

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	17. februar 2022
Dato møte:	17. februar 2022 kl 10.00 – 16.00 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, Svein Stølen (deltok ikke i sakene 12 til 15).

Forfall:

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

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

Sak 1/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 2/2022 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 3/2022 Rapport per desember 2021

Vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

Sak 4/2022 Status og konsekvenser for pasientbehandlingen i pandemien

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vil berømme ledere og ansatte for innsatsen og for å tilpasse aktiviteten til en krevende situasjon.
3. Styret ber om at utviklingen i ventelistene følges opp og at det arbeides for komme opp i planlagt aktivitet så snart som mulig.
4. Styret konstaterer at pasientgrupper som øyeblikkelig hjelp, kreft og barn innen somtikken har vært godt ivaretatt under pandemien.
5. Styret berømmer at foretaket har økt aktiviteten betydelig innen psykisk helsevern under pandemien. Styret viser likevel til at ventetiden er lenger enn måltall. Styret ber administrerende direktør iverksetter tiltak med sikte på at ventetiden reduseres, spesielt for barn og unge.

Sak 5/2022 Budsjett 2022 og gjennomføring av virksomhet i 2022

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 6/2022 Årlig melding 2021

Vedtak:

1. Styret slutter seg til utkast til Årlig melding for 2021 med de innspill som er gitt i møtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å justere Årlig melding med endelige driftsresultater for 2021 og de innspill som er fremkommet i møtet.

Sak 7/2022 Status Utviklingsplan 2040 for Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

Styret tar arbeidet med Utviklingsplan 2040 for Oslo universitetssykehus HF til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 8/2022 Kostnad per pasient

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 9/2022 Utdanningsvirksomhet ved Oslo universitetssykehus HF

Direktøren ga en anmerkning til saksfremlegget der han viste til at under pandemien var det enkelte kandidater som fikk sitt utdanningsløp noe forlenget.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 10/2022 Presentasjon av Medisinsk klinikk

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 11/2022 Instruks for styret i Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 12/2022 Status oppfølging av styresaker

Vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til og med januar 2022 til orientering.

Sak 13/2022 Plan for styret i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

1. Styret setter opp et seminar på reservetidspunktet mandag 23. mai 2022 klokken 10-16.
2. Styret tar til orientering at på grunn av påsken vil saksdokumentene til styremøtet tirsdag 26. april 2022 først bli sendt styret onsdag 20. april 2022.

Sak 14/2022 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 15/2022 Godkjenning av protokoll styremøte 17. februar 2022

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 17. februar 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