

## Vedlegg til sak 9/2021

### Status oppfølging av styrets vedtak

Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med desember 2020. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav til oppfølging, som orienteringssaker, herunder administrerende direktørs driftsorienteringer, tas ikke med i oversikten.

96/2020	Instruks for styret og instruks for administrerende direktør	<p>Styret vedtar vedlagte utkast til styreinstruks og instruks for administrerende direktør med de endringer som er kommet i møtet.</p> <p>Styret ber om at instruksene legges frem for behandling i styret hvert annet år i begynnelsen av nytt styres valgperiode.</p>	OK
95/2020	Samlokalisering av virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget	<p>Styret viser til orienteringen i saken, herunder pressemeldingen om Regjeringens behandling og styrevedtak i sak 124/2020 i Helse Sør Øst RHF og ber administrerende direktør å følge opp samarbeidet med å utrede en mulig samlokalisering av virksomhet i Livsvitenskapsbygget.</p> <p>Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med resultatet av utredningen inkludert driftsøkonomi- og risikovurdering før endelig beslutning fattes.</p>	Under oppfølging
94/2020	Oppstart av forprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet	<p>Styret viser til vedtak i styresak 124-2020 i Helse Sør Øst RHF og ber om at administrerende direktør følger opp forprosjektet Nye Rikshospitalet og Nye Aker.</p> <p>Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektet og totalrisiko i forbindelse med det.</p>	<p>Under oppfølging</p> <p>Oppdrag gitt i foretaksmøte 18.12.2020.</p>
91/2020	Budsjett 2021	<p>Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2021 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 91/2020, med et resultatmål for 2021 på 350 millioner kroner. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger i foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF og gitte fullmakter.</p> <p>Styret understreker viktigheten av at Oslo universitets-sykehus HF gjennomfører nødvendige smitteverntiltak og opprettholder beredskap for en høy tilstrømning av covid-19-syke pasienter også i 2021.</p>	Under oppfølging

		<p>Styret er kjent med at koronasituasjonen representerer en betydelig risiko knyttet til gjennomføringen av budsjett 2021.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ta opp langsiktige lån fra Helse Sør-Øst RHF i samsvar med tabell 3.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe anesthesiapparater, gjennomføre investeringer i forbindelse med innføring av regional løsning LVMS for patologi og tilrettelegging for mottak, samt anskaffelse av en linac. Fullmakten er forutsatt forutgående godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utvide investeringsrammen til anskaffelser som er eksternt finansiert.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å bestille investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og bygg for inntil 150 millioner kroner av investeringsrammen for 2022.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer blant annet som følge av konsernavstemming, endringer i tildeling fra Helse Sør-Øst RHF og tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre.</p>	
90/2020	Rapport per november	<p>Styret tar rapporten til orientering.</p> <p>Styret ber administrerende direktør legge fram en plan for å øke andelen telefon- og videokonsultasjoner i Oslo universitetssykehus. Planen skal vise økonomiske konsekvenser.</p>	Under oppfølging
84/2020	Helsefellesskapet	Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør følge opp Helsefellesskapet og at samhandlingen i helsetjenesten tas opp som tema i et kommende styremøte.	OK
82/2020	Rapport per andre tertial 2020	Styret tar rapporten til orientering.	OK

		<p>Styret viser til at Helse Sør-Øst RHF har mottatt ekstra inntekter til fordeling blant helseforetakene og legger til grunn at Oslo universitetssykehus for 2020 vil bli tilført en andel av disse som også ivaretar helseforetakets andel av regionale og nasjonale funksjoner.</p> <p>Styret utvider investeringsrammen for 2020 med 109 millioner kroner som følge av gjennomførte anskaffelser for å sikre tilfredsstillende beredskap for Covid-19 og kjøp av eiendom på Aker fra Statsbygg.</p>	
79/2020	<p>Forberedelse til forprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet – akuttutredning, fagfordeling, organisasjonsutvikling, medvirkning og bærekraft</p>	<p>Styret anbefaler at rapport om konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, i Nye Oslo universitetssykehus, sett i sammenheng med resultat av fagfordelingsprosjektet, legges til grunn for videre arbeid i forprosjektet.</p> <p>Styret ber administrerende direktør ta initiativ til å utrede muligheten for å overta ansvaret for bydelen Alna tidligere enn ibruktakelse av nye bygg i etappe 1.</p> <p>Styret slutter seg til anbefalingen om at høysmitteisolasjon etableres ved Nye Aker sykehus.</p> <p>Styret slutter seg til at trykktank legges til Nye Rikshospitalet.</p> <p>Styret anser med dette at oppdraget gitt i foretaksmøte 5. mars 2020 er fulgt opp og ber administrerende direktør sende styrets vedtak, styresak 79/2020 og rapporter til Helse Sør Øst RHF.</p> <p>Styret ber om at rapport om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling legges til grunn for det videre arbeidet i forprosjektet.</p> <p>Styret ber om at rapport om smittevern, inkludert erfaringer fra pandemien, legges til grunn for det videre arbeidet i forprosjektet.</p> <p>Styret ber om at rapport om barn og ungdom legges til grunn for det videre arbeidet i forprosjektet.</p>	<p>Sendt HSØ. Vedtatt av styret i HSØ i sak 124-2020. Oppdrag gitt i foretaksmøte 18.12.2020.</p> <p>Sak 6/2021</p>

		<p>Styret berømmer innsatsen fra ansatte og andre som i en krevende situasjon med covid-19-pandemien har vært involvert og medvirket til et omfattende og faglig godt begrunnet utredningsarbeid.</p> <p>Styret mener Oslo universitetssykehus har gjennomført de nødvendige forberedelser til forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet og anbefaler oppstart av forprosjektet.</p> <p>Styret konstaterer at det er omfattende aktiviteter knyttet til organisasjonsutvikling i forbindelse med pågående forberedelser til forprosjektet. Styret understreker viktigheten av at det arbeides videre med en samordnet organisasjons- og teknologiutvikling frem mot ibruktakelse av nye bygg. I dette arbeidet skal ansattes og brukeres medvirkning vektlegges.</p> <p>Styret understreker at det er viktig å arbeide videre med den økonomiske bærekraften i prosjektene.</p>	
70/2020	Innspill til konsernrevisjon for 2021	Styret fremmer områdene "Reduksjon i uønsket variasjon og overbehandling" og "Informasjon og kommunikasjon med pasienter og pårørende" som foretakets innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021.	Sendt konsernrevisjonen i HSØ RHF
68/2020	Reviderte krav og oppdrag for 2020	Styret tar saken til etterretning.	Fulgt opp, sak 5/2021
67/2020	Presentasjon	<p>Styret tar saken til orientering.</p> <p>På bakgrunn av forhold knyttet til COVID-19-situasjonen fremstår den økonomiske situasjonen knyttet til drift og investeringer som usikker. Styret ønsker derfor å påpeke nødvendigheten av at Oslo universitetssykehus kompenseres for faktiske kostnader og driftsmessige konsekvenser.</p>	OK
60/2020	Konsernrevisjonsrapport 8/2019 og 15/2019 Pakkeforløp kreft og forbedring av pasientflyt samhandling	Styret tar saken til etterretning.	Tiltaksplan følges opp og rapporteres hvert tertial.
55/2020	Oppstart forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet	Styret anbefaler at forprosjektet for nye Aker og nye Rikshospitalet starter opp fra og med 1. november 2020.	Vedtatt av styret i HSØ RHF sak 124-2020 og

