

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	27. oktober 2016
Dato møte:	27. oktober 2016 kl 8.00 – 13.00 på Radiumhospitalet i Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Anne Carine Tanum, Bjørg Månum Andersson, Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Berit Kjøll, Aasmund Magnus Bredeli

Forfall: Ole Petter Ottersen, Stener Kvinnsland har fratrudd.

Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Morten Reymert, Lisbeth Sommervoll, Sølvi Andersen, Morten Meyer, Annelene Foss Svingen, Erlend Smeland m.fl.

Tilstede ellers: observatør fra brukerutvalget, konsernrevisjon og publikum

Sak 61/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste

Nestleder og fungerende styreleder Anne Carine Tanum ledet møte.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 62/2016 Godkjenning av protokoll styremøte 29. september 2016

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 29. september 2016.

Sak 63/2016 Ledelsens gjennomgang per 2. tertial 2016

Vedtak:

Styret tar ledelsens gjennomgang fra 2. tertial 2016 til etterretning.

Sak 64/2016 Rapport per september 2016

Vedtak:

Styret tar rapporteringen av resultat per september 2016 til orientering.

Sak 65/2016 Budsjett 2017

Vedtak:

Styret tar sak om budsjett 2017 til orientering.

Sak 66/2016 Kjøp av vaskeritjenester

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning, og ber om at det gjøres en reell vurdering av nytt vaskeri i egen regi inn mot videre utviklingsplaner for Oslo universitetssykehus.

Sak 67/2016 Virksomhetsoverdragelse av Rettsmedisinske fag

Vedtak:

1. Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av området Rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus HF.
2. Styret ber administrerende direktør avklare risikoforhold i forbindelse med økonomi og IKT.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre og signere avtalen om virksomhetsoverdragelse.

Sak 68/2016 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret vil ikke benytte reservemøte i november 2016.

Sak 69/2016 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 70/2016 Presentasjon av IKT-området

Vedtak:

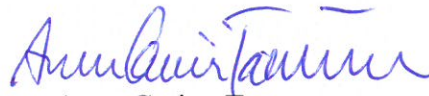
Styret tar presentasjonen til orientering.

Sak 71/2016 Lønnsregulering 2016 for administrerende direktør

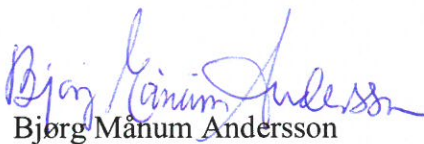
Vedtak:

Med virkning fra 1. januar 2016 økes administrerende direktør Bjørn Eriksteins årslønn med 50 556 kroner til en ny samlet årslønn per 1. januar 2016 på 2 157 071 kroner.

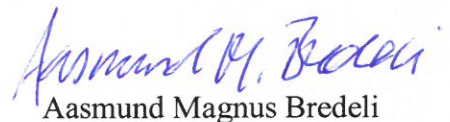
Stener Kvinnsland
styreleder
(fratrådt)


Anne Carine Tanum
nestleder
(fungerende styreleder)


Berit Kjøl


Bjørn Månun Andersson

Ole Petter Ottersen
(ikke tilstede)


Aasmund Magnus Bredeli


Svein Erik Urstrømmen


Else Lise Skjæret-Larsen