

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
18/01825-19	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	29.08.2018

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 29.08.2018.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
29.08.2018 kl. 08:30 - 13:00

Til stede:

Styret:

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

Forfall:

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
Janne Pedersen, direktør divisjon diagnostikk og teknologi
Pål Wiik, direktør medisin og helsefag

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 50/18	Protokoll fra styremøte 21.06.2018	18/01825-15
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 21.06.2018 godkjennes.	
Sak 51/18	B-protokoll fra styremøte 21.06.2018	18/01825-16
	Styrets enstemmige vedtak: B-protokoll fra styremøte 21.06.2018 godkjennes.	
Sak 52/18	Rapport pr. juli 2018	18/03823-9
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. juli 2018 til orientering.	
Sak 53/18	Konsekvenser av regional økonomisk langtidsplan 2019-22	18/01904-5
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 54/18	Protokoll fra foretaksmøte 19.06.2018	17/12811-15
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning.	
Sak 55/18	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 06.08.2018 og 24.08.2018	18/01148-13
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 56/18	Årsplan styresaker 2018	18/01825-18
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.	
Sak 57/18	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none">• Digital fornying• Markering av 10-årsmarkering i Glassgata• Høring om avvikling av 3-3-meldinger• Oppnevning av brukerrepresentanter til ulike prosjekter	

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

- Innspill til skjemaer for vurdering av forskningssøknader til Helse Sør-Øst RHF
- Deltakelse på rehabiliteringskonferansen

Sak 58/18	Administrerende direktørs orienteringer	18/01826-5
------------------	--	------------

Det ble orientert om følgende saker:

1. Ny tilnærming til behandling av eldre pasienter med hoftebrudd (Christian Pollmann)
2. Konsekvens av regionale endringer i forbindelse med infrastrukturmodernisering
3. Tilsyn og revisjoner
4. Jubileumsmarkering 8.-12. oktober

Til punkt 5 ble møtet lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd alternativ 2.

Styrets enstemmige vedtak:

Styremøtet lukkes.

5. Forhåndsvarsel til Datatilsynet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 59/18	Eventuelt
------------------	------------------

Sak 60/18	Styrets egentid
------------------	------------------------

Stener Kvinnsland, styreleder

Morten Dæhlen, nestleder

Nita Kapoor

Elna Knutsen

Aage Karsten Huseby

Kai Øivind Brenden

Hanne Tangen Nilsen

Sylvi Graham
