

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	19. desember 2024
Dato møte:	19. desember 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: Hanne Flinstad Harbo deltok ikke fra kl.11:00

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

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

Sak 96/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 97/2024 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 98/2024 Samhandling med Oslo kommune

Vedtak:

1. Styret tar presentasjon om Samhandling med Oslo kommune til orientering

Sak 99/2024 Nordisk samarbeid og NUHA

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om Nordisk samarbeid og NUHA til orientering

Sak 100/2024 Rapport per november 2024

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen per november til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med nærmere analyser på bemanningsområdet, som viser sammenhengen mellom blant annet årsverk, sykefravær og turnover.

Sak 101/2024 Budsjett 2025

Vedtak:

1. Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2025 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i denne styresaken, med et resultatmål for 2025 på 250 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.

Styremedlemmene Urstrømmen, Heggedal, Skjæret-Larsen og Wang Førland fremmet et alternativt vedtaksforslag til vedtakspunkt 1 sak 101/2024:

Styret ber administrerende direktør redusere resultatmålet for budsjett 2025 til 200 millioner kroner i tråd med økonomisk langtidsplan. 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.

Alternativt vedtaksforslag pkt. 1 fikk 4 stemmer fra styremedlemmene Skjæret-Olsen, Wang Førland, Urstrømmen og Heggedal.

2. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med planlegging av omstillingstiltak som sikrer at driften i 2025 kan gjennomføres innenfor de gitte økonomiske rammene.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ta opp langsiktige lån fra Helse Sør-Øst RHF i samsvar med tabell 3.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å bestille investeringer for inntil 250 millioner kroner av investeringsrammen for 2026.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer innenfor vedtatt resultatmål blant annet som følge av konsernavstemming, endringer i tildeling fra Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer og interne omfordelinger.

Vedtaks punkt 2-5 ble enstemmig vedtatt.

6. Styret viser til at ny regional inntekstmodell fra 2025 har gitt negative økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF. Styret peker på at Oslo universitetssykehus HF har begrenset de negative konsekvensene innenfor psykisk helsevern, og at det er satt av ekstra midler for å kunne gjennomføre en god faglig omstilling, bl.a. med økt antall døgnplasser innenfor tvungent psykisk helsevern.
Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en beskrivelse av gjennomføringen av tiltakene knyttet til omstillingen innen psykisk helsevern.

Vedtaks punkt 6 ble vedtatt mot 4 stemmer fra styremedlemmene Skjæret-Olsen, Wang Førland, Urstrømmen og Heggedal.

Stemmeforklaring alternativt vedtaksforslag 1 sak 101/2024:

Ansattrepresentantene Urstrømmen, Skjæret-Larsen, Heggedal og Wang Førland er bekymret for de store innsparingskravene som det legges opp til i budsjettet for 2025. Et økt resultatmål til 250 millioner kroner sammen med manglende måloppnåelse for mange klinikker i 2024 vil innebære betydelige kutt og omstillinger. Samlet vil kravene med høy sannsynlighet føre til økt

arbeidsbelastning hos de ansatte og gi negative konsekvenser for både arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Resultatet av et dårlig arbeidsmiljø kan føre til økt sykefravær og oppsigelser med tap av verdifull kompetanse. Spesielt er nedleggelsen av 1/3 av døgntilbudet ved de distriktpspsykiatriske sentre (DPS) en alvorlig reduksjon av pasienttilbudet og oppfattes å være i strid med oppdragsdokumentets føringer om å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I tillegg vil avvikling av rehabiliteringsenheten på Aker gi en reduksjon i et viktig rehabiliteringstilbud, spesielt for amputerte pasienter og er ikke i tråd med HSØs forventning om satsning på tidlig rehabilitering i sykehus. De forventede positive økonomiske gevinstene på 50 millioner kroner som følge av overføring av øyeblikkelig hjelp pasienter fra Alna bydel kunne med fordel vært lagt inn i driftsbudsjettet i stedet for å øke resultatkravet til 250 millioner for 2025. Det ville blant annet kunne bedret driftssituasjonen for psykisk helsevern og fremmet omstilling. Det ville innebære i større grad ivaretagelse av de ansatte og redusere risiko for slitasje på ansatte og oppsigelser. Ansatte i sykehuset anser pasientbehandling som sin viktigste oppgave. Det sterke fokuset på økonomi kan virke provoserende og demotiverende som er i kontrast til helsepersonells forståelse av formålet til sykehuset; pasientbehandling, forskning, utdanning og pasientopplæring. Disse ansattrepresentanter vil oppfordre ledelsen ved OUS til å fokusere mer på sykehusets formål i sin kommunikasjon med ansatte fremfor økonomi. Dette vil høyst sannsynlig gi større forståelse for omstillingsbehov og nødvendige prioriteringer.

Sak 102/2024 Revisjonsplan 2025

Vedtak:

1. Styret tar revisjonsplan for Oslo universitetssykehus HF 2025 til etterretning

Sak 103/2024 Valg av ansattevalgte styremedlemmer – oppnevning av valgstyre

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende valgstyre til valget av styremedlemmer av og blant de ansatte:

Representanter fra arbeidstagerne organisasjoner:

1. Brynhild Asperud – vara Thomas Vik Renngård
2. Arild Walter Holland - vara Morten Marthinsen
3. Jørgen Sandberg Michelsen – vara Cathrine Johansen.
4. Marie Holmseth – vara Maren Carlson

Representanter fra administrasjonen:

1. Karoline Rydsaa Melbø – vara Ida Merete Skaug
2. Vegard Nøtnes – vara Nina Sivertsen

3. Tone Hagedal Wright – vara Knut Arne Pedersen
4. Leif Arthur Steffensen – vara Sara Kornelius

Sak 104/2024 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering med de innspill som kom i møtet.

Sak 105/2024 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 106/2024 Godkjenning av protokoll styremøte 19. desember 2024

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 19. desember 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