

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	2. desember 2022
Dato møte:	2. desember 2022 kl 8.30 – 11.00 Radiumhospitalet
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Svein Erik Urstrømmen, Morten Thorkildsen, Therese Heggedal, Anne Marit Wang Førland, Else-Marie Løberg, Sigrun Vågeng, Else Lise Skjæret-Larsen og Svein Stølen

Forfall: Anne Kari Lande Hasle

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Hilde Myhren, Sølvi Andersen, Erlend Smeland, Susanne Flølo, Just Bing Ebbesen, Børge Einrem, Anne Karlsen, klinikkledere m.fl.

Tilstede ellers: Observatør fra brukerutvalget Anne Giertsen, Erna Hogrenning. Møtet ble strømmet på YouTube.

Sak 94/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 95/2022 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 96/2022 Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Vedtak:

1. Styret anbefaler Helse Sør-Øst RHF å legge Forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet til grunn for byggeprosjektet.
2. Styret erkjenner at prosjektet har ulike risikofaktorer, og ber administrerende direktør i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF om kontinuerlig å gjennomføre riskoreduserende tiltak.
3. Styret understreker at det er noen funksjonsområder som ikke har funnet sin endelige løsning, og at dette må det jobbes videre med i detaljprosjektet.
4. Produksjonskjøkken, hotell og et auditorium er tatt ut av programmet for Nye Rikshospitalet. Styret anbefaler at en endelig løsning for disse tre områdene inkluderes i prosjektets etappe 2.
5. Styret understreker viktigheten av medvirkning i den videre detaljprosessen og vil takke alle ansatte som har bidratt til at vi har fått en forprosjektrapport som på en god måte ivaretar balansen mellom ulike hensyn.

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Anne Marit Wang Førland og Therese Heggedal stemte mot vedtaket i sak 96/2022 og ønsket følgende ført til protokollen:

"Stemmeforklaring sak 2022 – 96 – 00 Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet 20221202. Styremedlemmene Wang Førland, Skjæret-Larsen, Urstrømmen og Heggedal stemmer mot vedtaksforslaget med følgende begrunnelse:

Ansattrepresentanternes overordnede vurdering av det fremlagte forprosjektet er at det har en rekke uavklarte forhold, og identifiserte mangler uten adekvat risiko- og konsekvensutredning. Den samlede risikoen knyttet til økonomi, framdrift og ivaretagelse av pasientbehandlingen og sykehusets øvrige lovpålagte oppgaver fremstår formidabel.

Utover erkjente mangler har høy risiko også sammenheng med flere uavklarte forhold. Det er en betydelig kostnadsøkning i prosjektet – til tross for at innholdet er redusert. Manglende sannsynliggjøring av gevinstrealiseringsplanen sammen med sykehusets forverrede økonomiske situasjon, medfører at prosjektet ikke oppnår økonomisk bærekraft. Ved videreføring av prosjektet vil det være stor sannsynlighet for svekket behandlingstilbud til pasientene og, ineffektiv drift av sykehuset.

Det følger av dette at ansattrepresentantene tilrår at prosjektet ikke bringes videre til B4 beslutning, men råder administrerende direktør til å gjøre en ny vurdering av trinnvis utbygging. Viser for øvrig til protokolltilførsel fra ansattes organisasjoner, datert 16. november 2022."

Etter ønske fra observatørene fra brukerutvalget ble det lagt ved en uttalelse til protokollen:

"Uttalelse til sak 96/2022 Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet beskriver funksjonelle og fremtidsrettede sykehusbygg med en standard som møter fremtidens medisinske verden.

Aktivitetene samles på færre steder og legger til rette for at fagkompetansen møter pasienter og pårørende på ett sted i moderne og godt tilrettelagte lokaler. Det legges vekt på smittevern, pasientsikkerhet, personvern og verdighet. Nye Aker og Nye Rikshospitalet tar spesielt hensyn til yngre pasienter i egne lokalisasjoner for barn og unge. I de nye sykehusbyggene er alle sengerom enerom med eget bad. OUS er avhengig av økt behandlingsskapasitet i årene fremover og det kan de nye sykehusene gi.

Brukerutvalget er opptatt av viktigheten av at helsetjenesten har stor oppmerksomhet på pasientsikkerhet og kvalitet, samt gode pasientforløp både innen psykiskhelsevern og avhengighet og i somatikken.

OUS har både lokale-, regionale- og nasjonale sykehusfunksjoner. Pasienter, brukere og pårørende har ventet lenge på nye og moderne sykehusbygg i hovedstaden. Å holde fremdriften i prosjektet er viktig. De utfordringer som ligger foran oss må vi være åpne for å håndtere og sammen finne de beste løsningene. Pasientene har ingen tid å miste. Brukerutvalget anbefaler at forprosjektrapporten legges til grunn for videre arbeid med Nye Aker og Nye Rikshospitalet."

Sak 97/2022 Rokade ved riving av C1 på Rikshospitalet

Vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagte forprosjektrapport Rokade ved riving av C1 på Rikshospitalet inkludert komplettering og styringsdokument for gjennomføringsfasen.
2. Forutsatt at Helse Sør-Øst RHF godkjenner forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet, anbefaler styret at rokadeprosjektet kan iverksettes og ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning til å gjennomføre prosjektet (B4-beslutning).
3. Styret erkjenner at det foreligger risikofaktorer i prosjektet og understreker viktigheten av god koordinering av gjennomføringen av rokadeprosjektet og byggeprosjektet.

Medlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Anne Marit Wang Førland og Therese Heggedal stemte mot vedtaket i sak 97/2022 og ønsket følgende ført til protokollen:

"Stemmeforklaring sak 2022 – 97 – 00: Rokade ved rivning av C1, Rikshospitalet. Styremedlemmene Wang Førland, Skjæret-Larsen, Urstrømmen og Heggedal stemmer mot vedtaksforslaget med følgende begrunnelse:

Det er etter nevnte styremedlemmers syn for stor grad av usikkerhet i prosjektet med tanke på tidsplan og investeringskostnader. I tillegg har prosjektet uavklarte og manglende forankrede løsninger.

OUS sin økonomiske situasjon er betydelige forverret noe som vil gi negative konsekvenser for drift og finansiering av nye sykehusbygg. Slik vi ser det vil det ikke være mulig innenfor foretakets økonomiske rammer å ivareta forsvarlig drift med god kvalitet i pasientbehandlingen og samtidig finansiere rokaden og avsette midler nødvendig for investeringer til de nye sykehusene i OUS.

Grunnet ovenfornevnte forhold finner styrerepresentantene det ikke tilrådelig å igangsette rokaden."

Sak 98/2022 Ny sikkerhetspsykiatri, status og fastsettelse av styringsramme

Vedtak:

1. Styret tar status for Ny sikkerhetspsykiatri til orientering.
2. Styret slutter seg til at prosjektet videreføres med en styringsramme for prosjektet (P50) til 1 863 millioner kroner (prisenivå august 22), med forbehold om eventuelle endringer i slutten av forprosjektfasen.
3. Styret ber administrerende direktør oversende anbefalingen til Helse Sør-Øst for videre behandling.

Sak 99/2022 Godkjenning av protokoll styremøte 2. desember 2022

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 2. desember 2022.

Gunnar Bovim
styreleder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder
sett

Sigrun Vågeng

Tore Eriksen

Svein Stølen

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland