

Oslo universitetssykehus HF

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	29. august 2024
Dato møte:	29. august 2024 kl 11.00-15.00 Oslo, Radiumhospitalet, Forskningsbygget
Offentlighet:	
Referent:	Catherine Bjerke

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Sigrun Vågeng, Tore Eriksen, Hanne Harbo, Therese Heggedal, Else-Marie Løberg, Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Svein Erik Urstrømmen

Forfall: Morten Thorkildsen, Svein Lyngroth,

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Anders Mohn Frafjord, Marianne Andreassen, Morten Tandberg Eriksen, Susanne Flølo, Just Ebbesen, Børge Einrem med flere

Tilstede ellers: Observatør fra brukerutvalget Erna Hogrenning og Per Miljeteig
Klinikkledere

Sak 62/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 63/2024 Habilitet

Vedtak:

1. Styret tar til orientering at det ikke ble meldt inhabilitet til sakene i møtet.

Sak 64/2024 Tilleggsoppdrag for 2024

Vedtak:

1. Styret tar tilleggsdokumentet til oppdrag og bestilling 2024 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp tilleggsdokumentet.

Sak 65/2024 Rapport per juli 2024

Vedtak:

1. Styret tar rapporten til orientering.
2. Styret ber om en snarlig orientering om ressursbruk knyttet til medisinsk og helsefaglig beredskap.

Sak 66/2024 Oppgavedeling og bydelsfordeling mellom sykehusene i Oslo

Vedtak:

1. Styret støtter tidligere overføring av bydelene Grorud og Stovner innenfor somatikken til 2032 slik som foreslått i rapporten. Det vil være nødvendig å vurdere arealbehov knyttet til somatisk poliklinikk. Det tas forbehold dersom det i den videre prosessen frem mot styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF kommer vesentlige endringer i økonomiske eller andre forutsetninger.
2. Styret støtter ikke overføring av opptaksområde for bydel Sagene til Lovisenberg Diakonale Sykehus. Grunnlaget for gevinstrealisering i nye bygg vil svekkes. Styret ber om å bli orientert om strukturelle konsekvenser dersom vedtaksforslaget i Helse Sør-Øst RHF om overføring blir stående.
3. Hvis overføring av opptaksområde for Sagene bydel til Lovisenberg Diakonale Sykehus vedtas ser styret at dette i stor grad vil utfordre kvalitet og kapasitet innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling knyttet til robuste fagmiljø, helhetlige pasientforløp, bærekraftige og framtidrettede tjenester i Oslo universitetssykehus HF. I tillegg vil dette øke

omstillingsutfordringen innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Oslo universitetssykehus HF.
Styret ser at det vil ta tid å replanlegge og effektivisere driften på disse områdene og ber administrerende direktør ha dialog med Helse Sør-Øst RHF om å tilpasse de økonomiske rammebetingelsene slik at dette blir mulig.

4. Styret støtter forøvrig høringsuttalelsen fra Oslo universitetssykehus HF og de innspill som fremkommer der.

Sak 67/2024 Gjennomgang av styringssystemet i OUS HF - LGG

Vedtak:

1. Styret tar Ledelsens gjennomgang (LGG) 2024 - vurdering av styringssystem - til etterretning. Styret ber administrasjonen arbeide med tiltak basert på anbefaling i rapport LGG 2024 vurdering av styringssystem.
2. Styret er tilfreds med at omleggingen av LGG gir et bedre grunnlag for å forbedre styringssystemet.

Sak 68/2024 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Sak 69/2024 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 70/2024 Godkjenning av protokoll styremøte 29. august 2024

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 29. august 2024.

Gunnar Bovim
styreleder

Sigrun Vågeng
nestleder

Hanne F. Harbo

Tore Eriksen

Svein Lyngroth

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland