

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	13. februar 2015
Dato møte:	13. februar 2015 kl 10.30-15.20 på Gardermoen
Offentlighet:	
Referent:	Anne Margrethe Svanes

Tilstede: Stener Kvinnsland, Anne Carine Tanum, Bjørg Månun Andersson, Berit Kjøll, Svein Erik Urstrømmen, Bjørn Wølstad-Knudsen, Einar Enger, Aasmund Magnus Bredeli, Nina Bachke, Rita von der Fehr, Merete Norheim Morken

Forfall: Ole Petter Ottersen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Morten Reymert, Terje Rootwelt, Kjell Magne Tveit, Morten Meyer m.fl.

Tilstede ellers: observatører fra Brukerutvalget, konsernrevisjonen og publikum

Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/2015 Godkjenning av protokoll

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 18. desember 2014.

Sak 3/2015 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2014

Enstemmig vedtak:

Styret tar ledelsens gjennomgang fra 3. tertial 2014 til etterretning.

Sak 4/2015 Rapport per desember 2014

Enstemmig vedtak:

Styret tar rapporteringen desember 2014 til orientering.

Sak 5/2015 Rapport per januar 2015

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 6/2015 Årlig melding 2014

Enstemmig vedtak:

1. Styret slutter seg til utkast til Årlig melding for 2014 med de innspill som er gitt i møtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å justere Årlig melding ut fra de endelige driftsresultater for 2014 og de innspill som er fremkommet i møtet.

Sak 7/2015 Oppdrag og bestilling 2015

Enstemmig vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 12. februar 2015 i Oslo universitetssykehus HF til etterretning.

Styret forutsetter at det regelmessig rapporteres til styret på oppdraget gitt for 2015

Sak 8/2015 Budsjett 2015

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs redegjørelser for status for gjennomføring av budsjett 2015 til orientering.
2. Styret konstaterer at det er en betydelig resultatrisiko i 2015. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med å tilpasse driften til budsjettforutsetningene og fokusere på den løpende drift i helseforetakets ledermøter.
3. Styret ber administrerende direktør vurdere resultatutviklingen i Oslo universitetssykehus HF løpende og vurdere behovet for gjennomføring av ytterligere tiltak basert på den økonomiske utviklingen. Styret ber administrerende direktør om oppdaterte vurderinger som del av den løpende resultatrapportering i 2015.
4. Styret påpeker viktigheten at det ved gjennomføring av budsjett 2015 sikres god involvering av fagmiljø og tillitsvalgte helt ut i organisasjonen.

Styremedlemmene Merete Norheim Morken, Rita von der Fehr, Bjørn Wølstad Knudsen, Svein Erik Urstrømmen og Aasmund Bredeli ønsket følgende ført i protokollen:

”Ansattes representanter er svært bekymret for om budsjett 2015 er gjennomførbart i henhold til oppdragsdokumentet, samt hvilke konsekvenser dette kan få for pasientbehandling og arbeidsmiljø.

Ansattes representanter henviser forøvrig til protokolltilførsel fra de ansattes organisasjoner og vernetjenesten samt stemmeforklaring gitt i sak 66/2014.”

Sak 9/2015 Idefaserapport Oslo universitetssykehus HF

Enstemmig vedtak:

1. Saken utsattes til neste ordinære styremøte.
2. Styret vil avholde et styrseminar for drøfte saken for å skaffe seg det best mulige grunnlag for vedtak i neste styremøte.

Sak 10/2015 Ny storbylegevakt i Oslo

Enstemmig vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør ta kontakt med Oslo kommune for i fellesskap raskt å fullføre en konseptvalgutredning for et Storbylegevakt som skal plasseres i nærheten av sykehusets akuttinntak.

Vedtaket fattet med 8 stemmer mot 3 stemmer:

Følgende representanter stemte mot: Bjørn Wølstad-Knudsen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Bredeli.

2. Styret ber administrerende direktør ta initiativ til å forberede etablering av et tettere samarbeid med Oslo kommune om pasienter på allmenmedisinsk legevakt i Storgaten.

Vedtaket fattet med 8 stemmer mot 3 stemmer:

Følgende representanter stemte mot: Bjørn Wølstad-Knudsen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Bredeli.

3. Styret ber om at vedtak om plassering av ny Storbylegevakt tilstrebes samordnet med vedtak om fremtidig plassering av hovedsykehus og akuttinntak ved fullføring av idéfase for Oslo universitetssykehus planlagt styrebehandlet i desember 2015.

Sak 11/2015 Status oppfølging styresaker

Enstemmig vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til og med desember 2014 til orientering.

Sak 12/2015 Plan for styrets arbeid

Enstemmig vedtak:

Styret tar til saken til orientering.

Sak13/2015 Administrerende direktørs orienteringer

Enstemmig vedtak:

Styret tar til saken til orientering.

Sak 14/2015 Lønnsjustering for administrerende direktør

Enstemmig vedtak:

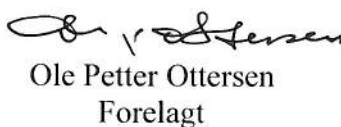
Med virkning fra 1. januar 2015 økes administrerende direktør Bjørn Eriksteins årslønn med 61 355 kroner til en ny samlet årslønn per 1. januar 2015 på 2 106 515 kroner.


Stener Kvinnsland
Styreleder


Anne Carine Tanum
Nestleder


Berit Kjøl

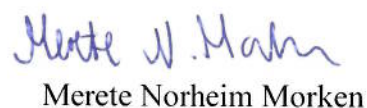

Bjørg Månun Andersson


Ole Petter Ottersen
Forelagt

Einar Enger


Svein Erik Urstrømmen

Nina Bachke


Merete Norheim Mørken


Rita von der Fehr


Aasmund Magnus Bredeli


Bjørn Wølsta-Knudsen