

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	22. mars 2017
Dato møte:	22. mars 2017 kl 9.50 – 15.35 på Sykehuset Østfold, Kalnes
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

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

Forfall: Ingen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Morten Reymert, Morten Meyer, m.fl.

Tilstede ellers: observatører fra brukerutvalget, revisor og publikum

Sak 13/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styret ønsket at protokollen fra forrige møte blir lagt ved styresakene.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 14/2017 Årsoppgjør 2016

Vedtak:

1. Styret underskriver årsberetning og årsregnskap for 2016.
2. Årsberetning og årsregnskap for 2016 legges frem for godkjenning i foretaksmøte.

Sak 15/2017 Rapport per februar 2017

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen av resultater per februar 2017 til orientering.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtaler om investeringer i medisinskteknisk utstyr for 150 millioner kroner av investeringsrammen for 2018.

Sak 16/2017 Oppdrag og bestiling 2017

Vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 15. februar 2017 i Oslo universitetssykehus HF til etterretning.

Sak 17/2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen om økonomisk langtidsplan til orientering.

Sak 18/2017 Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF

Vedtak:

1. Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av ansatte i Anskaffelsesavdelingen fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehusinnkjøp HF.
2. Styret viser til protokollen fra drøftingsmøte i henhold til hovedavtalen kapittel 7, jf. arbeidsmiljøloven kapiuttel 8 den 8. mars 2017.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre og signere avtalen om virksomhetsoverdragelse.

Sak 19/2017 Salg av eiendom til gang- og sykkelvei i Kirkeveien

Vedtak:

1. Styret vedtar salg av en del av eiendommen gnr. 47 bnr. 342, Kirkeveien 166 i Oslo kommune.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salget.

Sak 20/2017 Presentasjon av Sykehuset Østfold

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 21/2017 Fremtidens Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret tar redegjørelse om fremtidens Oslo universitetssykehus HF til orientering.

Sak 22/2017 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 23/2017 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.



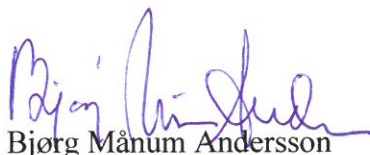
Gunnar Bovim
styreleder



Anne Carine Tanum
nestleder



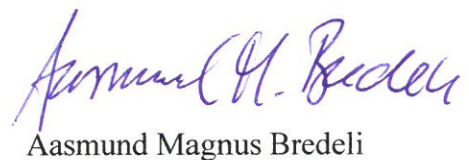
Berit Kjøll



Bjørg Månrum Andersson



Ole Petter Ottersen



Aasmund Magnus Bredeli



Svein Erik Urstrømmen



Else Lise Skjæret-Larsen