

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
18/01825-25	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	26.09.2018

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 26.09.2018.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
26.09.2018 kl. 08:30 - 11:30

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

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Jørn Limi, viseadministrerende direktør
Kari Fjellidal, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Hanne Merethe Årstein, assisterende HR-direktør

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 61/18	Protokoll fra styremøte 29.08.2018	18/01825-19
	Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 29.08.2018 godkjennes.	
Sak 62/18	Rapport pr. 2. tertial 2018	18/03823-11
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. 2. tertial 2018 til orientering.	
Sak 63/18	Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2018	18/04629-6
	Saken utsettes til styremøtet 24.10.2018.	
Sak 64/18	Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2018	18/01825-23
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 65/18	Tilleggsdokument til Oppdrag og Bestilling 2018	18/01741-12
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 66/18	Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF 1. februar 2019	17/13094-25
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 67/18	Høring av regional utviklingsplan 2035	16/07682-63
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 68/18	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13.09.2018	18/01148-17
	Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 69/18	Årsplan styresaker 2018	18/01825-24

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Sak 70/18	Orientering fra brukerutvalget
------------------	---------------------------------------

Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker:

- Antibiotikastyringsprogrammet
- Overføring av Kongsvinger sykehusområde
- Rapport om klinisk forskningsstøtte
- Høring om juridisk oppfølging av prioriteringsmeldingen
- Forberedelse til 10-årsjubileum
- Sykehusapotekenes brukerutvalgsmøte i oktober
- Brukerrepresentanter til råd og utvalg

Sak 71/18	Administrerende direktørs orienteringer	18/01826-6
------------------	--	------------

Det ble orientert om følgende sak:
1. Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2018

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 72/18	Eventuelt
------------------	------------------

Sak 73/18	Styrets egentid
------------------	------------------------

Stener Kvinnsland, styreleder

Morten Dæhlen, nestleder

Nita Kapoor

Elna Knutsen

Aage Karsten Huseby

Kai Øivind Brenden

Hanne Tangen Nilsen

Sylvi Graham
