

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	25. april 2018
Dato møte:	25. april 2018 kl. 10.00 – 14.00 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

Forfall: Svein Stølen

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

Tilstede ellers: publikum

Sak 26/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 27/2018 Rapport per mars 2018

Vedtak:

Styret tar rapporteringen per mars til orientering.

Sak 28/2018 Utviklingsplan 2035 for Oslo universitetssykehus

Vedtak:

1. Styret vedtar Utviklingsplan for Oslo universitetssykehus 2035 og ber om at den sendes oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret ber om at Oslo universitetssykehus' sentrale rolle for pasientbehandling, utdanning og forskning i spesialisthelsetjenesten beskrives i den regionale planen.

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund M. Bredeli ønsket følgende ført i protokollen til sak 28/2018:

"Alternativt vedtaksforslag fra styrerepresentantene Urstrømmen, Skjæret og Bredeli: Styret tar den foreliggende Utviklingsplan for Oslo universitetssykehus 2035 til orientering. Utviklingsplanen oversendes oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF.

Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer.

Ansattes representanter Urstrømmen; Skjæret og Bredeli stemmer imot at OUS-utviklingsplan vedtas av styret på grunn av en rekke uavklarte planforutsetninger. Spesielt nevnes usikkerhet knyttet til aktivitetsfremskrivningene, oppgavefordeling og uavklarte økonomiske forutsetninger mtp gjennomføring og implementering av planen. Vi ber om at styret tar planen til orientering og at den oversendes til oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF."

Sak 29/2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (38)

Vedtak:

Styret ber administrerende direktør legge frem forslag til Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022(38) til styremøte 15. mai basert på de innspill som framkom i styremøtet.

Sak 30/2018 Valg av styreleder i Kreftregisteret

Vedtak:

Styret i Oslo universitetssykehus HF velger Kjell Magne Tveit som leder i styret for Kreftregistertet, med funksjonstid fra 25. april 2018 til 31. desember 2019.

Sak 31/2018 Rapport om helse, miljø og sikkerhet 2017

Vedtak:

Styret tar redegjørelse om HMS årsrapport 2017 til orientering.

Sak 32/2018 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret vedtar å ha et telefonstyremøte den 15. mai 2018 kl. 16.30-18.30.
2. Styret vedtar at det ikke gjennomføres styremøte på reservetiden 31. mai 2018.

Sak 33/2018 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

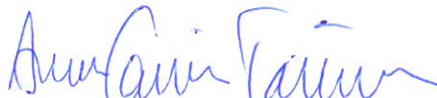
Sak 34/2018 Godkjenning av protokoll styremøte 25. april 2018

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 25. april 2018.



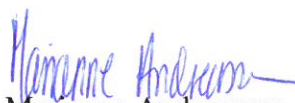
Gunnar Bovim
styreleder



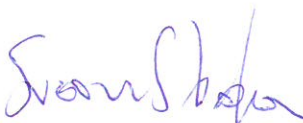
Anne Carine Tanum
nestleder



Berit Kjell



Marianne Andreassen




Svein Stølen
sett



Aasmund Magnus Bredeli



Svein Erik Urstrømmen



Else Lise Skjæret-Larsen