

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Onsdag den 24. november 2010 klokken 08:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i Forskningsbygget, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Omstillingsarbeidet i hovedstadsområdet - bruk av helseforetakets navn i kombinasjon med sykehusnavnet, jf foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 11. november 2010
4. Samhandlingsreformen - presiseringer og bruk av Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus, jf foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 11. november 2010
5. Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen
Nestleder Göran Stiernstedt
Styremedlemmene:
Gro Balas
Ellen Christine Christiansen
Rita von der Fehr
Guro Fjellanger (fra kl 08:05)
Arnhild Hage (fra kl 08:10)
Tor Ingebrigtsen
Barbro-Lill Hætta Jacobsen
Vibeke Braastad Kristiansen
Christina Schøndorf
Bjørn Wølsted-Knudsen

Sign:

SM



I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Siri Hatlen
Juridisk direktør Randi Borgen

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:

SM BM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siri Hatlen' or similar, written over the printed initials 'SM BM'.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Hanne Harlem ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Steinar Marthinsen og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Steinar Marthinsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlæg satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.


Sak 3: Omstillingsarbeidet i hovedstadsområdet - bruk av helseforetakets navn i kombinasjon med sykehusnavnet, jf foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 11. november 2010

Foretaksmøtet viste til protokoller og vedtak om hovedstadsprosessen i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 27. november 2008 og 11. november 2010.

Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 27. november 2008 stadfestet Helse Sør-Øst RHF's utarbeidede prinsipper og vedtak for omstillingene i Helse Sør-Øst. Dette innebar bl.a. etableringen av Oslo sykehusområde og etableringen av Oslo universitetssykehus HF.

Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 11. november 2010 understreket at omstillingsarbeidet i hovedstadsområdet er krevende, men nødvendig for å få til en bedre samordning og et fremtidsrettet tilbud til befolkningen innenfor bærekraftige rammer, og formaliserte enkelte tidligere gitte signaler om videre innretning på omstillingsarbeidet.

Oslo universitetssykehus HF omfatter tradisjonsrike sykehus som Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Sykehusene er vel kjent blant hovedstadsbefolkningen, og som *merkevarenavn* nasjonalt og internasjonalt. Angivelse av sykehusnavnene har også en *informasjonsverdi* som oppmøtested for pasienter, pårørende og samarbeidsparter.

Sign: SM  BM

Det ble vist til at nasjonalt profileringsprogram skal behandles i kommende foretaksmøter med de regionale helseforetakene. Arbeidet med utvikling av Oslo universitetssykehus HF aktualiserer imidlertid en presisering når det gjelder bruken av sykehusnavn. En del av helseforetakene som består av flere sykehus, har valgt å bruke helseforetakets navn i kombinasjon med sykehusnavnet i sin dialog mot omverdenen. Oslo universitetssykehus HF er helseforetakets navn. Det legges til grunn i foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 11. november 2010 at Oslo universitetssykehus HF ivaretar de opprinnelige sykehusnavnene, og også benytter sykehusnavnene i sin dialog mot omverdenen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Oslo universitetssykehus HF er helseforetakets navn. Foretaksmøtet legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF ivaretar de opprinnelige sykehusnavnene, og også benytter sykehusnavnene i sin dialog mot omverdenen. Dette kan gjøres i kombinasjon med helseforetakets navn:

*Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus*

*Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet*

*Oslo universitetssykehus HF
Radiumhospitalet*

*Oslo universitetssykehus HF
Aker sykehus*

Sak 4: Samhandlingsreformen - presiseringer og bruk av Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus, jf foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 11. november 2010

Samhandlingsreformen (St.meld. nr 47 (2008-2009)) ble lagt fram for Stortinget i juni 2009 og behandlet i april 2010 (Innst. 212 S (2009-2010)). Samhandlingsreformen innebærer forsterkede krav til samhandling med kommunehelsetjenesten som må inkorporeres i omstillingsarbeidet i hovedstadsområdet.

