

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	26. oktober 2017
Dato møte:	26. oktober 2017 kl 10.00 – 1310 på Radiumhospitalet, Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim, Anne Carine Tanum, Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, Berit Kjøll og Svein Stølen

Forfall: Bjørg Månum Andersson

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

Tilstede ellers: observatør fra brukerutvalget og publikum

Sak 62/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste

Etter møte den 29. oktober 2017 gjennomførte styret en egenevaluering av sitt arbeid.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 63/2017 Rapport per september 2017

Vedtak:

Styret tar rapportering per september, inkludert oppfølging fra Ledelsens gjennomgang per andre tertial 2017 til orientering.

Sak 64/2017 Budsjett 2018

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 65/2017 Virksomhetsoverdragelse av NAKMI

Vedtak:

1. Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse fra Oslo universitetssykehus HF til Folkehelseinstituttet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre og signere avtalen om virksomhetsoverdragelse.

Sak 66/2017 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Reservetidspunkt for styremøte den 23. november 2017 utgår.
3. Styret setter opp et møte 4. desember 2017 fra klokken 10 til klokken 12.

Sak 67/2017 Møte med Brukerutvalget ved OUS

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 68/2017 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 69/2017 Lønnsregulering 2017 for administrerende direktør

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26 a

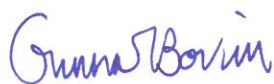
Vedtak:

Med virkning fra 1. januar 2017 økes administrerende direktør Bjørn Eriksteins årslønn med 51 770 kroner til en ny samlet årslønn per 1. januar 2017 på 2 208 841 kroner.

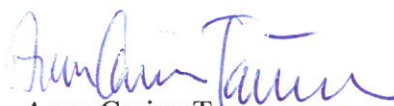
Sak 70/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. september 2017

Vedtak:

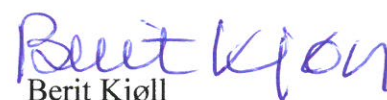
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 29. september 2017.



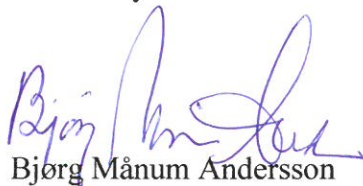
Gunnar Bovim
styreleder




Anne Carine Tanum
nestleder



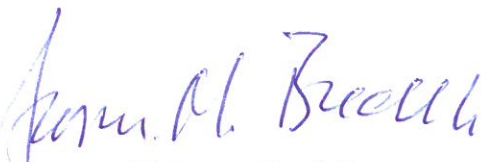
Berit Kjøl



Bjørg Månun Andersson
sett



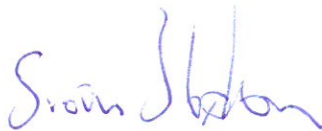
Else Lise Skjæret-Larsen



Aasmund Magnus Bredeli



Svein Erik Urstrømmen



Svein Stølen