

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	24. januar 2018
Dato møte:	24. januar 2017 kl 16.30 – 17.10 på Ullevål sykehus, Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Else Lise Skjæret-Larsen, Aasmund Magnus Bredeli, Bjørg Månum Andersson og Bjørn Wølstad Knudsen

Tilstede per telefon: Gunnar Bovim, Anne Carine Tanum, Berit Kjøll og Svein Stølen

Forfall: Svein Erik Urstrømmen

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

Tilstede ellers: observatør fra brukerutvalget og publikum

Sak 1/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste

Administrerende direktør ba om å få orientere om to saker på slutten av møtet.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 2/2018 Skisseprosjekt nytt klinikkbygg Radiumhospitalet og samordning med nytt protonsentersenter

Vedtak:

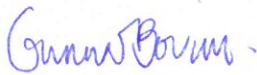
1. Styret anbefaler skisseprosjektet som grunnlag for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet.
2. Styret anbefaler at byggeprosjektene for nytt klinikkbygg og protonsentersenter ved Radiumhospitalet samordnes.
3. Styret ber administrerende direktør legge til rette for god koordinering mellom daglig drift og prosjektene ved Radiumhospitalet for å redusere risiko og ivareta forsvarlig virksomhet i byggeperioden.

Sak 3/2018 Eventuelt

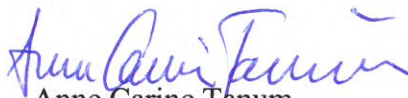
Administrerende direktør redegjorde for cyberangrep på IKT-systemene til Sykehuspartner HF og om foreløpig årsresultat for 2017.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.



Gunnar Bovim
styreleder



Anne Carine Tanum
nestleder

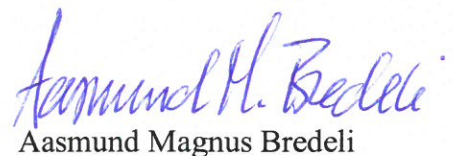


Berit Kjøl

Björg Månum Andersson



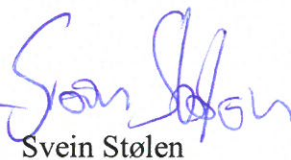
Else Lise Skjæret-Larsen



Aasmund Magnus Bredeli



Svein Erik Urstrømmen
sett



Svein Stølen