

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	22. mars 2018
Dato møte:	22. mars 2018 kl 10.00 – 1305 på Radiumhospitalet i Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim, Anne Carine Tanum (ikke tilstede under sakene 19, 20, 23, 24 og 25/2018), Marianne Andreassen, Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Berit Kjøll (ikke tilstede under sakene 19, 20, 23, 24 og 25/2018), Aasmund Magnus Bredeli (ikke tilstede under sakene 20, 23, 24 og 25/2018), Svein Stølen

Forfall: Ingen

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

Tilstede ellers: publikum

Sak 15/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 16/2018 Årsoppgjør 2017

Vedtak:

1. Styret underskriver årsberetning og årsregnskap for 2017.
2. Årsberetning og årsregnskap for 2017 legges frem for godkjenning i foretaksmøte.

Sak 17/2018 Rapport per februar 2018

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen per februar til orientering.
2. Styret er bekymret for driftsresultatet så langt i 2018 og ber administrerende direktør forsterke oppfølgingen av klinikkens tiltaksgjennomføring, herunder planlagt aktivitetsvekst og kontroll med lønnskostnader. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret i neste møte med konkrete tiltak for å få kontroll på lønsmassen og bringe driften i balanse. Tiltakene skal risikovurderes med hensyn til kvaliteten i pasientbehandlingen og ansattes arbeidsmiljø.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtaler om investeringer i medisinskteknisk utstyr og bygg for 120 millioner kroner av investeringsrammen for 2019.

Sak 18/2018 Oppdrag og bestilling 2018

Vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 14. februar 2018 i Oslo universitetssykehus HF til etterretning.

Sak 19/2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (38)

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen om økonomisk langtidsplan til orientering.

Sak 20/2018 Utviklingsplan 2035 for Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om at Utviklingsplan 2035 for Oslo universitetssykehus legges frem for vedtak i neste styremøte.

Sak 21/2018 Husleie i Lovisenberggata 6

Vedtak:

1. Styret slutter seg til at Oslo universitetssykehus inngår vedlagte leieavtale for lokaler i Lovisenberggata 6 fra 1. juni 2018 til 31. januar 2025, og ber administrerende direktør om å fremme saken til Helse Sør-Øst RHF.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå leieavtalen for lokaler i Lovisenberggata 6, forutsatt godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.

Sak 22/2018 Internrevisjonsplan 2018-2019

Vedtak:

Styret tar plan for internrevisjoner 2018-2019 for Oslo universitetssykehus HF til etterretning.

Sak 23/2018 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 24/2018 Administrerende direktørs orienteringer

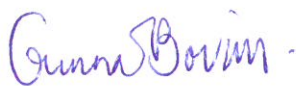
Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 25/2018 Godkjenning av protokoll styremøte 22. mars 2018

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 22. mars 2018.



Gunnar Bovim
styreleder



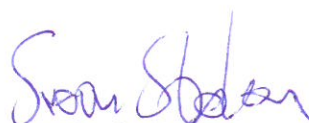
Anne Carine Tanum
nestleder



Berit Kjøl



Marianne Andreassen



Svein Stølen



Aasmund Magnus Bredeli



Svein Erik Urstrømmen



Else Lise Skjæret-Larsen