

Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 HAMAR

HELSE SØR-ØST RHF		
15 MAR 2010		
SAK: 09/01580	DOK: 7	
A-KODE 031	SAKSBEH. BYGG	KASS.

Oslo universitetssykehus HF

Postadresse:
Trondheimsveien 235
0514 Oslo

Sentralbord:
02770

Org.nr:
NO 993 467 049 MVA

www.oslo-universitetssykehus.no

Vår ref./saksbeh./dir.tlf.: 2010/7235/GT/23070981
Dato: 11. mars 2010

SALG AV EIENDOM

I styremøte 17. februar i år gikk styret i Oslo universitetssykehus HF inn for å selge foretakets eiendom gnr. 42 bnr. 140 i Oslo kommune. Eiendommen med mer er nærmere omtalt i styresak 16/2010 som er vedlagt. Protokoll med styrets vedtak er også vedlagt.

Eiendommen har en antatt verdi utover ti millioner kroner. Styrets kompetanse i eiendomssalg er etter vedtektene § 10 begrenset til eiendommer med antatt verdi under eller lik ti millioner kroner. Før eiendomssalgene vedtas i foretaksmøte oversendes styrets forslag til salg av ovennevnte eiendom Helse Sør-Øst RHF for behandling i de rette organer jfr Helse Sør-Øst RHF's vedtekter og helseforetaksloven § 31.

Med vennlig hilsen



Geir Teigstad
Direktør
Oslo sykehusservice

Vedlegg:

1. Styresak 16/2010 Oslo universitetssykehus HF
2. Utkast til protokoll fra styremøte 17. februar 2010

Oslo universitetssykehus HF

Styresak

Dato dok.:	9. februar 2010
Dato møte:	17. februar 2010
Saksbehandler:	VAD Økonomi og finans
Vedlegg:	Situasjonsplan

SAK 16/2010 – SALG AV GAUSTADSKOGEN BARNEHAGE

Gaustadskogen barnehage ble bygget i 2006. Barnehagen ligger på Oslo universitetssykehus sin tomt gnr. 42 bnr. 140 i Gaustadveien 6G. Bygningen ble reist av Oslo universitetssykehus sitt datterselskap Barnehagebygg AS.

Fra 1. januar 2009 ble barnehagevirksomhet i foretakets regi avviklet i Gaustadskogen barnehage, og barnehagen er fremleid til Kanvas AS som står for driften av barnehagen.

Salg av tomten med bygningen

Tomten er regulert til barnehageformål og det er lite sannsynlig at den kan få strategisk verdi for Oslo universitetssykehus, selv i et langt perspektiv. Se vedlagte situasjonsplan.

Det arbeider ingen ansatte ved Oslo universitetssykehus i barnehagen og et salg vil ikke berøre sykehusets løpende avtaler med Kanvas AS eller ansattes rett til barnehageplass.

Å eie barnehager er ikke kjernevirksomhet for Oslo universitetssykehus. I arbeidet med å redusere ekstraoppgaver for foretaket vil det være riktig å gi fra seg administrasjonsoppgavene knyttet til eiendommen Gaustadskogen barnehage og selskapet som eier barnehagebygningen. I tillegg til reduksjonen i oppgaver er det forventet at et salg av tomten med bygningen vil realisere en gevinst i størrelsesorden 5 millioner kroner for Oslo universitetssykehus.

Gevinsten er estimert under forutsetning av salg av tomt med bygning. Et slikt salg gjennomføres enklest ved et samlet salg av tomten og Barnehagebygg AS som eier bygningen. Barnehagebygningen er selskapets eneste aktiva av betydning og selskapet har ingen andre oppgaver enn å forvalte bygningen.

Eiendommen er regulert som barnehage. Vurderingen er at det ikke er mulig å få omregulert for eventuelt å øke verdien på eiendommen før salg. Megler anslår, blant annet ut fra nøkkeltall fra Husbanken, at et salg av Gaustadskogen barnehage vil gi en salgssum på rundt 35 millioner kroner.

