

Til Styrets medlemmer

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
19/02678-8	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	29.03.2019

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 29.03.2019.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Protokoll

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,
29.03.2019 kl. 08:30-11:00

Til stede:

Styret:

Stener Kvinnsland, styreleder
Morten Dæhlen, nestleder
Nita Kapoor
Cathrine Strand Aaland
Ståle Clementsen
Kai Øivind Brenden
Hanne Tangen Nilsen
Sylvi Graham

Forfall:

Brukerobservatører:

Cathrine Aas Moen, leder i brukerutvalget
Jannicke Boge, nestleder i brukerutvalget

Fra Sykehusledelsen:

Øystein Mæland, administrerende direktør
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær
Jørn Limi, viseadministrerende direktør
Kari Fjelldal, direktør økonomi og finans
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør
Pål Wiik, fagdirektør

Revisor Hans Christian Berger var til stede under sak 18/19.

Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
Sak 17/19	Protokoll fra styremøte 01.03.2019	19/02678-4
	<p>Protokoll fra styremøte 01.03.2019 var lagt frem for styret til elektronisk signering.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 01.03.2019 godkjennes.</p>	
Sak 18/19	Årsberetning 2018 med regnskap	19/03864-3
	<p>Endelig resultat for Akershus universitetssykehus HF i 2018 er et overskudd på 266,8 mill. kr inklusive salg av Ski sykehus (51,4 mill. kr). Dette er en vesentlig forbedring fra foreløpig resultatrapportering, som viste et overskudd på 247,4 mill. kr. Hovedårsakene til denne forbedringen er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Høyere inntekter som følge av rekoding for 3. tertial• Avregninger av endelige kostnader 2018 fra Sykehusapotekene og Sykehuspartner• Kreditnota fra OUS på fakturerte gjestepasientkostnader for Vestby etter 2. mai. <p>Kommentarer i møtet: Som følge av at overskudd fra kliniske studier ikke lenger kan disponeres i Inven2, er det er viktig å sikre gode ordninger som bidrar til målet om økning i antall kliniske studier.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styret godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2018.2. Styret godkjenner årsberetningen for 2018 med de bemerkninger som fremkom i møtet. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre årsberetningen.	
Sak 19/19	Rapport pr. februar 2019	19/03864-2
	<p>Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per februar 2019 lagt frem.</p> <p>Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per februar 2019, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar rapport pr. februar til orientering.</p>	
Sak 20/19	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 01.03.2019 og 14.03.2019	19/01198-7
	<p>Helse Sør-Øst RHF avholdt ekstraordinært styremøte</p>	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	01.03.2019 og ordinært styremøte 14.03.2019. Foreløpige protokoller ble lagt frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 21/19	Årsplan styresaker 2019	19/02678-7
	Oppdatert årsplan for 2019 ble lagt frem for styret til orientering. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan til orientering.	
Sak 22/19	Orientering fra brukerutvalget	
	Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> • Brukerrepresentanten fra Kongsvinger rapporterer om glede blant ansatte og brukere ved å være del av Ahus. • Rokader i sykehuset. Brukerne opplever å bli hørt. • Nytt bygg for psykisk helsevern. Brukere deltar i fokusgrupper. • Input til satsingen på den kritisk og akutt syke pasienten. • Innlegg for LIS om brukerrepresentasjon. • Pakkeforløp for hjerneslag fase 2. • Stor aktivitet, viktig å finne riktige brukere. Brukerbank i samarbeid med brukerorganisasjonene. 	
Sak 23/19	Administrerende direktørs orienteringer	19/02679-2
	Det ble orientert om følgende saker: <ol style="list-style-type: none"> 1. Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet 2. Operasjonsmetode ved kolorektalkreft 3. Tilsyn og revisjoner Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.	
Sak 24/19	Eventuelt	
Sak 25/19	Styrets egentid	

Stener Kvinnsland, styreleder

Morten Dæhlen, nestleder

Nita Kapoor

Cathrine Strand Aaland

Ståle Clementsen

Kai Øivind Brenden

Hanne Tangen Nilsen

Sylvi Graham
