

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	29. september 2017
Dato møte:	29. september 2017 kl 10.00 – 12.40 på Radiumhospitalet, Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim, Anne Carine Tanum, Bjørg Månum Andersson, Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli

Forfall: Berit Kjøll; Svein Stølen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Morten Reymert, Morten Meyer, Lisbeth Sommervoll m.fl.

Tilstede ellers: observatør fra brukerutvalget og publikum

Sak 53/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 54/2017 Rapport per 2. tertial 2017

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen av resultater per august 2017 inkludert risikovurderinger per 2. tertial til orientering.
2. Styret tar orienteringen om status i arbeidet med budsjett 2018 til orientering.

Sak 55/2017 Status forbedring av drift

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen for programmet «Forbedring av driften i Oslo universitetssykehus 2017-2020» til orientering.

Sak 56/2017 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling

Vedtak:

Styret tar tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017 for Oslo universitetssykehus HF til etterretning.

Sak 57/2017 Eierskap i selskaper

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 58/2017 Konsernrevisjonsrapport 6/2017

Vedtak:

Styret tar til etterretning konsernrevisjonens rapport 6/2017: Revisjon av forvaltning av programvarelisenser.

Sak 59/2017 Oppfølging styresaker per 1. halvår 2017

Vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til og med august 2017 til orientering.

Sak 60/2017 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 61/2017 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

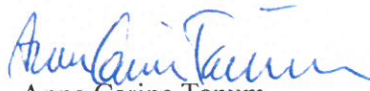
Sak 62/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. september 2017

Vedtak:

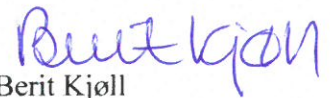
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 29. september 2017.




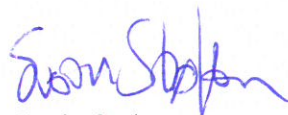
Gunnar Bovim
styreleder



Anne Carine Tanum
nestleder



Berit Kjøl
sett


Bjørg Månun Andersson
Else Lise Skjæret-Larsen
Aasmund Magnus Bredeli
Svein Erik Urstrømmen
Svein Stølen
sett