

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	27. september 2018
Dato møte:	27. september 2018 kl. 10.00 – 14.15 på Radiumhospitalet i Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder) Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, Tore Eriksen, Berit Kjøll (deltok under sakene 52-60 og 64), Svein Stølen, Anne Carine Tanum

Forfall:

Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Morten Reymert, Sølvi Andersen, Kjell Magne Tveit, Morten Meyer, Børge Einrem, Einar Hysing m.fl.

Tilstede ellers: Tove Nakken fra brukerutvalget, media og publikum

Sak 52/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 53/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 5. september 2018

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 5. september 2018.

Sak 54/2018 Rapport per andre tertial 2018

Vedtak:

1. Styret tar rapportering av resultatene per andre tertial 2018 til orientering, men er bekymret for utviklingen i antallet ansatte og at flertallet av klinikkene ligger bak budsjett.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret i oktobermøtet, med en sak som gir bedre belysning av bemanningsutviklingen.

Sak 55/2018 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2018

Vedtak:

Styret tar tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2018 for Oslo universitetssykehus HF til etterretning.

Sak 56/2018 Ny personvernforordning og personopplysningslov

Vedtak:

Styret tar orienteringen om gjennomgang av status og tiltak i Oslo universitetssykehus i forbindelse med ny personopplysningslov til etterretning.

Sak 57/2018 Sykehuspartner – felles IKT-leverandør i Helse Sør-Øst

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 58/2018 Kjøp av Trondheimsveien 235 på Aker sykehus

Vedtak:

1. Styret anbefaler kjøp av Trondheimsveien 235, gnr. 85, bnr.283 i Oslo kommune, med påstående bygninger og anlegg.
2. Styret ber administrerende direktør signere kjøpekontrakt etter godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.

Sak 59/2018 Skisseprosjekt for protonsentre på Radiumhospitalet

Vedtak:

Styret anbefaler Helse Sør-Øst RHF at beskrevne skisseprosjekt legges til grunn for videre planarbeid. Det er viktig for Oslo universitetssykehus HF at planlegging av foton- og protonstrålebehandling samles.

Sak 60/2018 Eierskap i selskaper

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 61/2018 Oppfølging av styresaker per 1. halvår 2018

Vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til og med august 2018 til orientering.

Sak 62/2018 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

Styret vedtar å avholde styremøte 6. desember 2018 klokken 16 til 18.

Styret vedtar å starte møtet 14. desember 2018 klokken 8.

Sak 63/2018 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 64/2018 Lønnsregulering 2018 for administrerende direktør

Møtet ble lukket jf. helseforetaksloven § 26 a


Vedtak:


Med virkning fra 1. januar 2018 økes administrerende direktør Bjørn Eriksteins årslønn med 57 430 kroner til en ny samlet årslønn per 1. januar 2018 på 2 266 271 kroner.

Sak 65/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 27. september 2018

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 27. september 2018.



Gunnar Bovim
styreleder


Anne Carine Tanum
nestleder


Berit Kjell


Else Lise Skjæret-Larsen


Svein Stølen


Aasmund Magnus Bredeli


Svein Erik Urstrømmen


Tore Eriksen