

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
18/01825-11	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	23.05.2018

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 23.05.2018.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
23.05.2018 kl. 08:30 - 12:30

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
Jørn Limi, viseadministrerende direktør
Kari Fjellidal, direktør økonomi og finans
Jan Inge Pettersen, HR-direktør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 29/18	Protokoll fra styremøte 25.04.2018	18/01825-7
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 25.04.2018 godkjennes.	
Sak 30/18	Rapport pr. 1. tertial 2018 med ledelsens gjennomgang	18/03823-5
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. 1. tertial 2018 med ledelsens gjennomgang til orientering.	
Sak 31/18	Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2018	18/01825-9
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 32/18	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26.04.2018	18/01148-8
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 33/18	Årsplan styresaker 2018	18/01825-10
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering.	
Sak 34/18	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none">• Innspill til økonomisk langtidsplan• Høring palliasjon «På liv og helse»• Nedleggelse av smerteklinikker på noen helseforetak• Besøk på ulike avdelinger• Venting på ortopedisk akuttpoliklinikk• Dialogmøte med BUP• Representasjon i kreftsentersprosjektet• Samarbeid med ungdomsrådet	
Sak 35/18	Administrerende direktørs orienteringer	18/01826-3
	Det ble orientert om følgende saker: <ol style="list-style-type: none">1. Langtidsvirkende naltrekson-injeksjoner som behandling for opioidavhengighet (Lars Tanum)2. Ungdomsrådet3. Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF4. Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune til Sykehuset Østfold	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 36/18	Eventuelt	
Sak 37/18	Styrets egentid	
<hr/>		
Stener Kvinnsland, styreleder		
<hr/>		
Morten Dæhlen, nestleder		
<hr/>		
Nita Kapoor		
<hr/>		
Elna Knutsen		
<hr/>		
Aage Karsten Huseby		
<hr/>		
Kai Øivind Brenden		
<hr/>		
Hanne Tangen Nilsen		
<hr/>		
Sven Ole Fagernæs		
<hr/>		