

Oslo universitetssykehus HF

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	26. april 2024
Dato møte:	26. april 2024 kl 10.00-14.50 Oslo, Radiumhospitalet, Forskningsbygget
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Sigrun Vågeng, Tore Eriksen, Hanne Harbo, Therese Heggedal, Else-Marie Løberg, Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Svein Lyngroth (ikke sakene 34, 36, 37 og 38), Svein Erik Urstrømmen, Morten Thorkildsen

Forfall:

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Marianne Andreassen, Morten Tandberg Eriksen, Erlend Smeland, Susanne Flølo, Just Ebbesen, Børge Einrem med flere

Tilstede ellers: Observatør fra brukerutvalget Erna Hogrenning og Per Miljeteig

Sak 32/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Svein Lyngroth opplyste at han måtte fratre i en kort periode. Styret endret behandlingsrekkefølgen slik at styret er fulltallig under sak 35/2024 økonomisk langtidsplan.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 33/2024 Habilitet

Vedtak:

Styret tar til orientering at det ikke ble meldt inhabilitet til sakene i møtet.

Sak 34/2024 Rapport per mars 2024

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen for mars til orientering.
2. Styret merker seg at flere av klinikkene har bedre resultater enn budsjettet i mars. For å bedre investeringsevnen må omstillingsarbeidet fortsette.
3. Styret er tilfreds med den høye aktiviteten innenfor psykisk helsevern og rusbehandling som gir mange pasienter etterspurt helsehjelp. Styret ser samtidig at det vil bli en utfordring for Oslo universitetssykehus å holde oppe kapasiteten innen psykisk helsevern og rusbehandling etter innføringen av ny inntektsmodell i Helse Sør-Øst fra 2025.

Sak 35/2024 Økonomisk langtidsplan 2025-2028 (44)

Vedtak:

1. Styret vedtar Økonomisk langtidsplan 2025-2028 (44).
2. Styret understreker at økonomisk langtidsplan viser behovet for krevende omstillinger de nærmeste årene for å sikre investeringsevnen og god økonomisk bærekraft. Helseforetaket har betydelig lavere produktivitet enn før COVID-pandemien og det er viktig å gjeninnhente dette og samtidig utnytte mulighetene som vekst og nye bygg gir for økt produktivitet. Dette er avgjørende for å kunne ha en investeringsevne som sikrer et fortsatt godt helsetjenestetilbud og godt arbeidsmiljø.
3. Styret ber administrerende direktør oversende planen til Helse Sør-Øst RHF.

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Therese Heggedal og Svein Erik Urstrømmen fremmet følgende alternative vedtaksforslag:

1. Styret mener fremlagt økonomisk langtidsplan 2025- 2028(44) ikke sannsynliggjør økonomisk bærekraft.
2. Styret mener at økonomisk langtidsplan synliggjør at Oslo universitetssykehus er betydelig underfinansiert med tanke på fremtidige investeringer. Vi ber derfor om dialog med eier for å avklare realistiske økonomiske forutsetninger for drift og investeringer i årene fremover.
3. Styret ber administrasjonen om å komme tilbake til styret med revidert ØLP etter dialog med eier.

Vedtaksforslaget fikk forslagsstillernes 4 stemmer og ble ikke vedtatt.

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Therese Heggedal og Svein Erik Urstrømmen stemte mot vedtaket i sak 35/2024 og ønsket følgende ført til protokollen:

«Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland og Therese Heggedal mener at fremlagt økonomisk langtidsplan 2025-2028(44) er

urealistisk og forutsetningene som ligger til grunn er usannsynlige. Til tross for reduserte resultatmål i perioden 2025-2028 synes virksomheten å være utfordret med hensyn til drift- og investeringsmidler. Nødvendig vedlikehold utsettes, utstyr utskiftes ved havari og sykefravær og utskifting av ansatte stiger. Disse forhold gir økte ventelister og fristbrudd samt stor risiko for redusert kvalitet i pasientbehandling. Vi fremmer derfor et alternatv vedtaksforslag»

Sak 36/2024 Behandling av brev til styret i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret vedtar å sette inn følgende som nytt punkt 5-10 i instruksen for styret i Oslo universitetssykehus HF:

«Brev/eposter stillet til styret i Oslo universitetssykehus, som er relevante ut fra styrets ansvar og oppgaver, formidles til styrets medlemmer ved å gjøres tilgjengelige i styreportalen i forbindelse med innkallingen til styremøtene.»

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen og Anne Marit Wang Førland stemte mot vedtaket i sak 36/2024 og ønsket følgende ført til protokollen:

«Styrerepresentantene Else Lise Skjæret-Larsen og Anne Marit Wang Førland mener brev stillet til OUS styret bør legges synlig på OUS styrets hjemmesider etter lignende praksis som HSØ sitt styre. Brev stillet til OUS styret som er ren reklame eller informasjonsbrosjyrer, skal ikke legges på hjemmesiden.»

Sak 37/2024 HMS-årsrapport 2023

Vedtak:

Styret tar redegjørelse om HMS-årsrapport 2023 til orientering.

Sak 38/2024 Presentasjon av Akutt klinikken

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 39/2024 Utdanningsvirksomheten ved Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 40/2024 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 41/2024 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 42/2024 Godkjenning av protokoll styremøte 26. april 2024

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26. april 2024.

Gunnar Bovim
styreleder

Sigrun Vågeng
nestleder

Hanne F. Harbo

Tore Eriksen

Svein Lyngroth

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland