

Vedlegg til sak 12/2022
Status oppfølging av styrets vedtak

Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med januar 2022. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav til oppfølging, som orienteringssaker, herunder administrerende direktørs driftsorienteringer, tas ikke med i oversikten. I møte 19. januar 2021 ønsket styre at oppfølgingen ble markert med farger som angir følgende: Grønn for effektivt, gult for under arbeid og rødt ved avvik som trenger styrets oppmerksomhet.

Saksnr	Tittel	Vedtak	Status
93/2021	Internrevisjonsplan 2022 ved Oslo universitetssykehus HF	Styret tar plan for interne revisjoner 2022 ved Oslo universitetssykehus HF til etterretning.	Under oppfølging
92/2021	Konserrevisjonens rapport «Risikostyring og kvalitet Oslo universitetssykehus HF»	Styret tar konsernrevisjonens rapport 3/2021; «Risikostyring og kvalitet Oslo universitetssykehus HF» til etterretning. Styret ber om at oppfølging av handlingsplanen blir lagt inn i den tertialvise rapporteringen.	OK
91/2021	Lokalisering av regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme	Styret anbefaler en samlokalisering av Regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme med Seksjon lokal sikkerhet og Regional sikkerhetsseksjon på Ila. Styret forutsetter at det som del av forprosjektet vil bli arbeidet konstruktivt med å få etablerte gode turområder for pasientgruppene som skal behandles i det nye bygget på Ila.	Vedtak og styresak sendt Helse Sør-Øst RHF
89/2022	Budsjett 2022	Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2022 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 89/2021, med et resultatmål for 2022 på 462 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. Styret konstaterer at pandemien og gjennomføring av virksomheten de første månedene i 2022, i samsvar med vedtaket fra foretaksmøtet 16. desember 2021, vil	Under oppfølging

		<p>føre til avvik i forhold til en periodisering av det vedtatte budsjettet. Styret ber om å bli orientert om gjennomføring av driften og avvik fra måltallene som er satt i budsjettet. Styret ber administrerende direktør holde Helse Sør-Øst RHF orientert om de økonomiske konsekvensene av den endrede driftssituasjonen, og styret ber administrerende direktør bidra til å sikre foretakets inntekter i det videre forløpet av pandemien.</p> <p>Styret er tilfreds med at det er satt av midler for å øke kapasiteten med to intensivplasser i 2022 og viser for øvrig til det nasjonale arbeidet som nå gjøres på området. Styret ber om at arbeidet med opplæring av internt personell videreføres og at foretaket bidrar til økt utdanning av intensivsykepleiere.</p> <p>Styret ser med bekymring på risikovurderingen når det gjelder mangelfull leveransekapasitet innen IKT på en rekke viktige prosjekter for Oslo universitetssykehus. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF for å vurdere tiltak for å bedre leveransekapasiteten overfor Oslo universitetssykehus. Styret ber om å bli holdt orientert i saken.</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 en strålemaskin (Linac) med 28 millioner kroner finansiert med finansiell leie.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utvide investeringsrammen til anskaffelser som er eksternt finansiert.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å bestille investeringer for inntil 250 millioner kroner av investeringsrammen for 2023.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer blant annet som følge av konsernavstemming, endringer i tildeling fra Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer og eventuelle feilbudsjetteringer.</p>	
--	--	---	--

88/2021	Rapportering per september	<p>Styret tar rapporten til orientering.</p> <p>Styret tar protokollen fra foretaksmøtet 16. desember 2021 til etterretning. Styret ber administrerende direktør følge opp videre drift av helseforetaket i samsvar med protokollen.</p> <p>Det økte antallet innleggelser som følge av covid-19 er en utfordring for virksomheten og styret vil berømme ledere og ansatte for den ekstraordinær innsats og for å tilpasse aktiviteten til en krevende situasjon.</p> <p>Styret er opptatt av pasienter som får behandlingen sin utsatt på grunn av covid-19-situasjonen. Styret konstaterer at aktiviteten innen psykisk helsevern er god men at aktiviteten i store deler av somatikken er lavere enn plantallene. Styret ber derfor om at det i neste møte legges fram en sak som viser ventelistesituasjonen for alle innen somatikk med tiltak på områder med sterkt økte ventetider.</p>	Sak 4/2022
82/2021	Virksomhetsoverdragelse av Nasjonal kompetansetjeneste for amming fra Oslo universitetssykehus til Folkehelseinstituttet	<p>Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av Nasjonal kompetansetjeneste for amming fra Oslo universitetssykehus HF til Folkehelseinstituttet.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre og signere avtalen om virksomhetsoverdragelse.</p>	OK. Avtale signert og overdragelse gjennomført fra og med 1.1.2022.
81/2021	Arealer til Avdeling for rettsmedisinske fag	<p>Styret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en konseptutredning for etablering av arealer til Avdeling for rettsmedisinske fag.</p> <p>Styret ber administrerende direktør anmode Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av oppstart av konseptfase.</p>	Godkjent av styret i HSØ den 10.2.2022.
65/2021	Investeringsbudsjett 2022 - fullmakter	<p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å bestille medisinskteknisk utstyr, inkludert bygningsmessige tilpasninger og IKT, for inntil 120 millioner kroner av investeringsrammen for 2022. Dette kommer i tillegg til tidligere tildelt fullmakt på inntil 150 millioner kroner.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe en strålemaskin for om lag 35 millioner kroner inkludert bygningstilpasninger. Fullmakten er forutsatt at anskaffelsen godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.</p>	Per 12.1.2022 er det vedtatt sammenbrudd MTU over investeringsrammen 2022 ca 177 mill kr hvorav forpliktelser (bestillinger) for ca 80 mill kr. Sammenbruddsramme for 2022 er totalt på 180 mill kr, se sak 91/2020.

			<p>Det er bestilt forprosjekt bygg til Angio 5 RH, Angio 8 RH, Angio 2 RH og Vognvaskemaskin UL. Anskaffelsesprosessene til MTU er påstartet.</p> <p>Linac er bestilt og detaljprosjektering av byggeprosjekt er igangsatt. Estimert leveringstid på linac er april 2022.</p>
64/2021	Innspill til Konsernrevisjonens plan for 2022	Styret slutter seg til at forslagene til revisjonstema fremmes som innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2022.	Forslag oversendt konsernrevisjonen i HSØ
63/2021	Korrigert oppdrag for 2021 og vedtak i foretaksmøte 3.6.2021	Styret tar saken til etterretning.	Sak 4/2022 Årlig melding 2021
52/2021	Etablering av ambulansesenter øst i Oslo	<p>Styret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en konseptutredning for etablering av arealer til et nytt ambulansesenter øst i Oslo. Konseptutredningen gjennomføres i samarbeid med utleier og med utgangspunkt i det foreliggende utredningsarbeidet i saken.</p> <p>Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning av oppstart konseptfase.</p> <p>Styret ber administrerende direktør søke Helse Sør-Øst RHF om å få godkjent bruk av en finansiell leieavtale i forbindelse med arealene til senteret.</p> <p>Etter godkjenning av finansiell leie fra Helse Sør-Øst RHF, ber styret administrerende direktør om å ferdigstille et utkast til leieavtale for lokaler til et nytt ambulansesenter på Alna, med en varighet på 10 år med mulighet for forlengelse i ytterligere to perioder på 5 år.</p> <p>Styret ber om at planen for fremtidig infrastruktur i ambulansetjenesten gjennomgås og vurderes helhetlig i eget organisasjonsutviklingsprosjekt. Styret legger til grunn at gjennomgangen blir gjort med involvering og medvirkning fra de ansatte.</p>	Under oppfølging. Oppstart konseptfase

51/2021	Anskaffelse og etablering av biobank til nyfødtscreening	<p>Styret gir sin tilslutning til å gjennomføre en anskaffelse og etablering av biobankfasiliteter til nyfødtscreening.</p> <p>For å sikre likviditet til gjennomføringen forutsettes regional likviditet, gjennom bruk av basisfordringen hos Helse Sør-Øst RHF, slik det er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan.</p> <p>Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF med anmodning om at investeringen godkjennes.</p> <p>Etter godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF ber styret administrerende direktør om å gjennomføre anskaffelsen og etablere biobanken.</p>	Under oppfølging Anskaffelsesprosessen for etablering av biobankfasiliteter til nyfødtscreening pågår.
50/2021	Arealer til utvidet syklotronsenter på Rikshospitalet	<p>Styret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en konseptutredning for etablering av arealer til et nytt syklotronsenter på Rikshospitalet. Konseptutredningen gjennomføres med utgangspunkt i det foreliggende utredningsarbeidet i saken.</p> <p>Styret slutter seg til at konseptutredningen legger til grunn at Oslo universitetssykehus finansierer og eier bygget for utleie av arealer til Norsk medisinsk syklotronsenter AS og at leieavtalen baseres på faktiske byggekostnader og forutsetningene i denne saken. Styret legger til grunn at byggeprosjektet tilføres likviditet ved å trekke på basisfordringen hos Helse Sør-Øst RHF slik det er forutsatt i økonomisk langtidsplan.</p> <p>Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning av oppstart konseptfase.</p> <p>Styret ber administrerende direktør om å fremforhandle utkast til husleieavtale med Norsk medisinsk syklotronsenter AS når godkjenningen fra Helse Sør-Øst foreligger.</p>	Under oppfølging. Konseptfase pågår
49/2021	Bioteknologiloven og arealer til Fostermedisinsk avdeling og Reproduksjonsmedisinsk avdeling	<p>Styret ber administrerende direktør arbeide videre med en løsning for å dekke arealbehovet for Fostermedisinsk avdeling og Reproduksjonsmedisinsk avdeling. Løsningen må ikke være til hinder for en mulig samling på Aker på sikt</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fremforhandle utkast til husleieavtale for arealbehov som følge av bioteknologiloven.</p> <p>Styret ber om å bli forelagt en helhetlig løsning for å ivareta endringene i tjenestetilbudet som følge av endringene i bioteknologiloven</p>	Under oppfølging

48/2021	Nytt tilbygg mellom D2 og D3 på Rikshospitalet	<p>Styret gir sin tilslutning til å etablere et tilbygg på Rikshospitalet.</p> <p>Styret ber om at saken sendes til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.</p> <p>Etter godkjenningen fra Helse Sør-Øst RHF ber styret administrerende direktør om å gjennomføre prosjektet.</p>	<p>Gjennomføring godkjent av HSØ 22.9.2021.</p> <p>Detaljprosjektering for gjennomføring pågår.</p>
17/2021	Oppdrag og bestilling 2021	<p>Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 19. februar 2021 i Oslo universitetssykehus HF til etterretning.</p> <p>Styret ber administrerende direktør om å følge opp Oppdrag og bestilling for 2021.</p> <p>Styret ber om å bli holdt orientert om gjennomføringen av oppdraget som del av den ordinære rapporteringen.</p>	<p>Sak 6/2022 Årlig melding 2021</p>
6/2021	Oppdrag i forbindelse med forprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet	<p>Styret tar vedtak i protokoll fra foretaksmøte 18. desember 2020 til etterretning og ber administrerende direktør gjennomføre dette som beskrevet i saksframlegget.</p> <p>Styret tar prosjektmandat godkjent 6. januar 2021 og gitt til prosjektstyret til orientering.</p>	<p>Under oppfølging</p> <p>Orientering i sak 30/2021</p>
91/2020	Budsjett 2021	<p>Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2021 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 91/2020, med et resultatmål for 2021 på 350 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>Styret understreker viktigheten av at Oslo universitets-sykehus HF gjennomfører nødvendige smitteverntiltak og opprettholder beredskap for en høy tilstrømning av covid-19-syke pasienter også i 2021.</p> <p>Styret er kjent med at koronasituasjonen representerer en betydelig risiko knyttet til gjennomføringen av budsjett 2021.</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>Anestesiapparater er levert og satt i drift sommer/høst 2021.</p>

		<p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe anestesiapparater, gjennomføre investeringer i forbindelse med innføring av regional løsning LVMS for patologi og tilrettelegging for mottak, samt anskaffelse av en linac. Fullmakten er forutsatt forutgående godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utvide investeringsrammen til anskaffelser som er eksternt finansiert.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å bestille investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og bygg for inntil 150 millioner kroner av investeringsrammen for 2022.</p> <p>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer blant annet som følge av konsernavstemming, endringer i tildeling fra Helse Sør-Øst RHF og tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre.</p>	<p>LVMS er pågående. Alt av MTU er bestilt, og vil bli installert i februar.</p> <p>Linac ble montert sommeren 2021. Prøveperioden avsluttet garantiperioden startet 20.12.2021.</p> <p>Per 12.1.2022 er det vedtatt sammenbrudd MTU over investeringsrammen 2022 ca 177 mill kr hvorav forpliktelser (bestillinger) for ca 80 mill kr. Sammenbruddsramme for 2022 er totalt på 180 mill kr, se sak 65/2021.</p>
17/2020	Salg av nedre Vardåsen på Dikemark	<p>Styret anbefaler salg av eiendommen Nedre Vardåsen 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>	<p>Salg vedtatt i OUS foretaksmøte 17.3.21. Kjøp av tilleggsareal (ref. styresak 92/2019) er til behandling i Oslo kommune. Eiendommen kan deretter fradeles og overføres til OUS.</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>	<p>Salg vedtatt i foretaksmøte 20.12.2019. Asker kommune ønsker ikke lenger å kjøpe eiendommen. Det arbeides med en helhetlig plan for salg på Dikemark.</p>