Forslag til vedtak:

1. *Styret samtykker i salg av Barnehagebygg AS samt eiendommen gnr. 42 bnr. 140 i Oslo kommune.*
2. *Styret ber administrerende direktør oversende anbefalingen om salg av eiendommen til Helse Sør-Øst RHF for fremleggelse for foretaksmøte i det regionale heleforetaket før vedtak treffes i foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF.*
3. *Styret ber administrerende direktør om å iverksette salgsgjennomføringen straks nødvendig vedtak foreligger.*

Oslo, 9. februar 2010

Siri Hatlen

Vedlegg 1 Gaustadskogen barnehage, Gaustadveien 6G
Gnr. 42 brnr 140



Oslo universitetssykehus HF

UTKAST

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	17. februar 2009
Dato møte:	17. februar 2009 kl. 8:00-15:55 på Kreftsenteret, Ullevål i Oslo.
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Steinar Marthinsen, Marianne Borgen, Anders Utne, Gøran Stiernstedt, Odd Vangen, Arnhild Hage, Bjørn Wølsted-Knudsen, Vibeke Braastad Kristiansen, Rita von der Fehr, Christina Schøndorf, Barbro Hætta-Jacobsen, Ellen Christine Christiansen (ikke 10/2010, 15-19/20) Arild Underdal (ikke 10/2010, 15-19/20)

Tilstede fra administrasjonen: Siri Hatlen, Jan Eirik Thoresen, Stein-Are Agledal, Morten Reymert, Christina Rolfheim Bye, Jan Erik Tveiten, Øystein Dolva, Einar Hysing, Hulda Gunlaugsdottir, Eva Bjørstad, Andreas Moan, Jørgen Jansen m.fl.

Tilstede: Direktør konsernrevisjon Liv Todnem, Nina Adolfsen (observatør), Stine Strømsø (observatør), publikum

Forfall: Liv Arum

Sak 1/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste

Administrerende direktør varslet to saker under eventuelt.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/2010 Godkjenning av protokoll

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møtet 17. desember 2009.

Sak 3/2010 Rapportering

Aktiviteten i 2009 var noe under plan for døgn- og dagbehandlinger og over plan for polikliniske konsultasjoner. Det økonomiske resultatet i 2009 var minus 99 millioner kroner.

Resultatene for januar 2010 er minus 29,5 millioner kroner som gir et negativt avvik på 33,7 millioner kroner fra periodens budsjett.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar foreløpig rapportering av årsresultat 2009 til etterretning.
2. Styret tar foreløpig muntlig rapportering for januar til orientering.

Sak 4/2010 Rapportering byggeprosjekter fjerde kvartal 2009 og statusrapport regjeringens tiltakspakke

Oslo universitetssykehus har mottatt midler i forbindelse med Regjeringens tiltakspakke. Oslo universitetssykehus mottok 4. januar 2010 en avklaring fra Helse Sør-Øst RHF om omdisponering av midler innen tiltakene.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar rapporteringen for byggeprosjektene, herunder også statusrapport tiltakspakker, til etterretning.
2. Styret er kjent med at gjennomføringen av tiltakspakken fremstår som krevende både tids- og kostnadmessig. Styret ønsker derfor å orienteres om disse prosjektene som del av den månedlige driftsrapporteringen.

Sak 5/2010 Årlig melding 2009 Oslo universitetssykehus

Revisor har sendt nummerert brev vedrørende årsoppgjørrevisjonen ved de tre tidligere helseforetakene.

Enstemmig vedtak:

1. Styret slutter seg til utkast til årlig melding for 2009 med de innspill som er gitt i møtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt, etter samråd med styreleder, til å justere årlig melding ut i fra de endelige driftsresultater for 2009, innspill fra Brukerutvalget, samt de innspill som ble gitt i møtet.

Sak 6/2010 Oppdrag og bestilling 2010 Oslo universitetssykehus

Eier vedtok oppdrag og bestilling for Oslo universitetssykehus i foretaksmøte 3. februar 2010. Oslo universitetssykehus HF skal gjennomføre et svært omfattende integrasjons- og omstillingsprogram parallelt med ordinær drift i 2010, jf. RHF styresakene 108-2008 og 130-2008. Kostnader som påløper til gjennomføringen av omstillingsprogrammet må finansieres innenfor den tildelte inntektsrammen for 2010. Oppdraget og bestilling kan beskrives i tre samtidige hovedprosesser:

1. Driften skal gjennomføres i henhold til aktivitetskrav og i økonomisk balanse. Dette skal gjøres innenfor en i utgangspunktet lav økonomisk budsjettramme og svært stram likviditetstilgang, med en ny organisasjon og med virksomhet utført spredt på flere steder.

2. Et pasientgrunnlag tilsvarende ca 160 000 skal overføres til Akershus universitetssykehus HF. Flere områdefunksjoner skal overføres til Vestre Viken HF. Virksomhetens størrelse vil måtte tilpasses nye rammebetingelser fra 1. januar 2011 med betydelig redusert pasientgrunnlag og inntekter.
3. For uten opphold å komme frem til en virksomhet i balanse med oppgaver og rammebetingelsene, må integrasjonsarbeidet fortsette i 2010 og fremover. I 2010 innebærer det blant annet å få på plass IKT-forutsetninger og strukturering av virksomheten. Restrukturering og samlokalisering av funksjoner i Oslo universitetssykehus vil kreve betydelige investeringer og økonomiske og faglige gevinster vil i stor grad være avhengig av samlokalisering og flytting av funksjoner. Dette innebærer en rekkefølgeproblematikk.

Enstemmig vedtak:

1. Styret viser til eiers oppdrag og bestilling for 2010 til Oslo universitetssykehus HF som inneholder krav til aktivitet og resultat- og likviditetsmessig balanse og samtidig en videre gjennomføring av vedtakene i hovedstadsprosessen.
2. Styret konstaterer at betingelsene for å kunne gjennomføre oppdraget i 2010 og overføring av virksomhet til Akershus universitetssykehus HF og Vestre viken HF innen 1. januar 2011, parallelt med en omfattende restrukturering/nedbemannings, fremstår som uvanlig krevende. Styret konstaterer at oppdraget inneholder rekkefølgeproblematikk kombinert med en knapp økonomisk ramme. Dette medfører at styret på nåværende tidspunkt oppfatter at oppdraget vanskelig kan gjennomføres innenfor gjeldende rammer. Styret henviser også til den presentasjon som ble gitt i foretaksmøte 3. februar 2010.
3. Styret ber på denne bakgrunn styrets leder og administrerende direktør om å anmode Helse Sør-Øst RHF om et snarlig møte for å legge fram utfordringsbilde, risikovurdering og konsekvenser knyttet til det sammensatte oppdraget.

Sak 7/2010 Kartlegging av bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus HF

Som et første trinn i planleggingen for å effektivisere driften ved sammenslåing av funksjoner ved Oslo universitetssykehus, er det gjennomført en kartlegging av den totale bygningsmassen.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til etterretning.
2. Styret tar videre til etterretning at den samlede bygningsmassen vil kreve betydelige investeringsmidler de nærmeste årene for å danne grunnlag for en kostnadseffektiv og behandlingssmessig god driftssituasjon.
3. Styret ser det som nødvendig å skaffe likviditet til utvikling av bygningsmassen og komme ut av en uhensiktsmessig driftssituasjon. Styret ber om å få seg forelagt en oversikt over eiendommer det er mulig å avhende på kort sikt, med estimert salgsverdi og eventuelle begrensninger knyttet til realisering.
4. Styret slutter seg til at det snarest mulig settes i gang en prosess med å planlegge en langsiktig utvikling av den samlede bygningsstrukturen ved Oslo universitetssykehus. I den sammenheng ber styret om å få seg forelagt en vurdering av driftseffektivitet knyttet til nåværende bygningsmasses geografiske plassering og sammensetning, og en vurdering av kostnader knyttet til ombygging av den dårligste bygningsmassen vs. nybygg.

Sak 8/2010 Overføringsprosjektet til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF

Som del av Helse Sør-Østs styrevedtak 108-2008 skal et pasientgrunnlag tilsvarende ca 160 000 personer overføres fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF senest innen 1. januar 2011. Ansvaret for flere områdefunksjoner skal også overføres til Vestre Viken HF innen samme frist.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 9/2010 Suksess gjennom samhandling – utvikling av lokalsykehusfunksjonen i Oslo universitetssykehus

Et av utgangspunktene for hovedstadsprosessen var å utvikle mer koordinert og framtidsrettet sykehus tilbud til Oslos befolkning. For å konkretisere denne ambisjonen har Oslo universitetssykehus HF i høst gjennomført et prosjekt som har levert anbefalinger for lokalsykehusfunksjonen. Anbefalingene i rapporten har vært på høring.

Styret ble i møte informert om at Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2010 har sendt brev (ref. nr. 09/00721-6/011) til Akershus universitetssykehus om evaluering av tjenestetilbudet til befolkningen i Grorud og Stovner bydeler i forbindelse med overføringen av befolkningen til Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde fra 1. januar 2011.

Styremedlem Bjørn Wølstaad Knudsen fremmet et eget forslag til vedtak.

Vedtak fattet med tolv mot en stemme:

1. Styret slutter seg til at lokalsykehusfunksjonen i Oslo universitetssykehus ivaretas og utvikles innenfor rammen av det som i rapporten er definert som et Storbysykehus, lokalisert ved Ullevål (Kirkeveien). Det vil si et lokalsykehus for Oslo universitetssykehus sykehusområde og med ansvar for områdefunksjoner for Oslo sykehusområde.
2. Styret slutter seg til at funksjonene innen storbysykehuset i størst mulig grad samles geografisk for å legge til rette for god pasientbehandling, økt faglig kvalitet, god ressursutnyttelse og drift. Akuttfunksjoner innen kirurgi, medisin og psykisk helse samles raskest mulig til Kirkeveien etter overføring av opptaksområde til Akershus universitetssykehus HF i tråd med styrevedtak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret tar til etterretning at etablering av storbysykehuset ved Kirkeveien innebærer en avgrensning mot regionale funksjoner som i tråd med forutsetningene i hovedsak planlegges samlet på Gaustad.
4. Styret tar til etterretning at Oslo universitetssykehus vil utvikle og tydeliggjøre tilbudet innen lokalbasert spesialisthelsetjeneste i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten i tråd med føringene fra Helse Sør-Øst i styresak 108/2008. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus tar nødvendige initiativ for å skape en god og koordinert samhandling sammen med berørte parter opp mot Oslo kommunes helsetjeneste og slik bidra til å gjøre Oslo til en pilotkommune i samhandlingssammenheng. Styret ser det som viktig å få avklart hvordan Oslo kommune eventuelt vil ønske å benytte området på Sinsen i arbeidet med samhandlingsreformen. Aktuelle områder kan være helsetilbud knyttet til eldre, kronikere og livsstilssykdommer/læring og mestring, eventuelt også rusbehandling og psykisk helsevern.

5. Styret understreker betydningen av å etablere gode interne retningslinjer som kan understøtte lokalsykehusfunksjonen og etablere gode pasientforløp og samhandling innen og på tvers av klinikkene i Oslo universitetssykehus.
6. Storbysykehuset vil ha store pasientvolum, behandle alminnelige lidelser og diagnosegrupper og vil ha stor nærhet til primærhelsetjenesten. Styret legger til grunn at storbysykehuset skal gi et godt grunnlag for utvikling av forskning og utdanning på dette område.
7. Styret tar til etterretning administrerende direktørs vurdering om behov for frigjøring av kapital for å videreutvikle Oslo universitetssykehus i tråd med styresak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF og at dette innebærer at en bør søke å realisere verdier gjennom salg av eiendom på Sinsen. Styret ber administrerende direktør komme nærmere tilbake til styret etter en videre prosess dersom det blir aktuelt å selge eiendom på Sinsen. Styret tar til etterretning administrerende direktørs vurdering om at dersom en i samarbeid med Oslo kommune og Helse Sør-Øst kommer frem til at det skal være helserettet virksomhet på Sinsen etter en overgangsperiode, så kan det legges til rettet for dette.
8. Styret forutsetter at de rammer som nå er gitt for etablering av Storbysykehuset ved Kirkeveien sammen med konsekvenser av redusert opptaksområde, legges til grunn for planlegging av nødvendige flyttinger og arealtilpasninger på kort, mellomlang og lengre sikt innen Oslo universitetssykehus. Styret tar til etterretning at det i den nærmeste tid vil bli nødvendig med bygningsmessige tilpasninger i den sentrale bygningsmasse ved Kirkeveien for å samle prioriterte deler av virksomheten i storbysykehuset her. Dette må sees i sammenheng med sak 6/2010 Oppdrag 2010 Oslo universitetssykehus og sak 10/2010 Budsjett.
9. Styret legger til grunn at den geografiske samling av virksomheten bidrar til å redusere det samlede bygningsareal for sykehusvirksomhet innen Oslo universitetssykehus i tråd med premissene fra sak 108/2008 Helse Sør-Øst RHF. Avvikling av arealer utenom de sentrale sykehusområdene må i den forbindelse ha prioritet.

Sak 10/2010 Budsjett 2010

Oslo universitetssykehus møter etter en vanskelig driftssituasjon i 2009 en utfordrende økonomisk situasjon i 2010. Det ligger an til redusert rammefinansiering som følge av ny inntektsmodell, reduserte inntekter ved endringer i DRG-systemet og ekstra belastning gjennom omstillingskostnader knyttet til integrasjonsprosessen og fellestjenesteleverandør i Helse Sør-Øst RHF.

Budsjettet viser redusert likviditet gjennom 2010.

Styremedlemmene Bjørn Wølstaad Knudsen, Rita von der Fehr, Vibeke B. Kristiansen, Arnhild Hage og Christina Schøndorf:

”De ansattes representanter mener at aktivitetsnivået i 2010 er høyt og at det er en risiko at Oslo universitetssykehus ikke klarer å innfri dette med hensyn til fremtidige store omstillingsutfordringer. I tillegg er budsjett-tiltakene lite risikovurdert eller samstemt mellom klinikkene.”

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar aktivitetsmål og driftsbudsjett for Oslo universitetssykehus i samsvar med tabell 1-5 som grunnlag for styring av driften.
2. Styret viser til styresak 6/2010 Oppdrag 2010 for Oslo universitetssykehus og tar til etterretning at det er behov for ytterligere tiltak for å kunne styre mot økonomisk balanse i 2010 også for ordinær drift. Styret ber om en oppdatert status på dette til styremøtet 24. mars og ber om at arbeidet med å sikre en drift i resultatmessig balanse for de enkelte klinikker fortsetter.

3. Styret konstaterer at det på dette tidspunktet i integrasjonsarbeidet ikke har vært mulig å kartlegge og innarbeide de budsjettmessige konsekvenser av gjennomføringen vedrørende overføring av virksomhet til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken samt øvrige konsekvenser knyttet til de omfattende parallelle prosesser som er forutsatt gjennomført i 2010 inkl forutsatt nødvendig nedbemanning. Styret tar til etterretning at det arbeides med å kvantifisere de bemanningsmessige og økonomiske konsekvenser av dette. Styret ber om at det legges frem status i dette arbeidet til møtet 24. mars.
4. Styret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett i samsvar med tabell 9.1. Styret konstaterer at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til handlingsrommet for investeringer i 2010. Styret ber administrerende direktør arbeide for å utvide handlingsrommet for investeringer i samsvar med tidligere styrevedtak knyttet til eiendomssalg for å legge til rette for finansiering av pukkelkostnader og nødvendige omstillingskostnader ved gjennomføringen av omstillingsprogrammet for Oslo universitetssykehus i tråd med vedtak 108/2008 fra Helse Sør-Øst RHF.
5. Styret understreker den krevende likviditetssituasjon Oslo universitetssykehus HF befinner seg i. Styret legger til grunn at gjennomføringen av investeringsprosjektene tilpasses og periodiseres i samsvar med det endelige handlingsrommet for finansiering og likviditetstilførsel i helseforetaket. Styret ber om å bli løpende oppdatert på status for investeringsgjennomføringen i 2010.
6. Styret tar til etterretning at det kan bli nødvendig å legge frem et revidert drifts- og investeringsbudsjett etter 1. tertial når man har mer kunnskap om de samlede omstillingskonsekvenser inkl helt nødvendige investeringer i 2010. Sammen med resultatene fra drift i 1. tertial samt kunnskap om mulighet for annen finansiering vil dette danne grunnlag for å etablere et revidert styringsbudsjett for 2010. Behov for tiltak og kostnadskutt utover det som så langt er tatt høyde for vil bli tilpasset oppdatert kunnskap.

Sak 11/2010 Temasak

Klinikkleder Lena Gjevort ga en presentasjon av Medisinsk klinikk.

Enstemmig vedtak:

Styret tar presentasjonen til orientering.

