

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	9. januar 2020
Dato møte:	9. januar 2020 kl 9.00 – 13.00 i Oslo, Karl Johans gate 16
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

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

Forfall:

Til stede fra administrasjon: Morten Reymert, Just Ebbesen

Tilstede ellers: Erna Hogrenning og Anne Giertsen som observatører fra brukerutvalget og Per Inge Hjertaker og Anders Bauge fra konsulentselskapet Headvisor. Tove Nakken var også tilstede.

Sak 1/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 2/2020 Orientering om arbeidet med Nye Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret tar saken om organisering og framdrift av arbeidet for Nye Oslo universitetssykehus til orientering.

Styret ber om at fremtidige rapporteringer om arbeidet med Nye Oslo universitetssykehus omfatter vurderinger av risikobildet i den videre prosessen.

Sak 3/2020 Rekruttering av administrerende direktør

Morten Reymert, Just Ebbesen forlot møte sammen med observatørene fra brukerutvalget og Tove Nakken. Referent Jørgen Jansen og Per Inge Hjertaker og Anders Bauge fra konsulentselskapet Headvisor var tilstede ved behandling av saken.

Vedtak:

1. Styret lukker styremøte i sak 3/2020 jf. helseforetaksloven § 26a.
2. Styret tar saken til orientering.

Gunnar Bovim
styreleder

Anne Carine Tanum
nestleder

Nina Tangnæs Grønvold

Tore Eriksen

Svein Stølen

Aasmund Magnus Bredeli

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen