

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	25. juni 2021
Dato møte:	25. juni 2021 kl 8.00 – 13.35 Radiumhospitalet
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

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

Forfall:

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Bjørnbeth, Morten Reymert, Hilde Myhren, Erelnd Smeland, Sølvi Andersen, Geir Teigstad, Susanne Flølo m.fl.

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

Sak 44/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 45/2021 Habilitet

Vedtak:

Styret tar til orientering at det ikke ble meldt habilitetsforhold til sakene i møte.

Sak 46/2021 Rapportering per mai og 1. tertial 2021

Vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

Sak 47/2021 Presentasjon av Oslo sykehusservice

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 48/2021 Nytt tilbygg mellom D2 og D3 på Rikshospitalet

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til å etablere et tilbygg på Rikshospitalet.
2. Styret ber om at saken sendes til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.
3. Etter godkjenningen fra Helse Sør-Øst RHF ber styret administrerende direktør om å gjennomføre prosjektet.

Sak 49/2021 Bioteknologiloven og arealer til Fostermedisin og Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med en løsning for å dekke arealbehovet for Fostermedisinsk avdeling og Reproduksjonsmedisinsk avdeling. Løsningen må ikke være til hinder for en mulig samling på Aker på sikt.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fremforhandle utkast til husleieavtale for arealbehov som følge av bioteknologiloven.
3. Styret ber om å bli forelagt en helhetlig løsning for å ivareta endringene i tjenestetilbudet som følge av endringene i bioteknologiloven.

Sak 50/2021 Arealer til utvidet syklotronsenter på Rikshospitalet

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en konseptutredning for etablering av arealer til et nytt syklotronsenter på Rikshospitalet. Konseptutredningen gjennomføres med utgangspunkt i det foreliggende utredningsarbeidet i saken.

2. Styret slutter seg til at konseptutredningen legger til grunn at Oslo universitetssykehus finansierer og eier bygget for utleie av arealer til Norsk medisinsk syklotronsenter AS og at leieavtalen baseres på faktiske byggekostnader og forutsetningene i denne saken. Styret legger til grunn at byggeprosjektet tilføres likviditet ved å trekke på basisfordringen hos Helse Sør-Øst RHF slik det er forutsatt i økonomisk langtidsplan.
3. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning av oppstart konseptfase.
4. Styret ber administrerende direktør om å fremforhandle utkast til husleieavtale med Norsk medisinsk syklotronsenter AS når godkjenningen fra Helse Sør-Øst foreligger.

Sak 51/2021 Anskaffelse og etablering av biobank til nyfødtscreening

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til å gjennomføre en anskaffelse og etablering av biobankfasiliteter til nyfødtscreening.
2. For å sikre likviditet til gjennomføringen forutsettes regional likviditet, gjennom bruk av basisfordringen hos Helse Sør-Øst RHF, slik det er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan.
3. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF med anmodning om at investeringen godkjennes.
4. Etter godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF ber styret administrerende direktør om å gjennomføre anskaffelsen og etablere biobanken.

Sak 52/2021 Etablering av ambulansesenter øst i Oslo

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en konseptutredning for etablering av arealer til et nytt ambulansesenter øst i Oslo. Konseptutredningen gjennomføres i samarbeid med utleier og med utgangspunkt i det foreliggende utredningsarbeidet i saken.
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning av oppstart konseptfase.
3. Styret ber administrerende direktør søke Helse Sør-Øst RHF om å få godkjent bruk av en finansiell leieavtale i forbindelse med arealene til senteret.
4. Etter godkjenning av finansiell leie fra Helse Sør-Øst RHF, ber styret administrerende direktør om å ferdigstille et utkast til leieavtale for lokaler til et nytt ambulansesenter på Alna, med en varighet på 10 år med mulighet for forlengelse i ytterligere to perioder på 5 år.

5. Styret ber om at planen for fremtidig infrastruktur i ambulansetjenesten gjennomgås og vurderes helhetlig i et eget organisasjonsutviklingsprosjekt. Styret legger til grunn at gjennomgangen blir gjort med involvering og medvirkning fra de ansatte.

Sak 53/2021 Budsjett 2022

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 54/2021 Instruks for enhetsstyret i Kreftregisteret

Vedtak:

1. Styret vedtar den fremlagte instruks for Kreftregisterets enhetsstyre.
2. Styret ber om at valg av medlemmene til Kreftregisterets enhetsstyre fremmes som sak i styremøte over sommeren 2021.

Sak 55/2021 Digitale pasienttjenester

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 56/2021 Styresmøter i 2022

Vedtak:

Styret ba om å få lagt fram et nytt forslag til møtetidspunkter i 2022 basert på innspill i møte og forutgående avklaringer.

Sak 57/2021 Plan for styret i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 58/2021 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 59/2021 Godkjenning av protokoll styremøte 25. juni 2021

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 25. 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

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland