RHF om å samtykke til salget av overnevnte eiendommer, samt videresende saken for vedtak til foretaksmøtet.3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salget av nevnte eiendommer, herunder utstede skjøte og signere andre nødvendige dokumenter i anledning salget av overnevnte eiendommer, etter at styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt sitt samtykke til salget og salget er vedtatt i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 31.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 22/18	Avhending av en del av Vestveien 15, gnr. 136 bnr. 235 i Ski kommune	18/03966-1
	<p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret slutter seg til vurderingene som er gjort i saken og godkjenner at 1470 kvm av eiendommen gnr. 136 bnr. 235 i Ski kommune kan fradeles og selges til Ski kommune. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre fradelingen og salget av den fradelte eiendommen, samt utstede skjøte og signere andre nødvendige dokumenter for det angitte areal. 	
Sak 23/18	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 08.03.2018	18/01148-6
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
Sak 24/18	Årsplan styresaker 2018	18/01825-6
	<p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.</p>	
Sak 25/18	Orientering fra brukerutvalget	
	<p>Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kreftsenter og nybygg for psykisk helsevern • Synliggjøring av Møtepunktet • Omtale av brukermedvirkning i ØLP • Oppdrag og bestilling, oppgaver knyttet til brukermedvirkning • Ønske om kafé ved ventesonen • Senter for eldremedisin • Brukerbank • Brukermedvirkning i ledelsens gjennomgang • Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF skal ha møte på Akershus universitetssykehus i oktober • Innkalling til møter i divisjons-KPU • Trygt mottak av barn ved Ortopedisk klinikk 	
Sak 26/18	Administrerende direktørs orienteringer	18/01826-2
	<p>Det ble orientert om følgende saker:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasjonssikkerhet og personvern 2. Varslingsutvalgets årsrapport 3. Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune til Sykehuset Østfold 4. Tilsyn og revisjoner <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	

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

Sak 27/18	Eventuelt	
------------------	------------------	--

Sak 28/18	Styrets egentid	
------------------	------------------------	--

Stener Kvinnsland, styreleder

Morten Dæhlen, nestleder

Nita Kapoor

Elna Knutsen

Aage Karsten Huseby

Kai Øivind Brenden

Hanne Tangen Nilsen

Sven Ole Fagernæs
