

Oslo universitetssykehus HF

UTKAST

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	7. desember 2008
Dato møte:	7. desember 2008 kl 20.00-20.30 over telefon.
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede over telefon: Steinar Marthinsen, Marianne Borgen, Barbro-Lill Hætta Jacobsen, Arild Underdal, Ellen Christine Christiansen, Olav Ulleren, Liv Arum, Odd Vangen, Arnhild Hage, Bjørn Wølsted-Knudsen, Vibeke Braastad Kristiansen, Elisabeth Emilsen, Christina Schøndorf

Tilstede over telefon fra administrasjonene: Tove Strand, Stein-Are Agledal, Morten Reymert, Jørgen Jansen

Forfall: Gøran Stiernstedt

Sak 1/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/2008 Konstituering av styret og arbeidsform i desember/januar

Enstemmig vedtak:

Styret fastelegger følgende styremøter i desember2008/januar 2009:

- 12. desember 2008 klokken 13.00 - 16.00 på Rikshospitalet

- 8. januar 2009 klokken 10.00 - 13.00 på Ullevål universitetssykehus
- 29. januar 2009 klokken 10.00 - 15.00 på Aker universitetssykehus.

Sak 3/2008 Gjennomgang av arbeidsoppgaver og prosess i desember/januar

Det er satt opp en del arbeidsoppgaver og prosesser for styrets innledende arbeid i oppstarten av Oslo universitetssykehus HF. Innholdet i dette vil bli tilpasset og behandlet av styret i tiden fremover.

Enstemmig vedtak:

Styret tok saken til etterretning.

Sak 4/2008 Prosess for tilsetting av administrerende direktør

I forbindelse med oppgaven å få på plass en administrerende direktør i Oslo universitetssykehus HF har styreleder hatt kontakt med rekrutteringsselskapene Delphi Consulting, ISCO Group og Korn Ferry, som alle har rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Enstemmig vedtak:

1. Styret slutter seg til at det gjøres avrop på rammeavtalen med Korn Ferry i forbindelse med rekruttering av administrerende direktør i Oslo universitetssykehus HF.
2. Styret ber om at det raskt gjennomføres en bred deltakelse for å utforme en kravprofil på stillingen som administrerende direktør. Kravprofilen legges frem for styret på møte 12. desember 2008.
3. Styret nedsetter et ansettelsesutvalg bestående av styreleder Steinar Marthinsen, nestleder Göran Stiernstedt, styremedlem Marianne Borgen, styremedlem Bjørn Wølstaad-Knudsen, styremedlem Vibeke Kristiansen og styremedlem Christina Schøndorf.

Steinar Marthinsen
Styreleder

Göran Stiernstedt
Nestleder
(deltok ikke)

Marianne Borgen

Barbro-Lill Hætta Jacobsen

Arild Underdal

Liv Helene Arum

Arnhold Hage,

Ellen Christine Christiansen

Olav Ulleren

Vibeke B. Kristiansen

Odd Vangen

Bjørn Wølstad-Knudsen

Christina Schøndorf

Elisabeth Emilsen