

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	31. oktober 2024
Dato møte:	31. oktober 2024 kl 08.00 – 14.00 Oslo, Radiumhospitalet, Forskningsbygget
Offentlighet:	
Referent:	Catherine Bjerke

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

Forfall:

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Anders Mohn Frafjord, Marianne Andreassen, Erlend Smeland, Inger Heiberg med flere

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

Sak 83/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 84/2024 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 85/2024 Rapport per september 2024

Vedtak:

1. Styret tar rapporten til orientering.
2. Styret er tilfreds med utviklingen i ventetid for foretaket som helhet, og at ekstra tiltak gjennomføres for å ytterligere redusere ventetiden.
3. Styret har merket seg en mer positiv utvikling i økonomiske resultat for flere av klinikkene. Styret viser likevel til at det fortsatt er behov for å rette opp ubalansen i driften samlet sett, og ber om at det arbeides videre med gjennomføring av kostnadsreduserende tiltak.

Sak 86/2024 Budsjett 2025

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret er bekymret for effekten av foreslått omfordeling innenfor psykisk helsevern og avhengighet, og ber administrasjonen jobbe videre med en løsning både internt og opp mot Helse Sør-Øst som i mindre grad treffer klinikk for Psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF.

Sak 87/2024 Investeringsfullmakt administrerende direktør

Vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe medisinsk utstyr, IKT og andre tilsvarende anskaffelser for opp til 50 millioner kroner per anskaffelse.

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å beslutte byggeprosjekter for opp til 100 millioner kroner per byggeprosjekt.

Sak 88/2024 Daglig leders fullmakt ved Eierdisposisjoner

Vedtak:

1. Styret vedtar på prinsipielt grunnlag at Eierdisposisjoner over kunstverk ligger til den daglige ledelse i Oslo universitetssykehus HF

Styremedlemmene Urstrømmen, Heggedal, Skjæret-Larsen og Wang Førland fremmet et tilleggsvedtakspunkt:

Administrerende direktør skal vektlegge Kunstkomiteens vurderinger om avhending av kunstverk før beslutning om avhending tas.

Forslaget fikk forslagsstillernes stemmer og ble ikke vedtatt.

Sak 89/2024 Salg av kunstverket «The Volodarsky Husain»

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styremedlem Wang Førland ønsket følgende ført i protokollen:

Styremedlem Anne Marit Wang Førland vil be administrerende direktør omgjøre beslutning om avhending av kunstverket «The Volodarsky Husain». OUS har etter styremedlemmets mening anledning til fremvisning og bevaring av kunstverket i sykehusets bygg som vil gi pasienter, pårørende og ansatte mulighet til å glede seg over kunstverket nå og i fremtiden.

Sak 90/2024 Orientering om forberedende arbeid for avhending av eiendommene på Ullevål

Vedtak:

1. Styret tar saken om forberedende arbeid for avhending av eiendommene Ullevål til orientering.
2. Styret ber om at det før gjennomføring legges frem en mer utfyllende sak om Oslo universitetssykehus HF salgs- og kontraktstrategi for avhending av eiendommene på Ullevål.

Sak 91/2024 Risikoreport nye sykehus

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret er bekymret for at avtalte og planlagte teknologileveranser forsinkes og til dels uteblir. Dette påvirker foretakets evne til å realisere gevinster, oppnå tilstrekkelig kvalitet i pasientbehandlingen, og medfører økt risiko for sluttfasen og innflytting i nye bygg.
3. Styret ber administrerende direktør om å følge opp planlagte leveranser overfor Helse Sør-Øst.

Sak 92/2024 Helse Sør-Øst Forbedringspris til OUS

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret oppfordrer administrasjonen til å bidra til utbredelse og synlighet av dette gode prosjektet.

Sak 93/2024 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 94/2024 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 95/2024 Godkjenning av protokoll styremøte 31. oktober 2024

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 31. oktober 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