

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	27. mars 2020
Dato møte:	27. mars 2020 kl 10.00 – 13.40 Møtet avvikles som videokonferanse
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

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

Forfall:

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Bjørnbeth, Morten Reymert, Hilde Myhren, Just B. Ebbesen m.fl.

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

Sak 24/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Styret behandler ettersendte sak 35/2020. Saken behandles etter sak 28/2020.

Sak 25/2020 Godkjenning av protokoll fra styemøte 12. mars 2020

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 12. mars 2020.

Sak 26/2020 Årsoppgjør 2019

Vedtak:

1. Styret underskriver årsberetning og årsregnskap for 2019.
2. Årsberetning og årsregnskap for 2019 legges frem for godkjenning i foretaksmøte.

Sak 27/2020 Rapport per februar 2020

Vedtak:

1. Styret tar rapporten til orientering.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtaler om investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og bygg for inntil 150 millioner kroner av investeringsrammen for 2021.
3. Styret tar til orientering at driftssituasjonen i 2020 blir vesentlig endret fra planforutsetningene på flere sentrale områder som fristbrudd, ventetider, omfang av pasientbehandling, sykefravær og bemanning som følge av korona-situasjonen. Den økonomiske situasjonen i 2020 forventes også å bli betydelig påvirket av dette. Styret ber administrerende direktør ha dialog med Helse Sør-Øst RHF om den endrede driftssituasjonen og finansiering av de økonomiske konsekvensene, og komme tilbake til styret med en nærmere redegjørelse.

Sak 28/2020 Orientering om status i forbindelse med COVID-19

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 35/2020 Behandling av foretaksmøte 26. mars 2020

Vedtak:

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 26. mars 2020 til etterretning.

2. Styret ber administrerende direktør følge opp beslutningene fra foretaksmøtet der Oslo universitetssykehus HF bes om å:
 - legge konkrete planer for å møte en situasjon med behov som angitt i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse datert 24. mars, inkludert det maksimale behovet som er angitt.
 - klargjøre hva som må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten ut over det som er meldt inn, hvor stor denne kan være, hvor lenge den kan opprettholdes og når en slik økning eventuelt kan være på plass. Dette omfatter blant annet personalressurser, medisinsk utstyr og lokaler.
 - vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten kan benyttes for å øke kapasiteten.
3. Styret ber administrerende direktør i tillegg prioritere forberedelse tilberedskap og ivaretagelse av akutte behandlinger og annen helsehjelp til pasienter med betydelig prognosetap.
4. Styret er opptatt av at sykehuset i så stor grad som korona-situasjonen tilsier det gjennomfører planlagt aktivitet i samsvar med styrets vedtak i budsjett for 2020.
5. Styret ber administrerende direktør innrette virksomheten slik at ansatte beskyttes mot smitte og at smittespredning begrenses, samt sikre fordeling av behandlingsskapasitet for intensivbehandling også for pasienter med COVID-19.
6. Styret ber om å bli orientert om situasjonen i neste styremøte.

Sak 29/2020 Oppdrag og bestilling 2020

Vedtak:

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 26. februar 2020 i Oslo universitetssykehus HF til etterretning.
2. Styret konstaterer at oppdrag og bestilling 2020 ble gitt før COVID-situasjonen oppsto og viser i denne forbindelse til vedtak i sakene 27/2020 og 35/2020.

Sak 30/2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen om økonomisk langtidsplan til orientering.

Sak 31/2020 Nye Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 32/2020 Plan for styret i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

2. Styret setter opp et styremøte den 28. august 2020.

Sak 33/2020 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 34/2020 Godkjenning av protokoll styremøte 27. mars 2020

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 27. mars 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