		<p>Styret viser til sak 3 i foretaksmøte 5. mars 2020 og ber Helse Sør-Øst RHF om å utsette fristen for oversendelse av rapport om akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, i Nye Oslo universitetssykehus til 1. november 2020.</p> <p>Styret ber om at erfaringer fra COVID-19-pandemien bearbeides som del av forprosjektet.</p> <p>Styret legger til grunn at det i medvirkningsfasen i forprosjektet legges opp til en bred involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere i Oslo universitetssykehus.</p> <p>Styret tar til etterretning administrerende direktørs redegjørelse for de forhold som tas opp i protokoll fra drøftingsmøte.</p>	oppdrag gitt i foretaksmøte 18.12.2020.
49/2020	Økonomisk langtidsplan 2021-2024	<p>Styret vedtar økonomisk langtidsplan 2021-2024(2040).</p> <p>Styret konstaterer at det ikke er tatt hensyn til konsekvensene av COVID-19-epidemien i planforutsetningene fra Helse Sør-Øst. Styret konstaterer videre at det er usikkert hvor lenge epidemien vil vare og ha konsekvenser for helseforetakets drift, men styret legger til grunn at de økonomiske planene for første del av langtidsplanperioden vil måtte vurderes på nytt på et senere tidspunkt.</p>	Under oppfølging
35/2020	Foretaksmøte 26. mars 2020	<p>Styret tar protokoll fra foretaksmøte 26. mars 2020 til etterretning.</p> <p>Styret ber administrerende direktør følge opp beslutningene fra foretaksmøtet der Oslo universitetssykehus HF bes om å:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• legge konkrete planer for å møte en situasjon med behov som angitt i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse datert 24. mars, inkludert det maksimale behovet som er angitt.</li> <li>• klargjøre hva som må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten ut over det som er meldt inn, hvor stor denne kan være, hvor lenge den kan opprettholdes og når en slik økning eventuelt kan være på plass. Dette omfatter blant annet personalressurser, medisinsk utstyr og lokaler.</li> </ul>	<p>Fulgt opp</p> <p>Sak 47/2020 Sak 38/2020</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten kan benyttes for å øke kapasiteten.</li> </ul> <p>Styret ber administrerende direktør i tillegg prioritere gjennomføring av beredskap for akutte behandlinger og annen helsehjelp til pasienter med betydelig prognosetap.</p> <p>Styret er opptatt av at sykehuset i så stor grad som korona-situasjonen tilsier det gjennomfører planlagt aktivitet i samsvar med styrets vedtak i budsjett for 2020.</p> <p>Styret ber administrerende direktør innrette virksomheten slik at ansatte beskyttes mot smitte og ivaretas slik at smittespredning begrenses, samt sikre fordeling av behandlingsskapasitet for intensivbehandling også for pasienter med COVID-19.</p> <p>Styret ber om å bli orientert om situasjonen i neste styremøte.</p>	
29/2020	Oppdrag og bestilling 2020	Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 26. februar 2020 i Oslo universitetssykehus HF til etterretning.	OK. Årlig melding 2020 i styresak 5/2021
27/2020	Rapport per februar 2020	<p>Styret tar rapporten til orientering.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtaler om investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og bygg for inntil 150 millioner kroner av investeringsrammen for 2021.</p> <p>Styret tar til orientering at driftssituasjonen i 2020 blir vesentlig endret fra planforutsetningene på flere sentrale områder som fristbrudd, ventetider, omfang av pasientbehandling, sykefravær og bemanning som følge av korona-situasjonen. Den økonomiske situasjonen i 2020 forventes også å bli betydelig påvirket av dette. Styret ber administrerende direktør ha dialog med Helse Sør-Øst RHF om den endrede driftssituasjonen og finansiering av de økonomiske konsekvensene, og komme tilbake til styret med en nærmere redegjørelse.</p>	<p>Per 6.1.2021 er det vedtatt investeringer MTU (sammenbrudd) for 125 mill kr hvorav det er gjort forpliktelser (bestillinger) for ca 60 mill kr.</p> <p>Sak 23/2020, 28/2020</p> <p>Foretaksmøte 26.3.2020</p>
17/2020	Salg av nedre Vardåsen på Dikemark	<p>Styret anbefaler salg av eiendommen Nedre Vardåsen i Asker kommune og ber administrerende direktør formidle salgsanbefalingen til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøte.</p> <p>Administrerende direktør gis fullmakt til å signere salget forutsatt vedtak i foretaksmøte.</p>	Styremøte i HSØ RHF har tilsluttet seg salg. Saken sendt til dept. for videre behandling.
96/2019	Internrevisjonsplan 2020	Styret tar plan for interne revisjoner 2020 ved Oslo universitetssykehus HF til etterretning.	Under oppfølging Plan korrigert Sak 58/2020

93/2019	Leie av lokaler til ambulansesentral på Ulven i Oslo	<p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ferdigstille leieavtale om lokaler på Ulven med en varighet på 10 år med mulighet for forlengelse i ytterligere to perioder på 5 år.</p> <p>Styret ber administrerende direktør om å oversende ferdigstilt avtale til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.</p> <p>Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå leieavtalen forutsatt godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.</p> <p>Styret ber om at planen for fremtidig infrastruktur i ambulansetjenesten gjennomgås og evalueres på bakgrunn av erfaringer fra ambulansesenteret på Ulven. Styret legger til grunn at gjennomgangen blir gjort med involvering og medvirkning fra de ansatte.</p>	<p>GT</p> <p>Ambulansetjenestene har behov for å leie nytt areal for etablering av et første ambulansesenter i Oslo øst. Løsningen skal gi virksomheten flere kvalitets- og driftsgevinster som omtalt i styresak 93/2019. OUS ønsker å innhente tilbud fra flere utleierytter og har kunngjort en konkurranse i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.</p>
90/2019	Budsjett 2020	<p>Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2020 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 90/2019, med et resultatmål for 2020 på 250 millioner kroner. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger i foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF og gitte fullmakter.</p> <p>Styret ber administrerende direktør følge opp at gjennomføringen av virksomheten i klinikkene i 2020 er innenfor tildelt budsjett og sikre at det gjennomføres korrigerende tiltak dersom det ligger an til avvik.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ta opp langsiktige lån fra Helse Sør-Øst RHF i samsvar med tabell 3.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe anestesiapparater, en hybrid angiologab, en linac, monitoreringsutstyr, kirurgirobot (med ekstern finansiering) og en MR som, inkludert utgifter til ombygging og IKT, alle har estimert anskaffelseskostnad på 20 millioner kroner eller mer for hver anskaffelse. Fullmakten forutsetter at administrerende direktør først har fått godkjent anskaffelsene fra Helse Sør-Øst RHF.</p>	<p>Under oppfølging</p> <p>Følges opp løpende</p> <p>Anestesiapparater er slutført mens kirurgirobot og linac ble installert i hhv april og september 2020. Hybrid angio har forventet driftsstart 1.mars 2021. Anskaffelse av monitoreringsutstyr og MR er under gjennomføring.</p>

