

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	29. oktober 2021
Dato møte:	29. oktober 2021 kl 8.00 – 13.30 Radiumhospitalet
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

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

Forfall: Svein Stølen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Bjørnbeth, Morten Reymert, Hilde Myhren, Erelnd Smeland, Sølvi Andersen, Susanne Flølo, Just Bing Ebbesen, Børge Einrem m.fl.

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

Sak 74/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 75/2021 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 76/2021 Rapport per september 2021

Vedtak:

1. Styret tar rapporten til orientering.
2. Styret er tilfreds med at det gjøres tiltak for å øke tilgangen på personell med kompetanse som er etterspurt i virksomheten.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp bemanningsutviklingen i foretaket.
4. Styret er tilfreds med den betydelige aktivitetsøkningen innen psykisk helsehjelp. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med eventuelt ytterligere tiltak for å bedre pasienttilbudet.

Sak 77/2021 Budsjett 2022

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret viser til de økte pensjonskostnadene og ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Sør-Øst RHF for å avklare finansiering av pensjon i 2022.
3. Styret viser til at det er av spesiell betydning at finansieringen dekker de særlig ressurskrevende behandlingene som Oslo universitetssykehus har relativt stor og økende andel av.
4. Styret peker på at det blir en utfordring i fastsettelsen av budsjettet for 2022 å få til et bærekraftig forhold mellom bemanning og aktivitet.

Sak 78/2021 Risikostyring i Nye Oslo universitetssykehus

Det ble gjort oppmerksom på at det foreløpig ikke er etablert programstyrer for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og er tilfreds med at det er etablert en risikostyring for byggeprogrammene i Nye Oslo universitetssykehus som identifiserer og begrenser risiko.
2. Styret ber administrerende direktør være særlig oppmerksom på risikoforhold som ligger utenfor byggeprogrammene men som kan ha betydning for risikoen i de enkelte programmene.
3. Styret ber om at risikostyring i Nye Oslo universitetssykehus legges fram for styret hvert tertial.

Sak 79/2021 Presentasjon av Barnesykehuset

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 80/2021 Oppnevning av enhetsstyre i Kreftregisteret

Vedtak:

Styret i Oslo universitetssykehus HF oppnevner følgende rådgivende enhetsstyre for Kreftregisteret med funksjonstid fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023:

Kjell Magne Tveit	Oslo universitetssykehus	Gjenoppnevning
Randi Brendberg	Helse Nord	Gjenoppnevning
Torgrim Tandstad	Helse Midt-Norge	Ny
Marta Ebbing	Helse Vest	Ny
Lars Eikvar	Helse Sør-Øst	Ny
Pål Romundstad	NTNU	Gjenoppnevning
Inger-Johanne Lund	Advokat	Gjenoppnevning
Mads Melbye	NTNU	Ny
Elsebeth Lynge	Universitetet i København	Ny

Sak 81/2021 Arealer til Avdeling for rettsmedisinske fag

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en konseptutredning for etablering av arealer til Avdeling for rettsmedisinske fag.
2. Styret ber administrerende direktør anmode Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av oppstart av konseptfase.

Sak 82/2021 Virksomhetsoverdragelse av Nasjonal kompetansetjeneste for amming fra Oslo universitetssykehus til Folkehelseinstituttet

Vedtak:

1. Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av Nasjonal kompetansetjeneste for amming fra Oslo universitetssykehus HF til Folkehelseinstituttet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre og signere avtalen om virksomhetsoverdragelse.

Sak 83/2021 Plan for styret i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret tar ikke i bruk reservedatoen for møte 23. november 2021.
3. Styret flytter styremøtet 28. april 2022 til 26. april 2022.

Sak 84/2021 Administrerende direktørs orienteringer

Administrerende direktør orienterte om regjeringsplattformen for den nyutnevnte regjeringen - Hurdalsplattformen.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 85/2021 Godkjenning av protokoll styremøte 29. oktober 2021

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 29. oktober 2021.

Gunnar Bovim
styreleder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Nina Tangnæs Grønvold

Tore Eriksen

Svein Stølen
Sett

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland