

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	15. mai 2018
Dato møte:	15. mai 2018 kl. 16.30 – 17.20 på Ullevål sykehus i Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli

Tilstede over telefon: Gunnar Bovim (møteleder), Anne Carine Tanum, Berit Kjøll

Forfall: Svein Stølen (deltok over telefon i sak 38/2018)

Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Morten Reymert, Sølvi Andersen, Kjell Magne Tveit, Morten Meyer, Erlend Smeland, m.fl.

Tilstede ellers: publikum

Sak 35/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 36/2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (38)

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til forslag til Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022(38).

2. Styret anbefaler foreløpig et styringsmål for 2019 på 100 millioner kroner i overskudd. Styret understreker at vurderingen av styringsmålet er betinget av de planforutsetningene som er mottatt fra Helse Sør-Øst RHF når det gjelder utvikling i basisramme og kostnader for 2019 knyttet til medikamenter og IKT.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp arbeidet med nye inntektsmodeller, både regionalt og nasjonalt, for å sikre at Oslo universitetssykehus' særskilte utfordringer knyttet til finansiering av regionale og nasjonale oppgaver blir ivaretatt.

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund M. Bredeli ønsket følgende ført i protokollen til sak 36/2018:

"Styremedlemmene Aasmund Magnus Bredeli, Svein Erik Urstrømmen og Else Lise Skjæret-Larsen stemmer imot forslag til vedtak i sak 36/2018 Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022 (38) med følgende protokolltilførsel: Styremedlemmene Bredeli, Urstrømmen og Skjæret-Larsen er bekymret for sykehusets forutsetninger til å levere et resultat i henholdt til økonomisk langtidsplan 2019 – 2022 (38). Til tross for reduserte resultatmål i planperioden synes virksomheten å være underfinansiert med hensyn på både drifts- og investeringsmidler. Det legges til grunn en betydelig aktivitetsøkning og samtidig effektivisering av driften uten at det foreligger konkrete planer for hvordan dette skal gjøres. Planen er neppe gjennomførbar fordi driftsforutsetningene vil være uendret i mange år fremover inntil nybygg er realisert."

Sak 37/2018 Rapport per april 2018


Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 38/2018 Vedtak om pålegg – overtredelsesgebyr til Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

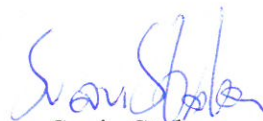
Styret tar saken til orientering.

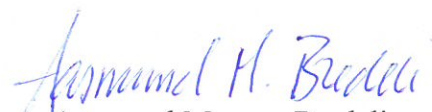

Gunnar Bovim
styreleder


Anne-Carine Tanum
nestleder


Berit Kjøl


Else Lise Skjæret-Larsen


Svein Stølen
sett


Aasmund Magnus Bredeli


Svein Erik Urstrømmen