

Vedlegg til sak 18/2020

Status oppfølging av styrets vedtak

Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med desember 2019. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav til oppfølging som orienteringssaker, herunder administrerende direktørs driftsorienteringer, tas ikke med i oversikten.

Saksnr.	Saksnavn	Vedtak	Status oppfølging
96/2019	Internrevisjonsplan 2020	Styret tar plan for interne revisjoner 2020 ved Oslo universitetssykehus HF til etterretning.	Under oppfølging
95/2019	Valg av Kreftregisterets styre	Styret i Oslo universitetssykehus HF oppnevner følgende styre for Kreftregistertet med funksjonstid fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021: Kjell Magne Tveit, Randi Brendberg, Jo-Åsmund Lund, Hartwig Kørner, Ole Tjomsland, Pål Romundstad, Inger-Johanne Lund To medlemmer velges av og blant de ansatte ved Kreftregisteret.	OK
94/2019	Valg av brukerutvalg i OUS HF	Styret velger følgende medlemmer til Brukerutvalget for Oslo universitetssykehus HF for perioden fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021: Erna Hogrenning, Anne Giertsen, Solveig Rostøl Bakken, Stine Bjerklund Dybvig, Pål Kjeldsen, Kjell Silkoset, Øyvind Skotland, Sharhram Arifar, Lars Bestum, Rune Berglien, Per Miljeteig, Laila Melioui Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne et ekstra medlem for samme periode fra brukerrådet i Klinikk psykisk helse og avhengighet. Styret velger Erna Hogrenning til leder og Anne Giertsen til nestleder av brukerutvalget. Styret godkjenner revidert retningslinje for Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus.	OK Tonje Granmo ble oppnevnt som medlem i Brukerutvalget 7.2.2020

93/2019	Leie av lokaler til ambulansesentral på Ulven i Oslo	<p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ferdigstille leieavtale om lokaler på Ulven med en varighet på 10 år med mulighet for forlengelse i ytterligere to perioder på 5 år.</p> <p>Styret ber administrerende direktør om å oversende ferdigstilt avtale til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.</p> <p>Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå leieavtalen forutsatt godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.</p> <p>Styret ber om at planen for fremtidig infrastruktur i ambulansetjenesten gjennomgås og evalueres på bakgrunn av erfaringer fra ambulansesenteret på Ulven. Styret legger til grunn at gjennomgangen blir gjort med involvering og medvirkning fra de ansatte.</p>	<p>Det foreligger en skisse til en leieavtale og det pågår detaljprosjektering i samarbeid med utleier. Resultatet av prosjekteringen skal legges til grunn for innhold og leiepris i ferdigforhandlet leieavtale.</p>
92/2019	Kjøp av eiendom Nedre Vardåsen, Dikemark i Asker	<p>I forbindelse med fradeling av tomt for Nedre Vardåsen på gnr. 89 bnr. 275 i Asker kommune godkjenner styret kjøp av et areal på 4,5 dekar for 100 000 kroner fra grunneier Oslo kommune.</p> <p>Administrerende direktør gis fullmakt til å signere kjøpet.</p>	<p>Aksept på tilbudet om å kjøpe er meldt Oslo kommune.</p>
91/2019	Forlengelse av leiekontrakt for Kreftregisterets lokaler i OCCI-bygget	<p>Styret slutter seg til at Oslo universitetssykehus forlenger leieavtalen for Kreftregisteret i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark fra 1. juli 2020 til 30. juni 2025 ved utøvelse av opsjon i leieavtalen.</p> <p>Styret slutter seg også til at opsjon om å forlenge leieavtalen for Kreftregisteret i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark fra 1. juli 2025 til 30. juni 2030 kan utøves dersom det er formålstjenlig ved utløpet av forutgående leieperiode.</p> <p>Forutsatt godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF gir styret administrerende direktør fullmakt til å utøve de to femårsopsjonene om forlengelse leieavtalen i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.</p>	<p>Sak er under behandling i HSØ.</p>
90/2019	Budsjett 2020	<p>Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2020 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 90/2019, med et resultatmål for 2020 på 250 millioner kroner. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger i foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF og gitte fullmakter.</p>	<p>Under oppfølging</p>

