

Til Styrets medlemmer

---

Vår ref.:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
19/02678-16	Ruth Torill Kongtorp	e-post: Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no	17.06.2019

## **Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 17.06.2019.

Vennlig hilsen

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

# Protokoll

---

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF,  
17.06.2019 kl 08:30 - 12:30

## 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 av brukerutvalget  
Jannicke Boge, nestleder av brukerutvalget

## Fra sykehusledelsen:

---

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

## Behandlede saker

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
<b>Sak 38/19</b>	<b>Protokoll fra styremøte 22.05.2019</b>	19/02678-12
	<p>Protokoll fra styremøte 22.05.2019 var lagt frem for styret til elektronisk signering.</p> <p><b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Protokoll fra styremøte 22.05.2019 godkjennes.</p>	
<b>Sak 39/19</b>	<b>Rapport pr. mai 2019</b>	19/03864-6
	<p>Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per mai 2019 lagt frem.</p> <p>Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per mai, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd.</p> <p><b>Kommentarer i møtet:</b> Styret ønsker en orientering om arbeidet med å styrke akuttmedisinsk kapasitet.</p> <p><b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar rapport pr. mai til orientering.</p>	
<b>Sak 40/19</b>	<b>Årsmelding 2018 fra pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus</b>	16/03532-25
	<p>Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og sosial- og eldreombudet i Oslo har lagt frem årsmelding for 2018. I meldingen deler ombudet erfaringer fra møter med pasienter, brukere og pårørende, samt fra mange gode møter og samtaler med brukerorganisasjoner, tjenestesteder og andre, til nytte for tjenestenes kvalitetsarbeid.</p> <p><b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar saken til orientering.</p>	
<b>Sak 41/19</b>	<b>Møteplan 2020</b>	19/02678-14
	<p>Det legges opp til åtte ordinære styremøter i 2020, med varighet fra kl 08:30 til kl 14:00. Det planlegges styreseminar i tilknytning til styremøtene i april og september. Felles styreseminar for styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst avholdes i februar-mars.</p> <p><b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret vedtar følgende møteplan for 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Onsdag 26. februar</li><li>• Onsdag 18. mars</li><li>• Onsdag 22. april</li><li>• Torsdag 18. juni</li><li>• Torsdag 24. september</li></ul>	

Saksnr.	Tittel	Vår ref.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandag 19. oktober</li> <li>• Onsdag 18. november</li> <li>• Fredag 18. desember</li> </ul>	
<b>Sak 42/19</b>	<b>Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF 06.06.2019</b>	19/01198-12
	<p>Helse Sør-Øst RHF avholdt ekstraordinært styremøte 06.06.2019. Foreløpig protokoll ble lagt frem for styret til orientering.</p> <p><b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar saken til orientering.</p>	
<b>Sak 43/19</b>	<b>Årsplan styresaker 2019</b>	19/02678-15
	<p>Oppdatert årsplan for 2019 ble lagt frem for styret til orientering.</p> <p><b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar oppdatert årsplan til orientering.</p>	
<b>Sak 44/19</b>	<b>Orientering fra brukerutvalget</b>	
	Ingen nye saker.	
<b>Sak 45/19</b>	<b>Administrerende direktørs orienteringer</b>	19/02679-4
	<p>Administrerende direktør orienterte om følgende saker:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persontilpasset medisin (Hilde Nilsen)</li> <li>2. Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis i akuttmottaket (Eirik Pettersen)</li> <li>3. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2019</li> <li>4. Tilsyn og revisjoner</li> </ol> <p><b>Kommentarer i møtet:</b> På neste styreseminar ønsker styret en orientering om hvordan resultater fra medarbeiderundersøkelsen følges opp i organisasjonen.</p> <p><b>Styrets enstemmige vedtak:</b> Styret tar saken til orientering.</p>	
<b>Sak 46/19</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>Sak 47/19</b>	<b>Styrets egentid</b>	

Stener Kvinnsland, styreleder

---

Morten Dæhlen, nestleder

---

Nita Kapoor

---

Cathrine Strand Aaland

---

Ståle Clementsen

---

Kai Øivind Brenden

---

Hanne Tangen Nilsen

---

Sylvi Graham

---