

Oslo universitetssykehus HF

Møteinnkalling

Møtenavn: Styremøte 10/2019
Dato møte: 13. november 2019
Møtetid: Klokken 10.00 – 11.30
Møtested: Ullevål sykehus, Tårnbygget, Legemessen i 2. et.

- 80/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 81/2019 Rekruttering av administrerende direktør
- 82/2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. november 2019

Gunnar Bovim
Sign.

Oslo universitetssykehus HF

Styresak

Dato møte: 13. november 2019
Saksbehandler: Direksjonssekretær
Vedlegg: Sakliste
Protokoll fra styremøte 26. september 2019
Protokoll fra styremøte 1. november 2019

SAK 80/2019 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Oslo, den 7. november 2019

Gunnar Bovim
Sign.

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	26. september 2019
Dato møte:	26. september 2019 kl 9.00 – 13.00 på Radiumhospitalet i Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim, Anne Carine Tanum, Tore Eriksen, Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, Svein Stølen

Forfall: Berit Kjøll

Til stede fra administrasjon: Morten Reymert, Sølvi Andersen, Hilde Myhren, Susanne Flølo, Anne Karlsen, Erlend Smeland, Børge Einrem m.fl.

Tilstede ellers: observatør fra brukerutvalget og publikum

Sak 56/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 57/2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2019

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26. august 2019.

Sak 58/2019 Utvidet rapportering for 2. tertial 2019

Vedtak:

1. Styret tar tertialrapporteringen til orientering.
2. 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 kostnader og bemanning og gjennomfører de nødvendige prioriteringer innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer.

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund M. Bredeli ønsket ført til protokollen at de ikke stemte for vedtakspunkt 2 i sak 58/2019. De fremmet følgende alternative vedtaksforslag: "Styret er bekymret for at resultatkravet vil gi negative konsekvenser for kapasiteten i driften, og for å nå styringsmålet om bedre kvalitet og pasientsikkerhet. "

Sak 59/2019 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2019 for Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2019 for Oslo universitetssykehus HF til etterretning.

Sak 60/2019 Budsjett 2020

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 61/2019 Ny nasjonal inntektsmodell – finansiering av pasienter fra andre regioner

Vedtak:

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.

Sak 62/2019 Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2020

Vedtak:

Styret slutter seg til at forslagene til revisjonstema fremmes som innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2020.

Sak 63/2019 Eierskap i selskaper

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 64/2019 Innføring av regional økonomi- og logistikksystem (ERP-løsning)

Vedtak:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale om innføring av regional ERP-løsning ved Oslo universitetssykehus HF.

Sak 65/2019 Status og oppfølging av styresaker

Vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til og med august 2019 til orientering.

Sak 66/2019 Plan for styret i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 67/2019 Administrerende direktørs orienteringer

Styret ble orientert om status på forhandlinger om leieavtale i Storgata 40 i fortsettelsen av dagens fireårsavtale som utløper i oktober 2019.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 68/2019 Rekruttering av administrerende direktør

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 69/2019 Godkjenning av protokoll styremøte 14. juni 2019

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26. september 2019.



Gunnar Bovim
styreleder



Anne Carine Tanum
nestleder



Berit Kjøl
sett



Tore Eriksen



Svein Stølen



Aasmund Magnus Bredeli

Svein Erik Urstrømmen



Else Lise Skjæret-Larsen

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	1. november 2019
Dato møte:	1. november 2019 kl 8.00 – 11.35 på Radiumhospitalet i Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim, Anne Carine Tanum, Tore Eriksen, Jonathan Faundez, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, Svein Stølen, Nina Tangnæs Grønvold

Forfall: Else Lise Skjæret-Larsen

Til stede fra administrasjon: Morten Reymert, Sølvi Andersen, Hilde Myhren, Susanne Flølo, Anne Karlsen, Erlend Smeland, Just Ebbesen, Børge Einrem m.fl.

Tilstede ellers: observatører fra brukerutvalget og publikum. Hilde Skredtveit Moen, Ellen Catharina Delikås og Anne Kristin Ihle Melby var tilstede fra Helsedirektoratet.

Sak 70/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 71/2019 Rapportering for 2. tertial 2019

Vedtak:

Styret tar rapporten og risikovurderingen til orientering.

Sak 72/2019 Budsjett 2020

Vedtak:

Styret tar orienteringen om budsjett 2020 til orientering.

Sak 73/2019 Forprosjekt nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Vedtak:

1. 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.
2. Styret understreker at det er viktig å arbeide videre med planer for effektivisering og gevinstrealisering sammen med organisasjonsutvikling for å bedre bærekraften i prosjektet.
3. Styret forutsetter fortsatt god medvirkning fra ansattes organisasjoner.
4. Styret forutsetter at driften av Protonsenteret blir fullt rammefinansiert de første årene og at fremtidig finansieringsmodell dekker drifts- og finansutgiftene.

Sak 74/2019 Konsernrevisjon om bruk av uønskede hendelser i kontinuerlig forbedring av pasientsikkerhet

Vedtak:

Styret tar revisjonsrapporten til etterretning.

Sak 75/2019 Plan for styret i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret justerer planen for styremøter fremover ved at møtet 13. november 2019 blir fra klokken 10 til 11.30, reservetiden 28. november blir fra klokken 10 til 11.30, møtet 27. februar 2020 avvikles klokken 8 til 14, møtet 30. april 2020 flyttes til 27. april 2020, møtet 25. juni 2020 avvikles klokken 12-18.

Sak 76/2019 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 77/2019 Møte med brukerutvalget

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 78/2019 Rekruttering av administrerende direktør

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 79/2019 Godkjenning av protokoll styremøte 1. november 2019

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 1. november 2019.



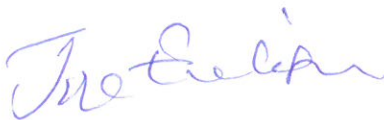
Gunnar Bovim
styreleder



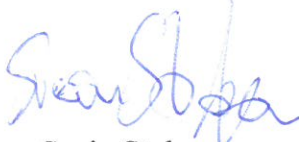
Anne Carine Tanum
nestleder



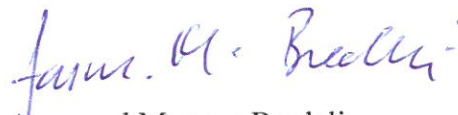
Nina Tangnæs Grønvold



Tore Eriksen



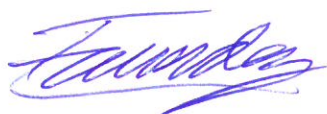
Svein Stølen



Aasmund Magnus Bredeli



Svein Erik Urstrømmen



Jonathan Faundez

Oslo universitetssykehus HF

Styresak

Dato møte: 13. november 2019

Saksbehandler: Direksjonssekretær

Vedlegg:

SAK 81/2019 REKRUTTERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR

I styremøte vil det bli gitt en orientering om status i rekrutteringen av administrerende direktør.

Forslag til vedtak:

- 1. Styret lukker styremøte i sak 81/2019 jf. helseforetaksloven § 26 a.*
- 2. Styret tar saken til orientering.*

Oslo, den 7. november 2019

Gunnar Bovim
Sign.

Oslo universitetssykehus HF

Styresak

Dato møte: 13. november 2019
Saksbehandler: Direksjonssekretær
Vedlegg:

**SAK 82/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 13. NOVEMBER 2019**

Protokoll blir lagt frem for vedtak i slutten av styremøtet.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 13. november 2019.

Oslo, den 7. november 2019



Morten Reymert