

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	15. desember 2017
Dato møte:	15. desember 2017 kl 11.00 – 13xx 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, Bjørg Månum Andersson og Svein Stølen

Forfall: Ingen

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 71/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 72/2017 Rapport per november 2017

Rapporten ble ettersendt per e-post tirsdag 12.12.2017.

Vedtak:

Styret tar rapportering per november til orientering.

Sak 73/2017 Budsjett 2018

Vedtak:

1. Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2018 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 73/2017. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger i foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF og gitte fullmakter. Styret ber administrerende direktør legge de vedlagte investeringsplanene til grunn for investeringene i 2018.
2. Styret konstaterer at budsjettet for 2018 er krevende og ber administrerende direktør komme tilbake i neste møte med en prognose for økonomisk resultat og redegjøre nærmere for status for gjennomføring av de tiltak som ligger til grunn for budsjettet, med særlig vekt på klinikkens situasjon.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ta opp langsiktige lån fra Helse Sør-Øst RHF og inngå nødvendige leieavtaler for å finansiere investeringer i samsvar med tabell 3.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe Linac, MR, kirurgirobot og utstyr til sterilsentral som, inkludert kostnader til ombygging, har anskaffelseskostnad over 20 millioner kroner for hver anskaffelse. Fullmakten forutsetter at administrerende direktør først har fått godkjent disse anskaffelsene fra Helse Sør-Øst RHF.

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund M. Bredeli ønsket følgende ført i protokollen til sak 75/2017:

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret og Aasmund Bredeli stemmer mot vedtakspunkt 1 og nytt vedtakspunkt 2 i Sak 73/2017 – Budsjett 2018, med følgende begrunnelse: Budsjettforslaget for 2018 er svært urealistisk i henhold til sykehusets oppgaver. Effektiviseringskravet, planlagt økt aktivitet og reduksjon i utgifter sett i sammenheng med det økonomiske resultatkravet medfører høy risiko for pasientsikkerheten, kvaliteten i tjenestene, arbeidsbelastningen og mulighet for kompetanseutvikling. Aktivitetsveksten må håndteres uten bemanningsøkning. Samtidig er støttetjenester knyttet til pasientbehandlingen redusert de siste årene. Dette kan medføre feil bruk av kompetanse og bidra til å svekke driftseffektiviteten. Vi er sterkt bekymret for at nedbemanningen i driften vil medføre redusert tilbud for pasientene, økt risiko for redusert kvalitet i pasientbehandlingen, svekket pasientsikkerhet og økt arbeidsbelastning med negative konsekvenser for arbeidsmiljøet. Samlet vil dette bety et økende gap mellom pasientenes behov for behandling og pleie og tilgjengelig bemanning og kompetanse mange steder i virksomheten. En marginal bemanningssituasjon vil redusere muligheten for kompetanseutvikling, slik at det blir mer krevende å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse. Klinikken har utarbeidet forslag til nye effektiviseringstiltak. Premissene for reell gjennomføring av disse synes svært usikre og uavklarte. Det mangler fremdeles tiltak og de budsjetterte tiltakene synes heller ikke å være innbyrdes avstemt mellom klinikken når det gjelder kapasitet. Det anses derfor som lite realistisk å nå styringsmålet kommende budsjettår. Endelig budsjettbehandling bør utsettes i påvente av videre dialog med eier om styringsmålet og reell saldering av budsjettet med tilhørende konsekvensanalyse for pasienttilbudet og arbeidsmiljø. Forøvrig henvises det til ansatteorganisasjonenes protokoller som er vedlagt saken.

Sak 74/2017 Oppnevning av styre i Kreftregisteret

Vedtak:

Styret i Oslo universitetssykehus HF oppnevner følgende styre for Kreftregisteret med funksjonstid fra 1. januar 2018 til 31. desember 2019:

Lisbeth Sommervoll	Oslo universitetssykehus	Gjenoppnevning
Siv Cathrine Høymork	Helse Nord	Ny
Jo-Åsmund Lund	Helse Midt-Norge	Gjenoppnevning
Hartwig Kørner	Helse Vest	Gjenoppnevning
Ole Tjomsland	Helse Sør-Øst	Gjenoppnevning
Eva Skovlund	Ekstern	Gjenoppnevning
Björg Veen	Ekstern	Gjenoppnevning

To medlemmer velges av og blant de ansatte ved Kreftregisteret

Sak 75/2017 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 76/2017 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 77/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2017

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 15. desember 2017.



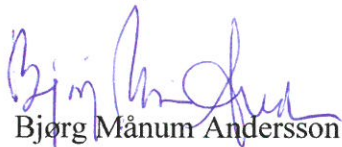
Gunnar Bovim
styreleder



Anne Carine Tanum
nestleder



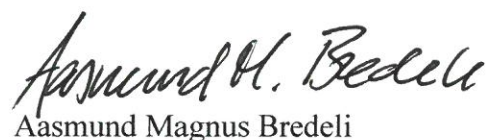
Berit Kjöll



Björg Månun Andersson



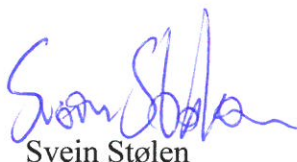
Else Lise Skjæret-Larsen



Aasmund Magnus Bredeli



Svein Erik Urstrømmen



Svein Stølen