

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	31. mars 2022
Dato møte:	31. mars 2022 kl 10.00 – 15.15 Radiumhospitalet
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Svein Erik Urstrømmen, Morten Thorkildsen, Anne Kari Lande Hasle, Else Lise Skjæret-Larsen, Therese Heggedal, Anne Marit Wang Førland, Else-Marie Løberg, Sigrun Vågeng (var ikke tilstede under sak 28)

Forfall: Svein Stølen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Bjørnbeth, Morten Reymert, Hilde Myhren, Susanne Flølo, Sølvi Andersen, Børge Einrem, Lillian Kramer Johansen m.fl.

Tilstede ellers: observatører fra Brukerutvalget Erna Hogrenning og Anne Giertsen. Møtet ble strømmet på YouTube.

Sak 16/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 17/2022 Habilitet

Vedtak:

Styret tar til orientering at det ikke ble meldt habilitetsforhold til sakene i møtet.

Sak 18/2022 Årsoppgjør 2021

Vedtak:

1. Styret underskriver årsberetning og årsregnskap for 2021.
2. Årsberetning og årsregnskap for 2021 legges frem for godkjenning i foretaksmøte.

Sak 19/2022 Rapport per februar 2022

Vedtak:

1. Styret tar rapporten til orientering og konstaterer at påvirkning av COVID-19 er redusert og at driftsforutsetningene er i ferd med å bli normalisert.
2. For å styrke tilbudet til pasientene og bedre økonomien understreker styret at det er nødvendig å komme raskt opp i det aktivitetsnivået som er lagt til grunn i plantallene for 2022.
3. Styret ber administrerende direktør redegjøre for aktiviteten og eventuelle tiltak for å øke den, i neste styremøte.
4. Styret ber administrerende direktør legge fram en sak for styret om den endrete pågangen innen psykisk helsevern for barn og unge.

Sak 20/2022 Oppdrag og bestilling 2022 for Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 16. februar 2022 i Oslo universitetssykehus HF til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp Oppdrag og bestilling for 2022.

Sak 21/2022 Kjøp av Sinsenveien 76 på Aker

Vedtak:

1. Styret anbefaler kjøp av Sinsenveien 76, gnr. 85 bnr. 263 i Oslo kommune med påstående bygninger og anlegg.
2. Styret ber administrerende direktør sende anbefalingen til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere kjøpekontrakt etter forutgående godkjenning av kjøpet fra Helse Sør-Øst RHF.

Sak 22/2022 Premisser for økonomisk langtidsplan 2023-2026 (42)

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen om premisser for økonomisk langtidsplan til orientering.

Sak 23/2022 Fremtidig plassering av akuttmedisinsk kommunikasjonsentral

Vedtak:

1. Styret anbefaler at det gjennomføres en konseptutredning for etablering av arealer til Akuttmedisinsk kommunikasjonsentral i samsvar med vedlagte prosjektmandat.
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken med vedlegg til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning av oppstart konseptfase.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre konseptutredningen etter at oppstart er godkjent av Helse Sør-Øst RHF.

Sak 24/2022 Pasientsikkerhet og kvalitet i Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret støtter satsingen på arbeidet med å sikre pasientsikkerhet og kvalitet i helseforetaket og viser i den forbindelse til mål og oppgaver som er gitt i oppdrag og bestilling for 2022.

Sak 25/2022 Presentasjon av Nevroklinikken

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 26/2022 Plan for styret i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 27/2022 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 28/2022 Godkjenning av protokoll styremøte 31. mars 2022

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 31. mars 2022.

Gunnar Bovim
styreleder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Sigrun Vågeng

Tore Eriksen

Svein Stølen

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjøret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland