

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.  
Vedtaket 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.  
Vedtaket 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

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

Stener Kvinnsland, styreleder

---

Morten Dæhlen, nestleder

---

Nita Kapoor

---

Elna Knutsen

---

Aage Karsten Huseby

---

Kai Øivind Brenden

---

Hanne Tangen Nilsen

---

Sylvi Graham

---