Befolkningen i Follo-kommunene og bydel Alna overføres fra Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus til Akershus universitetssykehus HF fra 2011. Bydel Bjerke overføres deretter fra Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus til Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus. Dette innebærer frigjorte arealer ved Aker sykehus. Det forutsettes at deler av disse arealene brukes til en samhandlingsarena mellom sykehusene i hovedstadsområdet og Oslo kommune som kan tilby tjenester som ligger i grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Dette gjelder for eksempel tilbud til pasienter med rehabiliteringsbehov, livsstilssykdommer, kroniske lidelser, psykiske problemer og rusmiddelavhengighet, samt eldre med sammensatte lidelser og mennesker i livets slutfase.

Samhandlingsarenaen skal representere en fornyelse av tjenestetilbudet til befolkningen i Oslo, svare til storbybefolkningens behov og være et annet tilbud enn dagens tilbud i sykehus og kommunehelsetjeneste. Oslo kommune er en avgjørende aktør for å utvikle et slikt tilbud. Ved planlegging av hvilke polikliniske spesialisthelsetjenester som skal være ved Aker sykehus, så skal det legges vekt på å understøtte Aker sykehus som samhandlingsarena. Dette kan bidra til bedre arealutnyttelse totalt sett i Oslo universitetssykehus HF og styrke samhandlingsarenaen med nødvendig spesialistkompetanse.

Rusakutten og legevakt er eksempler på gode samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten og Oslo kommune. Rusakutten som ble åpnet i august i år og avgiftningsenheten som er under etablering, er et godt grunnlag for videreutvikling av tilbudet til rusmiddelavhengige ved Aker

Sign: SM  DM

sykehus. En legevakt lokalisert til samhandlingsarenaen på Aker sykehus er en god løsning og kan bidra til å forebygge innleggelser i sykehus. Pasienter i Oslo som innlegges på sykehus fra legevakt vil uansett legevaktens plassering sendes til ulike sykehus avhengig av diagnose og bydelstilhørighet.

En samhandlingsarena på Aker sykehus er en fremtidsrettet løsning, som gjør at fremtidige helseutfordringer kan møtes i et nyskapende og nært samarbeid mellom sykehusene og kommunen. Både besluttede og planlagte endringer ved Aker sykehus innebærer at sykehuset omstilles fra å være et lokalsykehus for befolkningen i Groruddalen til å bli en samhandlingsarena som skal komme hele hovedstadsbefolkningen til gode, i tråd med målene for samhandlingsreformen.

Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF forutsettes å videreføre et godt og forpliktende samarbeid med Oslo kommune for videre å planlegge og konkretisere de fremtidige tjenestene ved Aker sykehus. Forpliktende plan for fremtidige tjenester ved Aker sykehus skal utvikles i samarbeid med Oslo kommune, og status i arbeidet rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet innen 20. januar 2011.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

- 1. Aker sykehus skal utvikles til en samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenesten og Oslo kommune med tilbud til for eksempel pasienter med rehabiliteringsbehov, livsstilssykdommer, kroniske lidelser, psykiske problemer og rusmiddelavhengighet, samt eldre med sammensatte lidelser og mennesker i livets slutfase.*
- 2. Ved planlegging av hvilke polikliniske spesialisthelsetjenester som skal være ved Aker sykehus, skal det legges vekt på å understøtte Aker sykehus som samhandlingsarena.*
- 3. Rusakuten som ble åpnet i august i år og avgiftningsenheten som er under etablering, danner et godt grunnlag for videre utvikling av tilbudet til rusmiddelavhengige ved Aker sykehus.*
- 4. Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF forutsettes å videreføre et godt og forpliktende samarbeid med Oslo kommune for videre å planlegge og konkretisere de fremtidige tjenestene ved Aker sykehus. Forpliktende plan for fremtidige tjenester ved Aker sykehus skal utvikles i samarbeid med Oslo kommune, og status i arbeidet rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet innen 20. januar 2011.*

Sak 5: Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

I foretaksråd for Helse Sør-Øst RHF 1. november 2010 ble det vist til brev fra Helse Sør-Øst RHF av 16. mars 2010 og 2. juni 2010 hvor foretaksrådet ble bedt om å behandle spørsmål om salg av fast eiendom på bakgrunn av vedtak i styret for det regionale helseforetaket i sakene 004-2010 og 028-2010.

Det ble vist til korrespondanse per e-post mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF 15. og 16. november 2010 vedrørende de betingelsene for salgene som er definert i protokoll fra foretaksråd for Helse Sør-Øst RHF 1. november 2010. Foretaksrådet ba Oslo universitetssykehus HF spesielt om å forsikre seg om at følgende forhold er vurdert og ivare tatt for salgene finner sted:

Sign: SM  BM

Generelt

Foretaksmøtet viste til betydningen av at det foretas en aktiv forvaltning av bygg- og eiendomsmassen. Foretaksmøtet understreket at ved vurdering av resultatoppnåelse vil en se bort fra engangseffekter, herunder gevinster og tap ved salg av eiendom.

Hensynet til de ansatte

Foretaksmøtet viste til at det ved salg av personalboligene knyttet til Oslo universitetssykehus HF må sørges for at salget gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.

Opprettholdelse av barnehageplasser

I sak 3 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 27. juni 2008 er det gjort følgende vedtak:

"Foretaksmøtet la til grunn at Helse Sør Øst RHF sørger for at helseforetakene søker å finne løsninger som gjør at de ikke bidrar til at antall barnehageplasser reduseres i kommuner der er behov for dem for å nå målet om full barnehagedekning."

Informasjon til kommuner og fylkeskommuner

I sak 7 i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 8. juni 2009 er det gjort følgende vedtak:

"Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene og helseforetakene om å gjøre en særskilt vurdering i saker om salg av eiendom. Der det er aktuelt skal det, i nær dialog med aktuelle kommuner, gjøres vurderinger av om eiendommen kan være egnet for bruk i forhold til de forslag som vil komme i sambandlingsreformen".

Foretaksmøtet ba om at berørte kommuner og fylkeskommuner informeres om aktuelle salg av eiendom. Foretaksmøtet ba om at dette skje på et tidlig nok tidspunkt til å muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 004-2010 og sak 028-2010 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av følgende eiendommer:

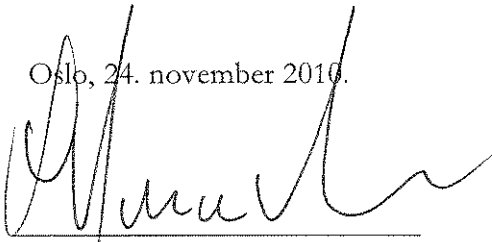
*Vardåsveien 5A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, gnr. 132, bnr. 173 i Ski kommune
Gaustadveien 6G, gnr. 42, bnr. 140 i Oslo kommune*
2. Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i tråd med føringer i styresak 004-2010 og 028-2010 i Helse Sør-Øst RHF.
3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse for Oslo universitetssykehus HF vil en se bort fra engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.
4. Foretaksmøtet legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF sørger for at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte.
5. Foretaksmøtet legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF finner løsninger som gjør at de ikke medvirker til at antallet barnehageplasser blir redusert der det er bruk for dem for å nå full barnehagedekning.

Sign: SM  BM

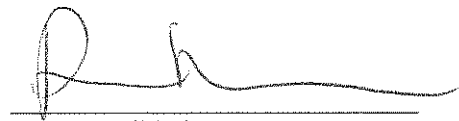
6. Foretaksrådet forutsetter at Oslo universitetssykehus HF har informert berørte kommuner og fylkeskommuner om aktuelle salg av eiendom på et tidlig nok tidspunkt til å muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommene.

Møtet ble hevet klokken 08:15.

Oslo, 24. november 2010.



Steinar Marthinsen



Bente Mikkelsen

Sign: SM BM 