

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Mandag 26. februar 2024 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført ved Clarion Hotell og Congress Oslo airport Gardermoen, som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2024
4. Endring av vedtekter

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Gunnar Bovim
Nestleder Sigrun Vångeng
Styremedlem Anne Marit Wang Førland
Styremedlem Tore Eriksen
Styremedlem Else Lise Skjæret-Larsen
Styremedlem Svein Erik Urstrømmen
Styremedlem Hanne Flinstad Harbo
Styremedlem Else-Marie Løberg
Styremedlem Therese Heggedal

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Gunnar Bovim ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2024

Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2024.

Oppdrag og bestilling 2024 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i styringsbudskapene som er gitt til det regionale helseforetaket fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2024 og foretaksmøteprotokoll datert 16. januar 2024. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

I oppdrag og bestilling 2024 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsbudskap under *Mål 2024* i de faste oppfølgingsmøtene med Oslo universitetssykehus HF. Styringsbudskap under *Oppgaver 2024* vil bli fulgt opp dersom det er behov. Oslo universitetssykehus HF skal rapportere avvik i oppgaveløsningen.

Driftssituasjonen og den økonomiske utviklingen i 2023 har vært krevende, blant annet preget av lange ventetider, bemanningsutfordringer og høyt sykefravær. Spesialisthelsetjenesten vil også fremover stå overfor krevende prioriteringer, blant annet som følge av en aldrende og sykere befolkning og mangel på helsepersonell. Utfordringene kan ikke løses uten nødvendige endringer av hvordan tjenestene organiseres.

Foretaksmøte ber helseforetakene fortsatt arbeide for en bedring av driftssituasjonen. Helseforetakene skal dele god praksis med sikte på å innføre forbedringstiltak som har effekt. Helseforetakene skal redusere bruk av innleie og arbeide for å rekruttere og beholde egne ansatte.

Pasienter skal oppleve å få riktig behandling til rett tid i alle ledd i helsetjenesten. Foretaksmøte ber helseforetakene i 2024 arbeide for å snu den negative utviklingen for ventetider og fristbrudd, både innen psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk.

Styret i Oslo universitetssykehus HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2024 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

Styret i Oslo universitetssykehus HF er også ansvarlig for at gjeldende fullmaktsstruktur følges. I henhold til dagens fullmaktsstruktur, må styret i Helse Sør-Øst RHF behandle investeringsprosjekter over en viss størrelse før arbeidet med disse kan igangsettes. Dette gjelder også for første fase i prosjekteringen.

Oppdrag og bestilling 2024 er vedlegg til protokollen.

Foretaksmøtet vedtok:

Oppdrag og bestilling 2024 gjøres gjeldende for Oslo universitetssykehus HF.

Sak 4: Endring av vedtekter

I henhold til helseforetaksloven §12 og helseforetakenes vedtekter skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.

Med bakgrunn i vedtak fattet i foretaksmøtet for Oslo universitetssykehus 3. juli 2023, overføres Kreftregisteret fra 1. januar 2024 fra Oslo universitetssykehus HF til Folkehelseinstituttet. Det er derfor behov for å endre vedtektenes § 5 om helseforetakets virksomhet.

Ny § 5 skal lyde:

Oslo universitetssykehus HF skal videreføre de plikter og ansvarsområder virksomhetene Rikshospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus HF som ble innlemmet i Oslo universitetssykehus HF hadde på etableringstidspunktet for Oslo universitetssykehus HF.

Ansvarsområde for Oslo universitetssykehus HF omfatter landsfunksjoner, flerregionale- og regionale funksjoner, område- og lokalsykehusfunksjoner, jf. Lov om spesialisthelsetjenester. Dette innebærer også at Oslo universitetssykehus HF skal drive avansert pasientbehandling, forskning, utprøvende behandling, undervisning og rådgivning på høyt internasjonalt nivå.

Oslo universitetssykehus HF har et nasjonalt ansvar som kompetansemiljø og referanseinstitusjon for sentrale myndigheter og for andre sykehus, samt i grunn-, videre- og etterutdanning av helsepersonell. Oslo universitetssykehus HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helse-, forsknings- og utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instruksjoner, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Oslo universitetssykehus HF skal drive:

- *helsefremmende og forebyggende arbeid*
- *helsemessig og sosial beredskap*
- *rehabilitering og habilitering*
- *somatisk helsetjeneste*
- *psykisk helsevern*
- *tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbrukere*
- *laboratorie- og radiologiske tjenester*
- *syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste*
- *rettsmedisinske tjenester*
- *andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål*

Hovedoppgavene som Oslo universitetssykehus HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme:

- *pasientbehandling*
- *utdanning av helsepersonell*
- *forskning*
- *opplæring av pasienter og pårørende*
- *utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling*

Oslo universitetssykehus HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Oslo universitetssykehus HF skal også bidra til samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høyskoler.

Oslo universitetssykehus HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.

Med bakgrunn i vedtak fattet i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 16. januar 2024, ble vedtektene til Helse Sør-Øst RHF om salg av foretakets faste eiendommer endret. Det er derfor behov for å endre vedtektenes §10 om salg av foretakets faste eiendommer.

Ny § 10 skal lyde:

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.

Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 40 millioner kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Vedtektenes §§ 5 og 10 endres j.f fremlagte forslag. Oppdaterte vedtekter er vedlagt protokollen.

Møtet ble hevet klokken 11:16.

Gardermoen, 26. februar 2024.

styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Gunnar Bovim
Oslo universitetssykehus
HF

Protokollen er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevne signaturer