

Oslo universitetssykehus HF

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	10. juni 2024
Dato møte:	10. juni 2024 kl 9.30-10.20 Videomøte
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Therese Heggedal, Else-Marie Løberg, Sigrun Vågeng, Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Svein Erik Urstrømmen, Morten Thorkildsen

Forfall: Hanne Harbo, Svein Lyngroth

Til stede fra administrasjonen:

Tilstede ellers: Observatør fra brukerutvalget Erna Hogrenning og Per Miljeteig

Sak 43/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 44/2024 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 45/2024 Varsel mot administrerende direktør

Møtet ble lukket jf. helseforetaksloven § 26a. Styret, observatører fra brukerutvalget, Anne Margrethe Svanes og Jørgen Jansen var tilstede.

Vedtak:

1. Styret viser til tidligere vedtak i sak 30/2024 om konsernrevisjonens delrapport 1. I denne saken behandler styret den avsluttende delrapport 2 som konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst la fram den 16. mai 2024.
2. Styret konstaterer at konsernrevisjonen konkluderer med at det ikke foreligger kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven § 2A-1 og Oslo universitetssykehus sine retningslinjer for varsling.
3. Styret tar konsernrevisjonens funn og konklusjoner til orientering.
4. Videre oppfølging skjer i regi av styreleder.

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Therese Heggedal og Svein Erik Urstrømmen fremmet følgende alternative vedtaksforslag til punkt 4 i sak 45/2024:

4. *Videre oppfølging skjer i regi av styreleder, med spesielt fokus på direktørens fullmakter og gjeldende lovverk i tråd med konsernrevisjonens funn i påstand 4 og 7.*

Det alternative vedtaksforslaget fikk forslagsstillernes 4 stemmer og ble ikke vedtatt.

Observatørene i styret fra brukerutvalget fikk legge inn en uttalelse i protokollen under sak 45/2024:

"Brukerutvalgets leder og nestleder viser til tillegg i sak 30/2024 for delrapport 1 og Konsernrevisjonens konklusjoner i delrapport 2. Vår holdning er som tidligere og tillegg fra 9. april 2024 er ytterligere forsterket."

Sak 46/2024 Godkjenning av protokoll styremøte 10. juni 2024

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 10. juni 2024.

Gunnar Bovim
styreleder

Sigrun Vångeng
nestleder

Hanne F. Harbo
sett

Tore Eriksen

Svein Lyngroth
sett

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland