

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	14. desember 2018
Dato møte:	14. desember 2018 kl. 8.00 – 10.45 på Radiumhospitalet i Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder) Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, Tore Eriksen, Anne Carine Tanum, Berit Kjøll, Svein Stølen

Forfall: Ingen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Sølvi Andersen, Morten Reymert, Kjell Magne Tveit, Erlend Smeland, Øystein Solheim Lien, Børge Einrem, Einar Hysing m.fl.

Tilstede ellers: Tove Nakken og Kim Fangen fra brukerutvalget, publikum

Sak 79/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund M. Bredeli ønsket å gjøre tilføyelser til sin protokolltilførsel fra 6. desember 2018. Styret behandlet forslaget under sak 79/2018.

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.
2. Styret godkjenner justert protokoll fra styremøtet 6. desember 2018.

Sak 80/2018 Rapport

Vedtak:

Styret tar rapporteringen til orientering.

Sak 81/2018 Budsjett 2019

Vedtak:

1. Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2019 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 81/2018. 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 2019.
2. 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.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt innenfor investeringsrammen, til å anskaffe elektronisk logistikk og kvalitetssystem for Sterilavdelingen, en linac og to computertomografer som, inkludert utgifter til ombygging, har estimert anskaffelseskostnad på om lag 20 millioner kroner for hver anskaffelse. Fullmakten forutsetter at administrerende direktør først har fått godkjent anskaffelsene fra Helse Sør-Øst RHF dersom det er nødvendig.

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund M. Bredeli ønsket følgende ført til protokollen i sak 81/2018:

"Styrerepresentantene Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli og Else Lise Skjæret-Larsen fremmet forslag om et alternativt forslag til første setning i punkt 1 i vedtaket:

Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2019 med et justert resultatmål på 60 millioner.

Det alternative vedtaket fikk 3 mot 5 stemmer.

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, og Else Lise Skjæret-Larsen stemte mot setning en i vedtakespunkt 1 i sak 81/2018 og viser til følgende:

Undertegnede styrerepresentanter er svært bekymret for om budsjettforslaget for 2019 er gjennomførbart i henhold til sykehusets oppgaver som gis i oppdragsdokumentet. Effektiviseringskravet og det tilhørende økonomiske resultatkravet synes for oss urealistisk.

Investeringsbudsjettet er styrket, men imidlertid er deler av de foreslåtte investeringene avhengig av betydelig effektiviseringstiltak og resultatkrav gitt i driftsbudsjettet.

Sykehuset er i en vanskelig økonomisk situasjon med store utfordringer i driftsituasjonen inkludert planlagt økt kapasitet innenfor enkelte fagområder, for eksempel hjerneslagbehandling og overtakelse av aktivitet fra private aktører.

Samlet har klinikkene store negative budsjettavvik ved utgangen av 2018 i størrelsesorden på om lag 280 millioner. Effektiviseringskravet for 2019 ligger på omkring 2,5 %. Mange klinikker har usalderte driftsbudsjetter og budsjettforslaget mangler konkrete tiltak og planer for å oppfylle budsjettmålet. Det synes å være liten grad av samordning av effektiviseringstiltakene på tvers av klinikkene.

Økte inntekter som følge av nytt gjestepasientoppgjør innenfor laboratorie – og radiologiområdet bør tilføres driften for å redusere driftsutfordringene i klinikkene. Styrerepresentantene stiller seg tvilende til om sykehuset er i stand til å håndtere aktivitetsveksten og tilhørende effektiviseringskrav innenfor den foreslåtte budsjettrammen.

Ved å redusere resultatmålet for 2019 fra 200 millioner til 60 millioner vil investeringsbudsjettet kunne opprettholdes samtidig som de økonomiske driftsforutsetningene vil bedres.

Til tross for planlagt økt bemanning innenfor enkelte fagområder, vil effektiviseringstiltakene føre til at aktivitetsveksten samlet sett må håndteres av færre ansatte.

Støttetjenestene har blitt redusert over lang tid. Dette medfører feil kompetansebruk og bidrar til å svekke driftseffektiviteten. Styrerepresentantene er bekymret for at effektiviseringstiltakene i driften vil medføre redusert tilbud for pasientene med fare for redusert kvalitet i pasientbehandlingen, dårligere pasientsikkerhet og økt arbeidsbelastning med arbeidsmiljømessige negative konsekvenser for de ansatte.

Dette vil mange steder bety et økende gap mellom pasientenes behov for omsorg og sykepleie i forhold til tilgjengelig bemanning og kompetanse. Samtidig vil en marginal bemanningssituasjon redusere muligheten for kompetanseutvikling og utdanning slik at sykehuset kan komme i en situasjon der det blir mer krevende å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse. Antall utdanningsstillinger må økes for å dekke fremtidig kompetansebehov og sikre kvalitet i pasientbehandlingen. Styrerepresentantene er bekymret for at ny LIS utdanning skal implementeres uten at det er satt av budsjettmidler til dette.

Styrerepresentantene vil særskilt peke på de økonomiske utfordringene til klinikk PHA. På den ene siden er det tilført friske midler for å ivareta den ønskede utvikling innenfor psykiatrien i tråd med departementets føringer, men krav til effektivisering og usaldert driftsbudsjett bidrar til bekymring for om klinikken har mulighet til å utøve de lovpålagte oppgavene.

For øvrig vises det til drøftingsprotokoller fra klinikkene og fra de enkelte organisasjonene."

Sak 82/2018 Bortfeste til oppføring av modulbygg på Lørenskog

Vedtak:

1. Styret godkjenner bortfeste av deler av eiendommen gnr 113 bnr 363, Sykehusveien 19 til oppføring av modulbygg på Lørenskog og ber administrerende direktør om å gjennomføre bortfeste.

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fremforhandle og inngå en leieavtale i modulbygget på Lørenskog.

Sak 83/2018 Valgstyre for valg av ansattevalgte til styret

Vedtak:

Styret oppnevner følgende valgstyre til valget av styremedlemmer av og blant de ansatte:

Ida Merete Skaug, vara Tone Hagedal Wright
Bente Aasen, vara Esther Nygård Norseth
Vegard Nøtnes, vara Anette Røkholt
Truls Gamnes, vara Line Torkildsen
Berit Averstad, vara Mette Neergård
Kjersti Baksaas-Aasen, vara Øystein Undseth
Tove Røsten, vara Karina Torsæter
Brynhild Asperud

Sak 84/2018 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 85/2018 Administrerende direktørs orienteringer


Vedtak:

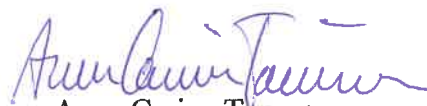
Styret tar saken til orientering.

Sak 86/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 14. desember 2018

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 14. desember 2018.



Gunnar Bovim
styreleder


Anne Carine Tanum
nestleder



Berit Kjøl


Else Lise Skjæret-Larsen


Svein Stølen


Aasmund Magnus Bredeli


Svein Erik Urstrømmen


Tore Eriksen