		<p>Administrerende direktør gis fullmakt til å omdisponere mellom kategoriene innenfor det totale investeringsbudsjettet.</p> <p>Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå leieavtaler innenfor kravene i den til enhver tid gjeldende finansstrategi for Helse Sør-Øst.</p>	
44/2019	Instruks for kreftregisteret	Saken ble utsatt.	Avventer avklaring
30/2019	Salg av tomt på Dikemark	<p>Styret godkjenner salg av eiendommen gnr. 89 bnr. 275 i Asker kommune og ber administrerende direktør formidle salgsanbefalingen til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøte.</p> <p>Administrerende direktør gis fullmakt til å signere salget forutsatt vedtak i foretaksmøte.</p>	Salg vedtatt i OUS foretaksmøte 20.12.2019. Forhandling pågår med Asker kommune om kjøp av eiendommen.
15/2019	Rapport per februar 2019	<p>Styret tar rapportering for februar 2018 til orientering.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre investeringer knyttet til nyfødtscreening med inntil 50 millioner kroner.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtaler om investeringer i medisinskteknisk utstyr og bygg.</p>	<p>Prosjektet er kontrahert og det planlegges ferdig innflyttet 31.12. 2019. Ikke avvik på økonomi som er satt til 49.4 mill.</p> <p>Under oppfølging</p>
82/2018	Bortfeste til oppføring av modulbygg på Lørenskog	<p>Styret godkjenner bortfeste av deler av eiendommen gnr 113 bnr 363, Sykehusveien 19 til oppføring av modulbygg på Lørenskog og ber administrerende direktør om å gjennomføre bortfeste.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fremforhandle og inngå en leieavtale i modulbygget på Lørenskog.</p>	Leiekontrakt er inngått. Modulbygg er ferdigstilt og tatt i bruk mai 2020
73/2017	Budsjett 2018	<p>Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2018 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 73/2017. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger i foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF og gitte fullmakter. Styret ber administrerende direktør legge de vedlagte investeringsplanene til grunn for investeringene i 2018.</p> <p>Styret konstaterer at budsjettet for 2018 er krevende og ber administrerende direktør</p>	Det er fattet vedtak om hvilke investeringer som skal gjennomføres, men de tar tid å gjennomføre. Ved utgang av 2019 antas det at om lag 50 mnok av investeringsbudsjett 2018 gjenstår til fullføring i



		<p>komme tilbake i neste møte med en prognose for økonomisk resultat og redegjøre nærmere for status for gjennomføring av de tiltak som ligger til grunn for budsjettet, med særlig vekt på klinikkenes situasjon.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ta opp langsiktige lån fra Helse Sør-Øst RHF og inngå nødvendige leieavtaler for å finansiere investeringer i samsvar med tabell 3.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe Linac, MR, kirurgirobot og utstyr til sterilsentral som, inkludert kostnader til ombygging, har anskaffelseskostnad over 20 millioner kroner for hver anskaffelse. Fullmakten forutsetter at adm. direktør først har fått godkjent disse anskaffelsene fra Helse Sør-Øst RHF.</p>	<p>2020. Sak 8/2018</p> <p>OK</p> <p>Anskaffelses prosesser (for Linac, MR og kirurgirobot) er igangsatt. Utstyr til sterilsentralen på Aker, anskaffelsesprosess er gjennomført</p>
70/2015	Leie av Storgata 40	<p>Styret slutter seg til utkastet til 10-årige framleieavtale i Storgata 40 med Oslo kommune ved Helseetaten.</p> <p>Styret ber adm dir fremme leieavtalen til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre og inngå en 10-årig leieavtale i Storgata 40, forutsatt godkjenning i Helse Sør-Øst RHF og i bystyret i Oslo kommune.</p>	<p>Det ble i 2015 inngått en leieavtale. Det har vært kontakt med HSØ og Oslo kommune. Den inngåtte leieavtalen gjelder fortsatt.</p>