

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Dato: Tirsdag 29. november 2022
Tidspunkt: Kl 15:00 - 18:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder	
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder	
Kirsten Brubakk	Forfall	Vara: Irene Kronkvist
Christian Grimsgaard		
Bushra Ishaq		
Einar Lunde		
Harald Vaagaasar Nikolaisen		
Peder Kristian Olsen		
Lasse Sølvberg		
Kristin Vinje		

Fra brukerutvalget møtte:

Aina Nybakke
Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, eierdirektør Tore Robertsen, konst. økonomi- direktør Line Alfarrustad, direktør innsatsteam bygg Hanne Gaaserød

Saker som ble behandlet:

141-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til ekstraordinært styremøte 29. november 2022.

142-2022	Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye Rikshospitalet, orientering forprosjekt
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for september 2022.

Prosjektorganisasjonen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet har i perioden januar 2021 til oktober 2022 utviklet forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i henhold til mandat fra Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet har som formål å utrede konseptet tilstrekkelig for å gi grunnlag for beslutning om gjennomføring av investeringsprosjektet (beslutningspunkt B4 iht. *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter*).

«Forprosjektrapport for Nye Aker og Nye Rikshospitalet» er avgitt fra prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF. Rapporten ble behandlet av prosjektstyret for prosjektet 26. oktober 2022. Videre ble forprosjektet lagt fram til orientering for styret i Oslo universitetssykehus HF 28. oktober 2022, og legges fram for endelig behandling samme sted 2. desember 2022.

I denne saken gis styret en orientering om forprosjektets innhold, og historikk og bakgrunn for saken i Helse Sør-Øst RHF.

Til styremøtet 16. desember 2022 vil styret forelegges en beslutningssak for endelig behandling av forprosjektrapporten og videreføring av prosjektet til gjennomføringsfasen, forutsatt Kommunal- og distriktsdepartementets sluttbehandling av reguleringsplanen og endelig vedtak i regjeringen.

Kommentarer i møtet

Styret ba om at følgende forhold utredes nærmere før saken legges frem for beslutning:

- En realistisk beskrivelse av mål- og styringshierarki
- En vurdering av regionens samlede løfteevne
- En nærmere redegjørelse av gevinstrealisering og hvordan gevinster er identifisert, herunder en beskrivelse av hva gevinstrealisering betyr i praksis
- En redegjørelse av identifiserte miljøtiltak, herunder mulige besparinger ved å redusere miljø- og klimatiltak til den standard som er valgt for Livsvitenskapsbygget

- En omtale av nasjonale sykehusfunksjoner
- En redegjørelse for systemet for medvirkning og hvordan medvirkning er fulgt opp i Oslo universitetssykehus HF. Problemstillingen bes belyst gjennom noen eksempler på innspill som ikke har fått gjennomslag
- En ytterligere redegjørelse for en trinnvis utbygging
- En benchmark av kostnader med andre sykehusprosjekter
- En reell kuttliste som ses i sammenheng med prioriteringer av den samlede porteføljen av byggeprosjekter i Helse Sør-Øst
- En redegjørelse av hva som kommer i byggetrinn 1 og byggetrinn 2, sett opp mot blant annet overføring av bydelers fra Ahus
- En oppdatert beskrivelse av den demografiske utviklingen blant annet som følge av økt innvandring

Styret ber, på et senere tidspunkt, om en generell drøfting av systemet for medvirkning i sykehus generelt og særlig i større byggeprosjekter.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar rapport og redegjørelse for forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet til orientering.
2. Styret ber om at det legges frem en sak til styremøtet 16. desember 2022 vedrørende beslutning om gjennomføring.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Christian Grimsgaard, Irene Kronkvist og Lasse Sølberg:
Medlemmene Grimsgaard, Kronkvist og Sølberg er særlig bekymret for manglene som er avdekket i forprosjektfasen, at en rekke forhold stadig er uavklarte, og at gevinstrealiseringsplanen fremstår som urealistisk. Det vises til konserntillitsvalgtes drøftingsinnspill, samt drøftingsinnspill ved behandlingen i Oslo universitetssykehus vedlagt saken. Prosjektet er uvanlig omfattende og komplisert, og risiko framstår som uforsvarlig høy, både for sykehuset og foretaksgruppen samlet. Manglende gevinster eller økte kostnader vil kunne medføre at sykehusene i regionen ikke vil være i stand til å gjøre nødvendige investeringer i bygg og utstyr i gevinstperioden.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Tilsvar til brev «Bekymring vedrørende forskning og utdanning i Nye Aker og Nye Rikshospitalet»
3. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 27.11.22
4. Brev fra Redd Ullevål Sykehus
5. Brev fra Bente Odner og Randi W-Erichsen

Møtet hevet kl. 18:00

Oslo, 29. november 2022

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sølvberg

Kristin Vinje

Hilde Jacobsen
styresekretær