

# Oslo universitetssykehus HF

## Protokoll

---

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	21. juni 2018
Dato møte:	21. juni 2018 kl. 10.00 – 14.00 på Radiumhospitalet i Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

---

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Anne Carine Tanum, Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, Berit Kjøll (deltok ikke under sak 44, 45, 47, 48 og 49), Svein Stølen

Forfall: Tore Eriksen

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

Tilstede ellers: publikum

### **Sak 39/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

### **Sak 40/2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mai 2018**

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 15. mai 2018.

## **Sak 41/2018 Utvidet rapportering for 1. tertial og resultater per mai 2018 med risikovurdering 2018**

Vedtak:

1. Styret tar saken rapporteringen for første tertial og resultater per mai 2018 til orientering.
2. Styret tar risikovurderingen for 2018 til orientering.

## **Sak 42/2018 Fremtidens Oslo universitetssykehus**

Vedtak:

1. Styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp risikovurderingen i tett samarbeid med Helse Sør-Øst. Herunder å vurdere tiltak for å redusere risiko for gjenværende aktivitet på Ullevål, inkludert justering av innholdet i første etappe. I tillegg skal risikovurdering for drift i henhold til flytteplaner i første etappe på Aker og Gaustad, inkludert risiko ved en eventuell faseforskyvning i utbygging på Aker og Gaustad, gjennomføres.

## **Sak 43/2018 Sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistente bakterier**

Vedtak:

- Styret tar saken til orientering.

## **Sak 44/2018 Prinsipper for finansiering av bygging av ny storbylegevakt**

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til de prinsipper for finansiering av ny storbylegevakt som fremgår av denne saken. I samsvar med finansstrategi for Helse Sør-Øst RHF ber styret administrerende direktør søke om godkjenning av en finansiell leieavtale med Oslo kommune basert på de forutsetninger som fremgår av saken, hvor grunnlaget for kapitalelementet i husleien utgjør 1,524 milliarder kroner.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fremforhandle en husleieavtale med Oslo kommune basert på de prinsipper for kapitalelementet i husleien som fremgår av saken, samt vurdere om forvaltning, drift- og vedlikehold av storbylegevakt skal gjennomføres i egen regi eller ved kjøp av tjenester hos Oslo kommune. Endelig husleieavtale kan ikke fremforhandles før Helse Sør-Øst RHF har godkjent søknad om finansiell leie.
3. Husleieavtale legges frem for styret for godkjenning.

## **Sak 45/2018 Ny personvernlov**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

## **Sak 46/2018 Styremøter i 2019**

Vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2019:

Fredag 15. februar 2019	Styremøte	10-16
Torsdag 28. mars 2019	Styremøte	10-16
Fredag 10. mai 2019	Styremøte	10-16
Fredag 14. juni 2019	Styremøte	10-16
Torsdag 26. september 2019	Styremøte	10-16
Fredag 1. november 2019	Styremøte	10-16
	Styreseminar	16-20
Fredag 13. desember 2019	Styremøte	10-16
Reservetider:		
Onsdag 29. mai 2019	Styremøte	10-16
Torsdag 28. november 2019	Styremøte	10-16

## **Sak 47/2018 Plan for styret i Oslo universitetssykehus**

Vedtak:

1. Styret vedtar å avholde telefonstyremøte 31. august 2018 klokken 13 til klokken 15.
2. Styret vedtar å avholde styremøte i slutten av november 2018.

## **Sak 48/2018 Administrerende direktørs orienteringer**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

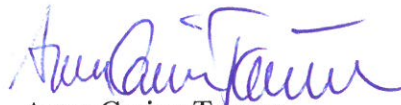
## Sak 49/2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. juni 2018

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 21. juni 2018.



Gunnar Bovim  
styreleder

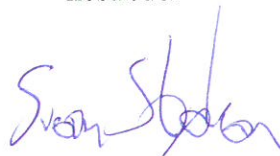


Anne Carine Tanum  
nestleder

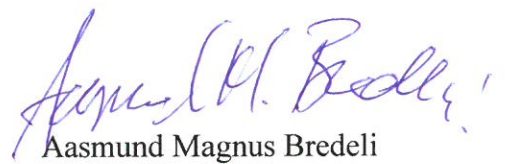
Berit Kjøll



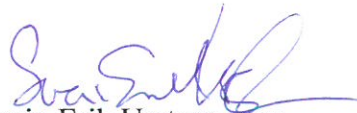
Else Lise Skjæret-Larsen



Svein Stølen



Aasmund Magnus Bredeli



Svein Erik Urstrømmen

Tore Eriksen  
sett