		<p>Styret ber administrerende direktør følge opp at gjennomføringen av virksomheten i klinikkene i 2020 er innenfor tildelt budsjett og sikre at det gjennomføres korrigerende tiltak dersom det ligger an til avvik.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ta opp langsiktige lån fra Helse Sør-Øst RHF i samsvar med tabell 3.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe anesthesiapparater, en hybrid angiolab, en linac, monitoreringsutstyr, kirurgirobot (med ekstern finansiering) og en MR som, inkludert utgifter til ombygging og IKT, alle har estimert anskaffelseskostnad på 20 millioner kroner eller mer for hver anskaffelse. Fullmakten forutsetter at administrerende direktør først har fått godkjent anskaffelsene fra Helse Sør-Øst RHF.</p> <p>Administrerende direktør gis fullmakt til å omdisponere mellom kategoriene innenfor det totale investeringsbudsjettet.</p> <p>Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå leieavtaler innenfor kravene i den til enhver tid gjeldende finansstrategi for Helse Sør-Øst.</p>	
73/2019	Forprosjekt Radiumhospitalet	<p>Styret anbefaler at forprosjektet for nytt klinikk- og protonbygg legges til grunn for byggeprosjektet og sender det videre til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.</p> <p>Styret understreker at det er viktig å arbeide videre med planer for effektivisering og gevinstrealisering sammen med organisasjonsutvikling for å bedre bærekraften i prosjektet.</p> <p>Styret forutsetter fortsatt god medvirkning fra ansattes organisasjoner.</p> <p>Styret forutsetter at driften av Protonsenteret blir fullt rammefinansiert de første årene og at fremtidig finansieringsmodell dekker drifts- og finansutgiftene.</p>	Under oppfølging, sak 15/2020
64/2019	Innføring av regional ERP-løsning	Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale om innføring av regional ERP-løsning ved Oslo universitetssykehus HF.	Under oppfølging.

61/2019	Ny nasjonal inntektsmodell	Oslo universitetssykehus utfører et stort omfang av spesialiserte behandlingstjenester for de øvrige regionene. Styret slutter seg til henvendelsen til Helse Sør-Øst RHF om å sikre full finansiering av kostnadene knyttet til behandling av pasienter fra andre helseregioner.	Under oppfølging, sak 14/2020
59/2019	Tillegg til Oppdrag og bestilling 2019	Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2019 for Oslo universitetssykehus HF til etterretning.	Årlig melding 2019, sak 13/2020
58/2019	Rapport per 2. tertial 2019	Styret tar tertialrapporteringen til orientering. Styret er bekymret for utviklingen i det økonomiske resultatet, herunder særlig kostnadsutviklingen. Styret ber administrerende direktør følge opp intern styring med sikte på å nå det økonomiske målet som er satt for 2019. Styret ber videre om at arbeidet med budsjett 2020 innrettes med sikte på at foretaket og de enkelte klinikker sikrer kontroll med kostander og bemanning og gjennomfører de nødvendige prioriteringer innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer.	Sak 7/2020 Rapportering og sak 90/2019 Budsjett
51/2019	Rekruttering av administrerende direktør	Styreleder gis fullmakt til å avslutte en avtale med administrerende direktør, konstituere en administrerende direktør og starte rekruttering av ny administrere direktør.	Under oppfølging, sakene 54/2019, 68/2019, 78/2019, 81/2019, 84/2019, 86/2019 og 3/2020
44/2019	Instruks for kreftregisteret	Saken ble utsatt.	Avventer avklaring
39/2019	Fremtidens Oslo universitetssykehus	Styret anbefaler at konseptrapport barn, føde og gynekologi legges til grunn for videre arbeid i forprosjektet. Styret tar kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til orientering. Styret støtter at Groruddalen (bydelene Alna, Grorud og Stovner) overføres samlet for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra Akershus universitetssykehus til Aker i etappe 1. Styret anbefaler at rapportene om virksomhetsinnhold og driftskonsepter legges til grunn for videre arbeid i forprosjektet og organisasjonsutviklingsprosjektet. Styret anbefaler følgende endringer i akutt/traume konseptet på bakgrunn av de innspill som har kommet fram fra fagmiljøene: Det anbefales at lokalsykehus opptaksområdet for Gaustad økes fra 170 000 til minst 200 000 innbyggere.	Under oppfølging, sak 15/2020

		<p>Medisinsk beredskap styrkes ved at en større andel av toksikologiske og infeksjonsmedisinske pasienter behandles ved Gaustad. Dette kommer i tillegg til økt opptaksområde.</p> <p>Kirurgisk og traumatologisk volum vurderes funksjonsfordelt etter samme modell som for toksikologi og infeksjon.</p> <p>Trykktank anbefales flyttet inn i etappe 1 på Gaustad.</p> <p>Høyrisiko smitteisolater anbefales flyttet inn i etappe 1 på Gaustad.</p> <p>Vurdere mulighet for bredere tilstedeværelse av kirurgiske spesialiteter på Aker enn det som er beskrevet i den overordnede virksomhetsbeskrivelsen per nå.</p> <p>Styret tar til orientering utredningen om bruk av tomt på Aker og støtter at det foretas tomteerverv som forutsatt i konseptrapporten.</p> <p>Styret tar rapporten om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad til orientering og anbefaler at den oppdaterte konseptrapporten for Aker og Gaustad legges til grunn for forprosjektet.</p>	
30/2019	Salg av tomt på Dikemark	<p>Styret godkjenner salg av eiendommen gnr. 89 bnr. 275 i Asker kommune og ber administrerende direktør formidle salgsanbefalingen til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøte.</p> <p>Administrerende direktør gis fullmakt til å signere salget forutsatt vedtak i foretaksmøte.</p>	Salg vedtatt i OUS foretaksmøte 20.12.2019. Asker kommune er tilbudt kjøp av eiendommen.
29/2019	Økonomisk langtidsplan	<p>Styret gir sin tilslutning til forslag til Økonomisk langtidsplan 2020–2023 (39).</p> <p>Styret vedtar foreløpig resultatkrav for 2020 med 250 millioner kroner i overskudd. Styret understreker at styringsmålet er reelt betinget av de planforutsetningene som er mottatt fra Helse Sør-Øst RHF når det gjelder utvikling i basisramme og kostnader knyttet til medikamenter og IKT.</p>	Under oppfølging
15/2019	Rapport per februar 2019	Styret tar rapportering for februar 2018 til orientering.	Prosjektet er kontrahert og det planlegges ferdig

		<p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre investeringer knyttet til nyfødtscreening med inntil 50 millioner kroner.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtaler om investeringer i medisinskteknisk utstyr og bygg.</p>	<p>innflyttet 31.12. 2019. Ikke avvik på økonomi som er satt til 49.4 mill.</p> <p>Investeringer knyttet til nyfødtscreening er gjennomført og arealene er tatt i bruk.</p>
6/2019	Storbylegevakt i Oslo - kostnadskontroll og styring	<p>Styret understreker at god styring og kontroll er viktig for å sikre at etablering av ny storbylegevakt holder seg innenfor kostnadsrammen for prosjektet.</p> <p>Styret slutter seg til de prinsippene for styring og kostnadskontroll som fremgår av saken.</p> <p>Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst for videre behandling.</p>	Omforent avtale med Oslo kommune, se sak 20/2020
82/2018	Bortfeste til oppføring av modulbygg på Lørenskog	<p>Styret godkjenner bortfeste av deler av eiendommen gnr 113 bnr 363, Sykehusveien 19 til oppføring av modulbygg på Lørenskog og ber administrerende direktør om å gjennomføre bortfeste.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fremforhandle og inngå en leieavtale i modulbygget på Lørenskog.</p>	Utført; bortfestet deler av eiendommen, og leieavtale er inngått.
81/2018	Budsjett 2019	Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2019 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 81/2018. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger i foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF og gitte fullmakter. Styret ber administrerende direktør legge de vedlagte investeringsplanene til grunn for investeringene i 2019.	Sak 90/2020
58/2018	Kjøp av Trondheimsveien 235 på Aker sykehus	<p>Styret anbefaler kjøp av Trondheimsveien 235, gnr. 85, bnr.283 i Oslo kommune, med påstående bygninger og anlegg.</p> <p>Styret ber administrerende direktør signere kjøpekontrakt etter godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.</p>	<p>Sendt HSØ 27.9.2018 for godkjenning av kjøp.</p> <p>Med Stortingets vedtak i statsbudsjettet vedrørende utbygging på Aker sykehus avventer OUS et svar fra</p>

			Helse Sør-Øst slik at vi kan anskaffe tomten. Status uendret 14.2.2020
73/2017	Budsjett 2018	<p>Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2018 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 73/2017. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger i foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF og gitte fullmakter. Styret ber administrerende direktør legge de vedlagte investeringsplanene til grunn for investeringene i 2018.</p> <p>Styret konstaterer at budsjettet for 2018 er krevende og ber administrerende direktør komme tilbake i neste møte med en prognose for økonomisk resultat og redegjøre nærmere for status for gjennomføring av de tiltak som ligger til grunn for budsjettet, med særlig vekt på klinikkenes situasjon.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ta opp langsiktige lån fra Helse Sør-Øst RHF og inngå nødvendige leieavtaler for å finansiere investeringer i samsvar med tabell 3.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe Linac, MR, kirurgirobot og utstyr til sterilsentral som, inkludert kostnader til ombygging, har anskaffelseskostnad over 20 millioner kroner for hver anskaffelse. Fullmakten forutsetter at adm. direktør først har fått godkjent disse anskaffelsene fra Helse Sør-Øst RHF.</p>	<p>Det er fattet vedtak om hvilke investeringer som skal gjennomføres, men de tar tid å gjennomføre Ved utgang av 2019 antas det at om lag 50 mnok av investeringsbudsjett 2018 gjenstår til fullføring i 2020. Sak 8/2018</p> <p>OK</p> <p>Linac og kirurgirobot kom i drift i hhv midten av år 2019 og slutten av 2018. MR er i slutfasen og er forventet satt i drift ıla første halvår 2020. Utstyr til sterilsentralen på Aker ble kontrahert tidlig på året 2017.</p>
70/2015	Leie av Storgata 40	<p>Styret slutter seg til utkastet til 10-årige framleieavtale i Storgata 40 med Oslo kommune ved Helseetaten.</p> <p>Styret ber adm dir fremme leieavtalen til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre og inngå en 10-årig leieavtale i Storgata 40, forutsatt godkjenning i Helse Sør-Øst RHF og i bystyret i Oslo kommune.</p>	<p>Avventer mer kunnskap om endelig ferdigstilling av ny Storbylegevakt på Aker.</p>