

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	9. april 2014
Dato møte:	9. april 2014 kl 8.00 – 12.35 på Radiumhospitalet, Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Stener Kvinnsland, Anne Carine Tanum, Bjørg Månun Andersson, Berit Kjøll, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, Else Lise Skjæret-Larsen; Ole Petter Ottersen

Forfall:

Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Morten Reymert, Terje Rootwelt, Tove Strand, Erlend Smeland, Rolv Økland, Eva Bjørstad, Morten Meyer m.fl.

Tilstede ellers: observatører fra Brukerutvalget, konsernrevisjonen og publikum

Sak 15/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 18/2015 ble flyttet til behandling før sak 17/2015.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 16/2015 Godkjenning av protokoll

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 13. februar 2015.

Sak 17/2015 Rapport per februar 2015

Det ble orientert om resultater per mars 2015 i styremøtet.

Enstemmig vedtak:

Styret tar rapporteringen til orientering.

Sak 18/2015 Årsoppgjør 2014

Enstemmig vedtak:

1. Styret underskriver årsberetning og årsregnskap for 2014.
2. Årsberetning og årsregnskap for 2014 legges frem for godkjenning i foretaksmøte.

Sak 19/2015 Økonomisk langtidsplan 2016-2019

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 20/2015 Idefase Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør slutføre arbeidet med Idefase Oslo universitetssykehus i 2015 konsentrert om følgende alternativer:
 - 0-alternativet.
 - Et alternativ der virksomheten er delt mellom to lokaliseringer, Gaustad sør og Ullevål.
 - Delvis samling Gaustad sør.

Styret ber i tillegg om at de tre alternativene beskriver hvordan en lokalsykehusfunksjon eventuelt kan skilles ut herunder skissere:

 - Virksomhetsbeskrivelse for et slikt lokalsykehus.
 - Konsekvensene for virksomheten i resten av OUS knyttet opp mot de tre alternativene.
2. Styret ber administrerende direktør om å gjennomføre en utredning av organiseringen av kreftområdet som en del av idéfasearbeidet, herunder en vurdering av bygningsmessige forhold.
3. Idefaserapport, versjon 2.0, med justert kapittel 1 og 10 fremlagt i denne saken, skal legges til grunn for det videre idéfasearbeidet i 2015. Resultatet fra idéfasearbeidet i resten av 2015 beskrives i et eget dokument. Samlet skal dette gi grunnlag for retningsvalg og hva som utgjør en første etappe inklusiv det virksomhetsmessige innholdet.
4. Styret ber administrerende direktør på grunnlag av det samlede idéfasearbeidet om å legge fram forslag til plan for idé-/ konseptfase for Oslo universitetssykehus HF til styremøtet i desember 2015. Denne planen skal inneholde forslag om en første etappe for de aktuelle alternativene, herunder en beskrivelse av virksomhetsinnhold for alle tre alternativene.
5. Styret ber administrerende direktør sikre god kommunikasjon og dialog både internt og eksternt om prosjektet. Herunder forventes det at styret holdes orientert om fremdriften.

Styremedlemmene Aasmund Bredeli og Eli Lise Skjæret-Larsen ønsket følgende ført i protokollen:

”Ansattrepresentantene Aasmund Bredeli og Else Lise Skjæret-Larsen stemte imot forslaget og har lagt fram et alternativt forslag som presiserer behovet for separate etappeplaner for hvert hovedalternativ, behovet for tilhørende virksomhetsbeskrivelse, nødvendigheten av beskrivelse av utskillelse av lokalsykehus og kreftsykehus uavhengig av, men med samtidig beskrivelse av konsekvenser for hovedalternativene:

Alternativt vedtaksforslag:

1. Styret ber administrerende direktør slutføre arbeidet med idfase Oslo universitetssykehus i 2015 konsentrert om følgende alternativer:
 - Et alternativ basert på dagens hovedlokaliseringer (0+ alternativet)
 - Et alternativ der virksomheten er delt mellom to hovedlokaliseringer, Gaustad sør og Ullevål
 - Et alternativ der det er en hovedlokalisering, Gaustad sør

Hvert av alternativene skal beskrives med:

- a) Etappeplan for realisering (inkludert kostnadsestimater og finansieringsplan)
 - b) Virksomhetsbeskrivelse for hver hovedetappe og for hver lokalisering i alternativet
2. Styret ber i tillegg om at beskrivelsen av de tre alternativene suppleres med følgende:
 - Det beskrives hvordan en lokalsykehusfunksjon kan skilles ut fra hovedlokaliseringen og lokaliseres fortrinnsvis i Oslo Sør/Øst (for eksempel Aker), herunder skissere:
 - I. Virksomhetsbeskrivelse for et slikt lokalsykehus
 - II. Konsekvensene for virksomheten i resten av OUS knyttet opp mot de tre hovedalternativene for lokalisering av resten av OUS
 - III. Skissere en etappeplan for realisering av et slikt lokalsykehus
 - Det beskrives hvordan kreftområdet kan organiseres og deler av dette kan lokaliseres på nåværende Radiumhospitalet:
 - I. Dette skal inneholde en virksomhetsbeskrivelse av den kreftvirksomheten som eventuelt kan lokaliseres adskilt fra hovedlokaliseringen(e)
 - II. Konsekvensene for virksomheten i resten av OUS knyttet opp mot de tre hovedalternativene for lokalisering av resten av OUS
 - III. Samt en etappeplan for realisering av et slikt særskilt kreftsykehus
 3. Styret ber administrerende direktør sikre god kommunikasjon og dialog både internt og eksternt om prosjektet herunder forventes det at styret holdes orientert om fremdriften.”

Sak 21/2015 Virksomhetsoverdragelse av Psykoseenhet 4, Gaustad, til Akershus universitetssykehus HF

Enstemmig vedtak:

1. Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av Psykoseenhet 4, Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling, fra Oslo universitetssykehus HF til Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre og signere avtalen om virksomhetsoverdragelse på vegne av Oslo universitetssykehus HF.

Sak 22/2015 Plan for styrets arbeid

Enstemmig vedtak:

Styret tar til saken til orientering.

Sak23/2015 Administrerende direktørs orienteringer

Enstemmig vedtak:

Styret tar til saken til orientering.


Stener Kvinnsland
Styreleder


Anne Carine Tanum
Nestleder


Berit Kjøl


Bjørg Månun Andersson


Ole Petter Ottersen


Aasmund Magnus Bredeli


Svein Erik Urstrømmen


Else Lise Skjæret-Larsen