

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	7. juni 2021
Dato møte:	7. juni 2021 kl 8.00 – 12.00 Videomøte
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Svein Erik Urstrømmen, Morten Thorkildsen, Anne Kari Lande Hasle, Else Lise Skjæret-Larsen, Nina Tangnæs Grønvold, Anne Marit Wang Førland, Else-Marie Løberg, Jonathan Faundez

Forfall: Svein Stølen, Therese Heggedal

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Bjørnbeth, Morten Reymert, Just Ebbesen m.fl.

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

Sak 37/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 38/2021 Habilitet

Det ble ikke meldt habilitetsforhold i forbindelse med sakene i møtet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 39/2021 Rapport per april 2021

Vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

Sak 40/2021 Samlet helhetlig utbygging av Ny sikkerhetspsykiatri

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om vurdering av alternative utbyggingsmodeller av Ny sikkerhetspsykiatri til orientering.
2. Styret viser til foregående vedtak i saken (Sak 37-2017) og opprettholder sin anbefaling om samlet utbygging.
3. Styret ber om at Helse Sør-Øst viderefører programmet til forprosjekt, der det gis rom for også å inkludere Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme.
4. Styret ber om at det gjennomføres en utredning av endelig plassering av Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme høsten 2021, i tett samarbeid med brukerrepresentanter og fagmiljø.

Sak 41/2021 Funksjoner inn i Livsvitenskapsbygget

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Anne Marit Wang Førland og Jonathan Faundez fremmet følgende alternative forslag til vedtak i saken:

1. *Styret tar saken til orientering.*
2. *Styret utsetter behandlingen av «Utredning om innplassering av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo Universitetssykehus HF i Livsvitenskapsbygget», og ber om at det arbeides videre med nødvendige avklaringer om funksjonsplassering, virksomsomhetsmessige avklaringer, og økonomiske forhold, og at en helhetlig utredning legges frem for styret på et senere tidspunkt.*

Forslaget fikk forslagsstillernes stemmer og ble ikke vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret anbefaler at Utredningen om innplassering av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus HF i Livsvitenskapsbygget med hovedrammer og økonomiske analyser legges til grunn i den videre behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF den 17. juni 2021.
3. Utredningen viser at det er store faglige og driftsmessige muligheter for Oslo universitetssykehus ved å samle virksomhet i Livsvitenskapsbygget. På tross av en marginalt negativ nåverdi på prosjektnivå, er det en positiv kontantstrøm over prosjektets levetid. På denne bakgrunn anbefaler styret at Helse Sør-Øst RHF fatter et vedtak som muliggjør videreføring av prosjektet.

4. Styret viser til at Statsbyggs husleieordning innebærer en mer kostnadskreven finansiering enn det som er vanlig for investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst RHF. Styret ber på denne bakgrunn Helse Sør-Øst RHF vurdere mulighetene for å komme fram til en finansieringsordning med et lavere avkastningskrav.
"
5. Styret ber administrerende direktør oversende vedtaket og styresak med vedlegg til Helse Sør-Øst RHF. Styret ber videre administrerende direktør avklare med Helse Sør-Øst RHF nødvendige fullmakter knyttet til videreføring av prosjektet.

Medlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Anne Marit Wang Førland og Jonathan Faundez stemte mot vedtaket i sak 41/2021 og ønsket det ført til protokollen.

Sak 42/2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 (41)

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Anne Marit Wang Førland og Jonathan Faundez fremmet følgende alternative forslag til vedtak i saken:

1. Styret utsetter behandlingen av Økonomisk langtidsplan 2022 – 2025.
2. Styret ber OUS komme tilbake med et revidert forslag med redusert resultatmål for å minske klinikkvise utfordringer og konsekvenser av effektiviseringstiltak.

Forslaget fikk forslagsstillernes stemmer og ble ikke vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar Økonomisk langtidsplan 2022-2025 (41).

Medlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Anne Marit Wang Førland og Jonathan Faundez stemte mot vedtaket i sak 42/2021 og ønsket følgende ført til protokollen:

"Protokolltilførsel til sak 42/2021 – Økonomisk langtidsplan 2022-2025 fra ansatte-representantene Else Lise Skjæret, Svein Erik Urstrømmen, Jonathan Faundez og Anne Marit Wang Førland.

Det stemmes imot vedtakspunktet med følgende begrunnelse:

Ansattes representanter er bekymret for realismen i planforutsetningene og gjennomføring av disse i perioden. Uavklarte økonomiske forutsetninger og driftsmessige forhold som følge at Corona epidemien forsterker usikkerheten i planen. For perioden 2022-2025 legges det til grunn en betydelig aktivitetsøkning med samtidig effektivisering av driften uten nevneverdig bemanningsvekst. Det foreligger ikke tilstrekkelig planer som konkretiserer hvordan dette skal gjøres. De klinikkvise forbedringsprosjektene legger til grunn mange uavklarte forutsetninger, eksempelvis overføring av oppgaver til andre sykehus og kommunen.

Det er ikke tilstrekkelige avsetninger for medisinsk teknisk utstyr (MTU). Å planlegge med stor grad av utskiftning av MTU først ved havari fremstår uakseptabelt. Manglende investering i MTU vil gi redusert evne til pasientbehandling, økt risiko for pasientskader, dårlig arbeidsmiljø og økt kostnader.

ØLP tar i liten grad høyde for rekruttering og kompetanseutvikling. Det vil bidra til økt risiko for redusert kvalitet i pasientbehandlingen.

ØLP konkluderer med økonomisk bærekraft for fremtidens byggeplaner og synes å være utformet med tanke på å skape en tentativ bærekraft for fremtidens bygg og driftssituasjon. Imidlertid er vi bekymret for at resultatkravet i perioden vil gå på bekostning av forsvarlig drift."

Sak 43/2021 Godkjenning av protokoll styremøte 7. juni 2021

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 7. juni 2021.

Gunnar Bovim
styreleder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Nina Tangnæs Grønvold

Tore Eriksen

Svein Stølen

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Jonathan Faundez

Anne Marit Wang Førland