

Oslo universitetssykehus HF

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	27. juni 2024
Dato møte:	27. juni 2024 kl 10.00-15.10 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, Svein Erik Urstrømmen, Morten Thorkildsen

Forfall:

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Anders Mohn Frafjord, 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 47/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det ble tatt opp spørsmål om styret burde behandle innkomne brev i styremøtene. Styret vil diskutere dette under styrets evaluering.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 48/2024 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 49/2024 Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Vedtak:

Styret godkjenner og signerer på Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2024.

Sak 50/2024 Rapport per mai og 1. tertial 2024

Vedtak:

1. Styret tar rapporten til orientering.
2. Styret merker seg at det er positive økonomiske resultater fra virksomheten i mai, men at det økonomiske resultat hittil i år fortsatt er dårligere enn budsjettet.
3. Styret vil redusere kostnadene for å bedre produktiviteten, og understreker at det er viktig å gjennomføre en forsvarlig reduksjon i antall senger med tilhørende bemanning.
4. Styret har merket seg at det i en lengre periode har vært mangler ved aktivitets- og forløpsindikatorerne for pakkeforløp for kreft og ber administrerende direktør om å ta dette opp for bidra til at disse sentrale styringsdataene kommer på plass igjen.

Sak 51/2024 Presentasjon av forskning i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og viser til at forskning er en av Oslo universitetssykehus' lovfestede oppgaver som skal prioriteres høyt.
2. Styret mener at som landets største helseforetak skal Oslo universitetssykehus være en stor forskningsaktør og en pådriver innen forskning. Samtidig vil styret påpeke at det er viktig å utnytte mulighetene for ekstern finansiering av forskningen, og at denne andelen bør øke.

Sak 52/2024 Oppgavedeling og bydelsfordeling mellom sykehusene i Oslo - høring

Vedtak:

1. Styret tar høringsbrevet og rapporten om oppgavedeling og bydelsfordeling mellom sykehusene i Oslo til orientering.

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide et hørings svar som sendes Helse Sør-Øst RHF innen fristen, med de innspill som fremkom i styremøtet.
3. Styret ber om å bli forelagt saken om oppgavedeling og bydelsforedeling mellom sykehusene i Oslo til behandling i møte 29. august 2024 for å vedta sin endelige anbefaling til Helse Sør-Øst RHF.

Sak 53/2024 Miljø- og klimaarbeidet i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

1. Styret tar status for miljø- og klimaarbeidet ved Oslo universitetssykehus HF til orientering.
2. Styret mener Oslo universitetssykehus som en av Norges største virksomheter skal delta aktivt i klima- og miljøarbeidet og føre an i å ta i bruk løsninger for å oppnå spesialisthelsetjenestens klima- og miljømål.

Sak 54/2024 Kartlegging, vurdering og tiltak ifm. kritisk infrastruktur

Møtet ble lukket ved behandling av sak 54/2024 jf. offl. § 21.

Vedtak:

1. Styret tar til orientering vurderinger og tiltak i forbindelse med helseforetakets infrastruktur som del av beredskap for samfunnskritiske funksjoner.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp diskusjonen i møtet for å øke virksomhetens motstandsdyktighet mot sikkerhetstruende hendelser og kriser.
3. Styret ønsker å få seg forelagt beredskapsorganisering i helseforetaket neste gang saken legges fram for styret.

Sak 55/2024 Leie av areal til Avdeling for patologi

Vedtak:

1. Styret tar rapporten om leie av areal i ny lamell 4 i OCCI-bygget ved Radiumhospitalet til orientering og slutter seg til løsningsforslagene.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere leiekontrakten for arealer til Avdeling for patologi i lamell 4 OCCI ved Radiumhospitalet, med forutsetning om at den totale verdien av leieavtalen, inkludert samtlige forpliktelser som følge av avtalen, ikke overstiger den gjeldende fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner.

3. Styret godkjenner en investeringsramme på 1,6 millioner kroner til anskaffelse av grunnleggende utstyr og løst inventar legges inn i investeringsbudsjettet for 2025, for å sikre effektiv drift av de nye arealene.

Sak 56/2024 Risikorapportering Nye Oslo universitetssykehus

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ser med bekymring på situasjonen for noen av de vesentlige risikoområdene som ligger utenfor Oslo universitetssykehus sin påvirkningsmulighet og ber administrerende direktør ta kontakt med Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF med sikte på at planlagt funksjonalitet leveres for å sikre gevinstrealiseringen.

Sak 57/2024 ROS-analyse om bygging nær Rikshospitalet i drift

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen om gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging nær sykehus i drift, til orientering

Sak 58/2024 Styremøter i 2025

Vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2025:

Torsdag 27. februar 2025	Styremøte	10-16
Torsdag 27. mars 2025	Styremøte	10-16
Onsdag 30. april 2025	Styremøte	10-16
Torsdag 26. juni 2025	Styremøte	10-16
Torsdag 28. august 2025	Videomøte	10-12
Torsdag 25. september 2025	Styremøte	10-16
Tirsdag 4. november 2025	Styreseminar	16-21
Onsdag 5. november 2025	Styremøte	8-14
Fredag 19. desember 2025	Styremøte	8-14

Reservetider:

Onsdag 28. mai 2025	Styremøte	10-16
Torsdag 27. november 2025	Styremøte	10-16

Sak 59/2024 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret endrer tidspunkt for møtet den 29. august fra klokken 11 til klokken 15.

Sak 60/2024 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 61/2024 Godkjenning av protokoll styremøte 27. juni 2024

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 27. juni 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