

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
18/01825-15	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	21.06.2018

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 21.06.2018.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
21.06.2018 kl. 08:30 - 12:00

Til stede:

Styret:

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

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
Kari Fjellidal, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 38/18	Protokoll fra styremøte 23.05.2018	18/01825-11

Styrets enstemmige vedtak:
Protokoll fra styremøte 23.05.2018 godkjennes.

Sak 39/18	Rapport pr. mai 2018	18/03823-6
-----------	----------------------	------------

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar rapport pr. mai 2018 til orientering.

Sak 40/18	Oppstart av planprosess for kontorbygg	16/07627-15
-----------	--	-------------

Møtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd alternativ 4.

Styrets enstemmige vedtak:
Styremøtet lukkes.

Vedtak i saken fremkommer i egen B-protokoll.

Sak 41/18	Grunnavståelse	18/03966-2
-----------	----------------	------------

Møtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd alternativ 4.

Styrets enstemmige vedtak:
Styremøtet lukkes.

Vedtak i saken fremkommer i egen B-protokoll.

Sak 42/18	Møteplan 2019	18/01825-13
-----------	---------------	-------------

Styrets enstemmige vedtak:
Styret godkjenner møteplan for 2019 der følgende styremøter inngår:

- Fredag 1. mars
- Fredag 29. mars
- Onsdag 22. mai
- Mandag 17. juni
- Onsdag 25. september
- Fredag 25. oktober
- Mandag 18. november
- Mandag 16. desember

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 43/18	Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018	17/12811-11
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning.	
Sak 44/18	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14.06.2018	18/01148-9
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 45/18	Årsplan styresaker 2018	18/01825-14
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering.	
Sak 46/18	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> • Akershus universitetssykehus er vertskap for møte i brukerutvalget for Sykehusapotekene HF 	
Sak 47/18	Administrerende direktørs orienteringer	18/01826-4
	Det ble orientert om følgende saker: <ol style="list-style-type: none"> 1. Søvnapné (Harald Hrubos-Strøm) 2. Antibiotikastyringsprogrammet 3. Vedtak om gebyr fra Datatilsynet 4. Tilsyn og revisjoner 5. Helge Røsjø tilsatt som ny direktør for forskning og innovasjon 	
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 48/18	Eventuelt	
Sak 49/18	Styrets egentid	

Stener Kvinnsland, styreleder

Morten Dæhlen, nestleder

Nita Kapoor

Elna Knutsen

Aage Karsten Huseby

Kai Øivind Brenden

Hanne Tangen Nilsen

Sylvi Graham
