

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	20. oktober 2020
Dato møte:	20. oktober 2020 kl 17.00 – 20.30 Oslo, Radiumhospitalet, Forskningsbygget
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, Anne Kari Lande Hasle, Else Lise Skjæret-Larsen, Nina Tangnæs Grønvold, Svein Stølen

Forfall: Ingen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Bjørnbeth, Morten Reymert, Hilde Myhren, Sølvi Andersen, Susanne Flølo, Børge Einrem, Just Ebbesen med flere

Tilstede ellers: observatører Erna Hogrenning og Anne Giertsen (video). Møtet ble strømmet på YouTube.

Sak 78/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Styremedlemmet Aasmund Bredeli ønsket to saker besvart og ført til protokollen under sak 78/2020:

Styremedlemmet Aasmund Bredeli ønsket at det ble gjort en vurdering av styremedlem Svein Stølen's habilitet i sak 79/2020. Bakgrunnen er at det er en forbindelse mellom utbyggingen som skal behandles i saken og byggingen av universitetets Livsvitenskapsbygg. Svein Stølen forlot møtet da styret behandlet spørsmålet. Flertallet mente at saken ikke gjelder Livsvitenskapsbygget. Styret stemte over spørsmålet og vedtok at Stølen ikke er inhabil til å delta i behandlingen av sak 79/2020. Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen og Aasmund Bredeli stemte for at Svein Stølen er inhabil til å delta i sak 79/2020 og ønsket det ført til protokollen.

Styremedlemmet Aasmund Bredeli viste til at det ligger til styret i Helse Sør-Øst RHF å vedta oppstart av forprosjektet, men at saken ikke er satt opp på det kommende styremøtet i Helse Sør-Øst den 22. oktober 2020. Styreleder opplyste at oppstart av forprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet er en temasak i Helse Sør-Østs styremøte 22. oktober. Saken vil bli lagt fram for vedtak i et senere styremøte.

Sak 79/2020 Forberedelse til forprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet – akuttutredning, fagfordeling, organisasjonsutvikling, medvirkning og bærekraft

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen og Aasmund Bredeli fremmet følgende alternative vedtaksforslag:

"Styret tar de fremlagte rapportene til orientering.

Styret viser til vedtaks punkt 3 i styresak 50-2019 i Helse Sør-Øst hvor det oppstilles en rekke tilleggsbestillinger, og vedtaks punkt 6 hvor styret vedtok at *endelig økonomisk styringsmål fastsettes ved godkjenning av mandat for og oppstart av forprosjektet*. Styret registrerer at administrerende direktør tilråder en del endringer med bakgrunn i de fremlagte rapportene.

Styret ber administrerende direktør å komme tilbake med en sak hvor det gis en samlet fremstilling av de areal- og kostnadmessige konsekvensene av administrerende direktørs tilrådninger samt en helhetlig virksomhetsplan."

Forslaget falt med 3 mot 5 stemmer.

Styret stemte over punktene i vedtaksforslaget. Hvert av punktene ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer.

Vedtak:

1. Styret anbefaler at rapport om konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, i Nye Oslo universitetssykehus, sett i sammenheng med resultat av fagfordelingsprosjektet, legges til grunn for videre arbeid i forprosjektet.
2. Styret ber administrerende direktør ta initiativ til å utrede muligheten for å overta ansvaret for bydelen Alna tidligere enn ibruktakelse av nye bygg i etappe 1.
3. Styret slutter seg til anbefalingen om at høysmitteisolat etableres ved Nye Aker sykehus.

4. Styret slutter seg til at trykktank legges til Nye Rikshospitalet.
5. Styret anser med dette at oppdraget gitt i foretaksmøte 5. mars 2020 er fulgt opp og ber administrerende direktør sende styrets vedtak, styresak 79/2020 og rapporter til Helse Sør Øst RHF.
6. Styret ber om at rapport om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling legges til grunn for det videre arbeidet i forprosjektet.
7. Styret ber om at rapport om smittevern, inkludert erfaringer fra pandemien, legges til grunn for det videre arbeidet i forprosjektet.
8. Styret ber om at rapport om barn og ungdom legges til grunn for det videre arbeidet i forprosjektet.
9. Styret berømmer innsatsen fra ansatte og andre som i en krevende situasjon med covid-19-pandemien har vært involvert og medvirket til et omfattende og faglig godt begrunnet utredningsarbeid.
10. Styret mener Oslo universitetssykehus har gjennomført de nødvendige forberedelser til forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet og anbefaler oppstart av forprosjektet.
11. Styret konstaterer at det er omfattende aktiviteter knyttet til organisasjonsutvikling i forbindelse med pågående forberedelser til forprosjektet. Styret understreker viktigheten av at det arbeides videre med en samordnet organisasjons- og teknologiutvikling frem mot ibruktakelse av nye bygg. I dette arbeidet skal ansattes og brukeres medvirkning vektlegges.
12. Styret understreker at det er viktig å arbeide videre med den økonomiske bærekraften i prosjektene.

Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund M. Bredeli stemte mot vedtaket i sak 79/2020 og ønsket følgende ført til protokollen:

"Styrerepresentantene Urstrømmen, Skjæret-Larsen og Bredeli stemmer imot administrasjonens vedtaksforslag i saken og viser til vårt alternative vedtaksforslag hvor det etterspørres en en helhetlig og samlet fremstilling av de areal- og kostnadmessige konsekvensene av administrerende direktørs tilrådninger.

Det vises til ansatteorganisasjonenes omfattende drøftingsprotokoll av saken datert 12.10.2020. Vi registrerer av saksfremlegget at administrasjonen ikke har svart ut helt sentrale og avgjørende spørsmål i saken. De areal- og kostnadmessige konsekvensene er ikke framstilt. Det er derfor uklart for disse representantene hva en ber om tilslutning til ved å vedta oppstart forprosjekt og hvilken ramme en vil anmode eier om for forprosjektet?

I kommende styremøte i Helse Sør-Øst redegjøres det for at det er høy reguleringsrisiko i Gaustad-Aker prosjektet, hvordan vurderer administrasjonen i OUS dette i lys av rapportenes tilrådninger, og hvor stor sjanse er det for at investering i et forprosjekt vil være bortkastet? En savner også en framstilling av de økonomiske forutsetningene i hele prosjektet, særlig sett i lys av at OUS går mot et betydelig budsjettunderskudd inneværende år.

Disse representantene vil også påpeke at det ennå ikke er framstilt noen helhetlig og gjennomarbeidet virksomhetsplan for dette prosjektet. Å henlegge medisinske beredskapsmiljø og ortopedi utenfor regionssykehuset fremstår ikke hensiktsmessig, ortopedi er den hyppigst benyttede ressursen i traumesammenheng. Det er også uklart for disse representantene om det er tilstrekkelig areal skissert i utbyggingssakene til å huse virksomheten som planlegges på de ulike tomtene."

Sak 80/2020 Godkjenning av protokoll styremøte 20. oktober 2020

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20. oktober 2020.



Gunnar Bovim
styreleder



Anne Kari Lande Hasle
nestleder



Nina Tangnes Grønvold



Tore Eriksen



Svein Stølen



Aasmund Magnus Bredeli



Svein Erik Urstrømmen



Else Lise Skjæret-Larsen