

# Oslo universitetssykehus HF

## Protokoll

---

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	16. februar 2018
Dato møte:	16. februar 2018 kl 10.00 – 13.25 på Radiumhospitalet i Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

---

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

Forfall: Ingen

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

Tilstede ellers: observatør fra brukerutvalget, konsernrevisjon og publikum

### **Sak 4/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

### **Sak 5/2018 Godkjenning av protokoll styremøte 24. januar 2018**

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 24. januar 2018.

## **Sak 6/2018    Rapport per desember 2017**

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen per desember til orientering.
2. Styret tar risikoanalysen per 1. tertial 2018 til orientering.

## **Sak 7/2018    Årlig melding 2017**

Vedtak:

1. Styret slutter seg til utkast til Årlig melding for 2017 med de innspill som er gitt i møtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å justere Årlig melding ut fra de endelige driftsresultater for 2017 og de innspill som er fremkommet i møtet.

## **Sak 8/2018    Budsjet 2018 – status og gjennomføring**

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber Helse Sør-Øst RHF om en snarlig avklaring av finansieringen av laboratorievirksomheten.

## **Sak 9/2018    Utviklingsplan for Oslo universitetssykehus**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

## **Sak 10/2018    Innovasjonsstrategi**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

## **Sak 11/2018    Status oppfølging av styresaker**

Vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til og med desember 2017 til orientering.

## Sak 12/2018 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

## Sak 13/2018 Administrerende direktørs orienteringer

Administrerende direktør orienterte om arbeidet med behandlingstilbudet i Oslo til pasienter med hjerneslag og om forskningspris til Kyrre Emblem som en fremragende ung forsker.

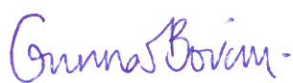
Vedtak:


Styret tar saken til orientering.

## Sak 14/2018 Godkjenning av protokoll styremøte 16. februar 2018

Vedtak:

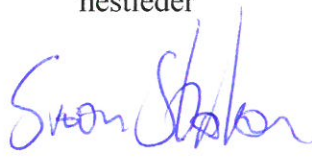
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16. februar 2018.

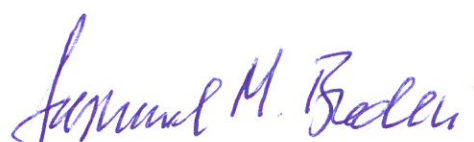
  
Gunnar Bovim  
styreleder

  
Anne Carine Tanum  
nestleder

  
Berit Kjöll

  
Marianne Andreassen

  
Svein Stølen

  
Aasmund Magnus Bredeli

  
Svein Erik Urstrømmen

  
Else Lise Skjæret-Larsen