Sak 12/2010 Status for prosjekter og integrasjon

Styret fikk orientering om status for arbeidet mot ny integrert organisasjonsstruktur i foretaket fra 1. januar 2010 og status for arbeidet frem mot et funksjonelt integrert foretak fra 1. juni 2010.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til etterretning. Styret tar videre til etterretning at den samlede risiko for å nå Dag 2 fortsatt er meget høy og ber om at det arbeides videre med risikoreduserende tiltak.
2. Styret understreker viktigheten av at integrasjonsprosessen gjennomføres som planlagt for å realisere forutsetningen om en funksjonelt integrert virksomhet den 1. juni 2010.

Sak 13/2010 Oppfølging ekstern kvalitetsvurdering IKT

Et funksjonelt integrert foretak forutsetter etablering av et felles klinisk informasjonsgrunnlag i Oslo universitetssykehus. Ekstern kvalitetssikrer fra Gartner sine vurderinger og tiltak for oppfølging av disse ble presentert i styremøtet

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

2. Styret understreker viktigheten av at integrasjonsprosessen gjennomføres som planlagt for å ha på plass forutsetningen for en funksjonelt integrert virksomhet til den 1. juni 2010.

Sak 14/2010 Møte med brukerutvalget i Oslo universitetssykehus

Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF er hjemlet i foretakets vedtekter som et rådgivende organ for styret og administrasjonen.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 15/2010 Samordning mellom Birkeland Innovasjon AS og Medinnova AS – anbefaling om sammenslåing.

En arbeidsgruppe anbefaler å slå sammen Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus sine kommersialiseringsenheter for innovasjoner, Birkeland Innovasjon AS og Medinnova AS.

Enstemmig vedtak:

1. Styret slutter seg til anbefalingen om at det arbeides videre med etablering av et felles holdingselskap for Medinnova AS og Birkeland innovasjon AS, eid av Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo i tråd med det som er redegjort for i denne saken.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å etablere et holdingselskap basert på føringer i styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret ber om å bli orientert om forslag til aksjonæravtale og oversikt over transaksjonskostnader for Oslo universitetssykehus.

Sak 16/2010 Salg av Gaustadskogen barnehage

Gaustadskogen barnehage er leid ut til Kanvas AS som står for driften av barnehagen. Et salg av tomt og bygning vil ikke endre barnehagedriften eller avtaler med driftsoperatør.

Enstemmig vedtak:

1. Styret samtykker i salg av Barnehagebygg AS samt eiendommen gnr. 42 bnr. 140 i Oslo kommune.
2. Styret ber administrerende direktør oversende anbefalingen om salg av eiendommen til Helse Sør-Øst RHF for fremleggelse for foretaksmøte i det regionale heleforetaket før vedtak treffes i foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF.
3. Styret ber administrerende direktør om å iverksette salgsgjennomføringen straks nødvendig vedtak foreligger.

Sak 17/2010 Oslo universitetssykehus sine eierandeler i selskaper

For å fremme helseforetakets formål eier Oslo universitetssykehus virksomhet organisert i selskaper.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 18/2010 Virksomhetsstyring i Oslo universitetssykehus

Som del av integrasjonsarbeidet ble det i 2009 arbeidet med å få på plass en felles, enhetlig modell og systematikk for virksomhetsstyring i Oslo universitetssykehus.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 19/2010 Andre orienteringer

Det ble orientert om:

1. Datatilsynets kontroll og nytt styre i Kreftregisteret
2. Etablering av rusakuttmottak
3. Status gave PET/CT
4. Faglig gjennomgang av Nevrokirurgisk avdeling
5. Gjennomgang av systemer og rutiner vedrørende journaler
6. Organisering av hjertekirurgi
7. Prosess for etablering av internrevisjonsplan 2010 konsernrevisjon
8. Branntilsyn i bygg 02 på Ullevål, Søsterhjemmet

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Steinar Marthinsen
Styreleder

Göran Stiernstedt
Nestleder

Marianne Borgen

Barbro Hætta-Jacobsen

Arild Underdal

Liv Helene Arum
(ikke tilstede)

Arnhild Hage

Ellen Christine Christiansen

Anders Utne

Vibeke B. Kristiansen

Odd Vangen

Bjørn Wølsted-Knudsen

Christina Schøndorf

Rita von der Fehr