

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

| | |
|---------------|---|
| Møtenavn: | Styremøte |
| Til: | Styrets medlemmer |
| Dato dok.: | 18. desember 2020 |
| Dato møte: | 18. desember 2020 kl 10.00 – 14.55 Videomøte |
| Offentlighet: | |
| Referent: | Jørgen Jansen |

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Aasmund Magnus Bredeli, Anne Kari Lande Hasle, Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Stølen, Nina Tangnæs Grønvold, Svein Erik Urstrømmen

Forfall: Ingen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Bjørnbeth, Morten Reymert, Just Hilde Myhren, Sølvi Andersen, Erlend B. Smeland, Børge Einrem

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

Sak 88/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styremedlemmet Svein Stølens meldte seg som rektor ved universitetet inhabil til å delta under behandlingen av sak 95/2020 om samlokalisering av virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 89/2020 Status covid-19-pandemien og Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret tar status og tiltak i forbindelse med COVID-19 til orientering.

Sak 90/2020 Rapport per november

Vedtak:

1. Styret tar rapporten til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør legge fram en plan for å øke andelen telefon- og videokonsultasjoner i Oslo universitetssykehus. Planen skal vise økonomiske konsekvenser.

Sak 91/2020 Budsjett 2021

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen og Aasmund Bredeli fremmet følgende alternative forslag til punkt 1 i vedtaket:

"Styret vedtar budsjett for Oslo Universitetssykehus HF for 2021 med et redusert resultatmål for å minske klinikkvise driftsutfordringer og konsekvenser av effektiviseringstiltak. Nytt resultatmål settes til 150 millioner kroner. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger foretaks møte for Oslo Universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo Universitetssykehus HF og gitte fullmakter."

Forslaget fikk forslagsstillernes stemmer og ble ikke vedtatt.

Vedtak:

1. 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 foretaks møte for Oslo universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF og gitte fullmakter.
2. Styret understreker viktigheten av at Oslo universitetssykehus HF gjennomfører nødvendige smitteverntiltak og opprettholder beredskap for en høy tilstrømning av covid-19-syke pasienter også i 2021.
3. Styret er kjent med at koronasituasjonen representerer en betydelig risiko knyttet til gjennomføringen av budsjett 2021.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ta opp langsiktige lån fra Helse Sør-Øst RHF i samsvar med tabell 3.

5. 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.
6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utvide investeringsrammen til anskaffelser som er eksternt finansiert.
7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å bestille investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og bygg for inntil 150 millioner kroner av investeringsrammen for 2022.
8. 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.

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund M. Bredeli stemte mot punkt 1 i vedtaket i sak 91/2020 og ønsket følgende ført til protokollen:

"Ansattevalgte representantene, Skjæret, Bredeli og Urstrømmen fremmet forslag om redusert resultatmål på bakgrunn av de beskrevne klinikkvise utfordringer i driftssituasjonen. Hensynet til å ivareta pasientsikkerhet, og kvalitet i pasientbehandlingen, samt hensynet til til de ansattes arbeidsbelastning, er bakgrunnen for vår tilnærming i denne saken."

Sak 92/2020 Valg av ansattevalgte styremedlemmer – oppnevning av valgstyre

Vedtak:

Styret oppnevner følgende valgstyre til valget av styremedlemmer av og blant de ansatte:

1. Ida Merete Skaug – vara Truls Gamnes
2. Vegard Nøtnes – vara Nina Sivertsen
3. Tone Hagedal Wright – vara Knut Arne Pedersen
4. Anette Røkholt – vara Sara Kornelius
5. Brynhild Asperud – vara Lene Stokke
6. Berit Averstad – vara Mette Nergård
7. Kjersti Baksaas-Aasen – vara Oda Sandli
8. Tove Røsten – vara Karina Torsæter

Sak 93/2020 Forskningsstrategi Oslo universitetssykehus 2021-2025

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og understreker at forskning er en viktig oppgave der Oslo universitetssykehus har et spesielt ansvar som helseforetaket med landets største forskningsaktivitet.

Sak 94/2020 Oppstart av forprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Vedtak:

1. 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.
2. Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektet og totalrisiko i forbindelse med det.

Sak 95/2020 Samlokalisering av virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget

Svein Stølen forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

1. 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.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med resultatet av utredningen inkludert driftsøkonomi- og risikovurdering før endelig beslutning fattes.

Sak 96/2020 Instruks for styret og instruks for administrerende direktør

Vedtak:

1. Styret vedtar vedlagte utkast til styreinstruks og instruks for administrerende direktør med de endringer som er kommet i møtet.
2. Styret ber om at instruksene legges frem for behandling i styret hvert annet år i begynnelsen av nytt styres valgperiode.

Sak 97/2020 Plan for styret i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 98/2020 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 99/2020 Godkjenning av protokoll styremøte 18. desember 2020

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 18. desember 2020.

Gunnar Bovim
styreleder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Nina Tangnæs Grønvold

Tore Eriksen

Svein Stølen

Aasmund Magnus Bredeli

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen