

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Tirsdag 20. august 2019 klokken 13:30 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF som telefonmøte.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Fullmakt til anskaffelse av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved ny storbylegevakt i Oslo gjennom en finansiell leieavtale jf. vedtektene §11  
Låneopptak
4. Endring i vedtekter

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Cathrine M. Lofthus etter fullmakt fra styreleder Svein Gjedrem. Hun ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:  
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte:

Nestleder Anne Carine Tanum etter fullmakt fra styreleder Gunnar Bovim

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:

Konst. administrerende direktør Morten Reymert  
Styresekretær Jørgen Jansen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.  
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket administrerende direktør Cathrine M. Lofthus velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Nestleder Anne Carine Tanum ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Fullmakt til anskaffelse av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved ny storbylegevakt i Oslo gjennom en finansiell leieavtale jf. vedtektene §11 Låneopptak**

Helse- og omsorgsdepartementets foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 28. juni 2019 har, etter anmodning fra Helse Sør-Øst RHF, godkjent anskaffelse av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved ny storbylegevakt i Oslo gjennom en finansiell leieavtale. Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF viste i denne forbindelse til RHF-styresak 011-2019 *Fullmakt til anskaffelse av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved ny storbylegevakt i Oslo gjennom en finansiell leieavtale*. Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøtets vedtak fått fullmakt til å gjennomføre avtalen innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer.

Fullmakt til å inngå leieavtale er gitt med forbehold om senere behandling av lånesøknad for Oslo universitetssykehus om utbyggingene på Aker og Gaustad og det er lagt til grunn at en leieavtale vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF's fremtidige behov for langsiktige lån.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

- 1. Foretaksmøtet gir, ut fra sak 011-2019 i styret i Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å inngå en finansiell leieavtale med Oslo kommune om leie av arealer ved ny storbylegevakt på Aker. Oslo universitetssykehus HF får fullmakt til å gjennomføre avtalen innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer.*

2. Fullmakt til å inngå leieavtale gis med forbehold om senere behandling av lånesøknad for Oslo universitetssykehus HF om utbyggingene på Aker og Gaustad.
3. Foretaksmøtet legger til grunn at en leieavtale vil inngå i samlede vurderinger av Oslo universitetssykehus HF's fremtidige behov for langsiktige lån.

#### **Sak 4: Endring i vedtekter**

I henhold til helseforetaksloven § 12 og helseforetakenes vedtekter skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.

Det vises til at fagområdet rettsmedisinske fag ble virksomhetsoverdradd fra Folkehelseinstituttet til Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF fra 1. januar 2017. Bakgrunnen for virksomhetsoverdragelsen var Regjeringens beslutning i Prop. 122 S (2015-2016) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016*.

Rettsmedisinske fag har om lag 230 ansatte innen hovedvirksomhetsområdene rettstoksikologi, rettsgenetikk og rettspatologi og er nå organisert samlet som en egen avdeling i *Klinikk for laboratorimedisin* ved Oslo universitetssykehus. Virksomheten er finansiert med statlig tilskudd over post 70 og har betydelig inntekt fra tjenestosalg til hele landet. Dette gir særskilte krav til virksomheten og tilsier at selve tjenesteproduksjonen holdes samlet og adskilt fra den øvrige virksomheten i klinikken og helseforetaket.

Med bakgrunn i dette er det hensiktsmessig å synliggjøre de rettsmedisinske tjenestene som et eget punkt i oppstilling i vedtektenes § 5 av områder Oslo universitetssykehus HF skal drive.

#### **§ 5 Helseforetakets virksomhet endres fra:**

« Oslo universitetssykehus HF skal videreføre de plikter og ansvarsområder virksomhetene Rikshospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus HF som ble innlemmet i Oslo universitetssykehus HF hadde på etableringstidspunktet for Oslo universitetssykehus HF.

Ansvarsområde for Oslo universitetssykehus HF omfatter landsfunksjoner, flerregionale- og regionale funksjoner, område- og lokalsykehusfunksjoner, jf. Lov om spesialisthelsetjenester. Dette innebærer også at Oslo universitetssykehus HF skal drive avansert pasientbehandling, forskning, utprøvende behandling, undervisning og rådgivning på høyt internasjonalt nivå.

Kreftregisteret har ansvaret for registrering av alle krefttilfeller i Norge, forskning, rådgivning og informasjon om kreft. Kreftregisteret skal være en enhet innenfor Oslo universitetssykehus HF. Kreftregisteret skal ha eget styre som oppnevnes av og rapporterer til styret ved Oslo universitetssykehus HF.

Oslo universitetssykehus HF har et nasjonalt ansvar som kompetansemiljø og referanseinstitusjon for sentrale myndigheter og for andre sykehus, samt i grunn-

videre- og etterutdanning av helsepersonell. Oslo universitetssykehus HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helse-, forsknings- og utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instruksjoner, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Oslo universitetssykehus HF skal drive:

- helsefremmende og forebyggende arbeid
- helsemessig og sosial beredskap
- rehabilitering og habilitering
- somatisk helsetjeneste
- psykisk helsevern
- tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbrukere
- laboratorie- og radiologiske tjenester
- syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste
- andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål
- registrering av og informasjon om krefttilfeller i Norge og epidemiologisk forskning

Hovedoppgavene som Oslo universitetssykehus HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme:

- pasientbehandling
- utdanning av helsepersonell
- forskning
- opplæring av pasienter og pårørende
- utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling

Oslo universitetssykehus HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Oslo universitetssykehus HF skal også bidra til samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høyskoler.

Oslo universitetssykehus HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.»

#### Til ny § 5 *Helseforetakets virksomhet*:

«Oslo universitetssykehus HF skal videreføre de plikter og ansvarsområder virksomhetene Rikshospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus HF som ble innlemmet i Oslo universitetssykehus HF hadde på etableringstidspunktet for Oslo universitetssykehus HF.

Ansvarsområde for Oslo universitetssykehus HF omfatter landsfunksjoner, flerregionale- og regionale funksjoner, område- og lokalsykehusfunksjoner, jf. Lov om spesialisthelsetjenester. Dette innebærer også at Oslo universitetssykehus HF skal drive avansert pasientbehandling, forskning, utprøvende behandling, undervisning og rådgivning på høyt internasjonalt nivå.

Sign.: CML ACT

Kreftregisteret har ansvaret for registrering av alle krefttilfeller i Norge, forskning, rådgiving og informasjon om kreft. Kreftregisteret skal være en enhet innenfor Oslo universitetssykehus HF. Kreftregisteret skal ha eget styre som oppnevnes av og rapporterer til styret ved Oslo universitetssykehus HF.

Oslo universitetssykehus HF har et nasjonalt ansvar som kompetansemiljø og referanseinstitusjon for sentrale myndigheter og for andre sykehus, samt i grunn-, videre- og etterutdanning av helsepersonell. Oslo universitetssykehus HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helse-, forsknings- og utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instruksjoner, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Oslo universitetssykehus HF skal drive:

- helsefremmende og forebyggende arbeid
- helsemessig og sosial beredskap
- rehabilitering og habilitering
- somatisk helsetjeneste
- psykisk helsevern
- tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbrukere
- laboratorie- og radiologiske tjenester
- syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste
- rettsmedisinske tjenester
- andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål
- registrering av og informasjon om krefttilfeller i Norge og epidemiologisk forskning

Hovedoppgavene som Oslo universitetssykehus HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme:

- pasientbehandling
- utdanning av helsepersonell
- forskning
- opplæring av pasienter og pårørende
- utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling

Oslo universitetssykehus HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Oslo universitetssykehus HF skal også bidra til samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høyskoler.

Oslo universitetssykehus HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.»

### **Foretaksmøtet vedtok:**

*Vedtektene for Oslo universitetssykehus HF endres, jf. fremlagte forslag.*


Sign.: CML ACT

Møtet ble hevet klokken 13:45.

Oslo, 20. august 2019.



administrerende direktør  
Cathrine M. Lofthus  
Helse Sør-Øst RHF



nestleder Anne Carine Tanum  
Oslo universitetssykehus HF