

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	19. februar 2021
Dato møte:	19. februar 2021 kl 8.00 – 13.25 Videomøte
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Svein Erik Urstrømmen, Morten Thorkildsen, Svein Stølen (deltok på sakene 1 til 5), Anne Kari Lande Hasle, Else-Marie Løberg, Else Lise Skjæret-Larsen, Nina Tangnæs Grønvold, Bjørn Wølstad-Knudsen, Anne Marit Wang Førland (vara)

Forfall:

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Bjørnbeth, Morten Reymert m.fl.

Tilstede ellers: observatør Erna Hogrenning. Møtet ble strømmet på YouTube.

Sak 1/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styreleder opplyste at styremedlem Aasmund M. Bredeli har trukket seg fra styret med virkning fra 1. februar 2021. Anne Marit Wang Førland møter som varamedlem.

Styret og de nye styremedlemmene Morten Thorkildsen, Bjørn Wølstad-Knudsen og Else-Marie Løberg presenterte seg.

Morten Thorkildsen opplyste at han har et konsulentfirma som blant annet yter tjenester til helsevesenet. Han har nå et konsulentoppdrag for Helse Midt-Norge RHF.

Styret ble orientert om klage i forbindelse med at styredokumentene ikke var tilgjengelig på hjemmesiden en periode den 18.2.2021 som følge av tekniske problemer hos leverandøren Norsk Helsenett.

Svein Stølen meldte seg inhabil i sak 7/2021. Det blir gjort en juridisk vurdering av Stølens habilitet ved styrets behandling av Livsvitenskapsbygget fremover. Stølen forlater møtet klokken 11.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 2/2021 Rapport status COVID-19 og underveisevaluering

Vedtak:

Styret tar status i forbindelse med COVID-19 og revisjon av foretakets beredskapsplaner i forkant av pandemien til orientering.

Sak 3/2021 Rapportering 2020

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen til orientering.
2. Styret vil understreke at 2020 har vært et utfordrende år for Oslo universitetssykehus HF.
3. Styret gir honnør til de ansatte som har klart å opprettholde god tilgjengelighet til tjenestene, samtidig som helseforetaket har måttet håndtere smittevern og beredskapstiltak som følge av COVID-19-situasjonen.
4. Styret er særlig tilfreds med at Oslo universitetssykehus i 2020 har oppnådd en betydelig forbedring innenfor de fleste pakkeforløpene i kreftbehandlingen og at det er gjennomført høy aktivitet innenfor psykisk helsevern, herunder i barne- og ungdomspsykiatrien.

Sak 4/2021 Gjennomføring av virksomheten i 2021

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen til orientering.
2. Investeringsrammen for 2021 økes med 50 millioner kroner for å dekke investeringer i forbindelse med COVID-19.
3. Styret har merket seg at det er stor usikkerhet knyttet til gjennomføringen av den planlagte virksomheten i 2021 som følge av situasjonen med COVID-19.
4. Styret ber administrerende direktør gjennomføre virksomheten for best mulig tilgjengelighet til helsetjenestene samtidig som smittevern og beredskap ivaretas.
5. Styret konstaterer at det er vil ha betydelige økonomiske konsekvenser dersom den nåværende situasjonen vedvarer i store deler av 2021.

Sak 5/2021 Årlig melding 2020

Vedtak:

1. Styret slutter seg til utkast til Årlig melding for 2020 med de innspill som er gitt i møtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å justere Årlig melding med endelige driftsresultater for 2020 og de innspill som er fremkommet i møtet.

Sak 6/2021 Oppdrag i forbindelse med forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Vedtak:

1. Styret tar vedtak i protokoll fra foretaksmøte 18. desember 2020 til etterretning og ber administrerende direktør gjennomføre dette som beskrevet i saksframlegget.
2. Styret tar prosjektmandat godkjent 6. januar 2021 og gitt til prosjektstyret til orientering.

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen, Bjørn Wølstad-Knudsen og Anne Marit Wang Førland ønsket følgende stemmeforklaring ført til protokollen i sak 6/2021:

"Gjennom å ta vedtaket i foretaksmøtet i HSØ, sak 4, 18.12.2020, til etterretning vil OUS HF etter vårt syn være låst til å finne løsninger innenfor rammebetingelsene for både areal, tidsplan og økonomi. Dette vil kunne fremtvinge uheldige virksomhetsmessige tilpasninger, og undertegnede styrerepresentanter ønsker å vise til protokolltilførsel til styresak 79/2020 fra styremøte i OUS HF 20.10.2020 og vedlegger denne:

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund M. Bredeli stemte mot vedtaket i sak 79/2020 og ønsket følgende ført til protokollen:

Styrerepresentantene Urstrømmen, Skjæret-Larsen og Bredeli stemmer imot administrasjonens vedtaksforslag i saken og viser til vårt alternative vedtaksforslag hvor det etterspørres en en helhetlig og samlet fremstilling av de areal- og kostnadsmessige konsekvensene av administrerende direktørs tilrådninger.

Det vises til ansatteorganisasjonenes omfattende drøftingsprotokoll av saken datert 12.10.2020. Vi registrerer av saksframlegget at administrasjonen ikke har svart ut helt sentrale og avgjørende spørsmål i saken. De areal- og kostnadsmessige konsekvensene er ikke framstilt. Det er derfor uklart for disse representantene hva en ber om tilslutning til ved å vedta oppstart forprosjekt og hvilken ramme en vil anmode eier om for forprosjektet?

I kommende styremøte i Helse Sør-Øst redegjøres det for at det er høy reguleringsrisiko i Gaustad-Aker prosjektet, hvordan vurderer administrasjonen i OUS dette i lys av rapportenes tilrådninger, og hvor stor sjanse er det for at investering i et forprosjekt vil være bortkastet? En savner også en framstilling av de økonomiske forutsetningene i hele prosjektet, særlig sett i lys av at OUS går mot et betydelig budsjettunderskudd inneværende år.

Disse representantene vil også påpeke at det ennå ikke er framstilt noen helhetlig og gjennomarbeidet virksomhetsplan for dette prosjektet. Å henlegge medisinske beredskapsmiljø og ortopedi utenfor regionssykehuset fremstår ikke hensiktsmessig, ortopedi er den hyppigst benyttede ressursen i traumesammenheng. Det er også uklart for disse representantene om det er tilstrekkelig areal skissert i utbyggingssakene til å huse virksomheten som planlegges på de ulike tomtene."

Sak 7/2021 Livsvitenskapsbygget

Vedtak:

1. Styret tar informasjon om at Livsvitenskapsbygget innlemmes i Statens Husleieordning til etterretning.
2. Styret tar informasjon om status i arbeidet til orientering.

Sak 8/2021 Plan for internrevisjoner ved Oslo universitetssykehus i 2021

Vedtak:

Styret tar plan for interne revisjoner 2021 ved Oslo universitetssykehus HF til etterretning.

Sak 9/2021 Status oppfølging av styresaker

Vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til og med desember 2020 til orientering.

Sak 10/2021 Plan for styret i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering med de merknader som ble gitt i møtet.
2. Styret vedtar et seminar om Nye Oslo universitetssykehus den 25. mars 2021 klokken 15 til 20.

Sak 11/2021 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 12/2021 Godkjenning av protokoll styremøte 19. februar 2021

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 19. februar 2021.

Gunnar Bovim
styreleder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Nina Tangnæs Grønvold

Tore Eriksen

Svein Stølen

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Bjørn Wølsted-Knudsen

Anne Marit Wang Førland