

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Onsdag 28. september 2011 klokken 15:30 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Krav til resultater og omstilling 2011

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Frode Alhaug.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen, viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynstad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Karl-Helge Storhaug.

Fra Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Göran Stiernstedt  
Nestleder Odd Christopher Hansen  
Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Rita von der Fehr, Merete Mørken, Bjørn Wølstad Knudsen og Aasmund Bredeli

I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF:

Konst. administrerende direktør Jan Eirik Thoresen  
Morten Reymert og Jørgen Jansen

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13, og deltok ved Beathe Seim Midtlien.

Helseforetakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:

  
GS

BM



### Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

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

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Göran Stiernstedt og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Frode Alhaug overlot møteledelsen til styreleder Göran Stiernstedt.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig 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: Krav til resultater og omstilling 2011

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 23. september 2011 presiserte at

*”Helse Sør-Øst RHF har fått i oppdrag å få til bedre samordning og ressursbruk i regionen og i hovedstadsområdet spesielt, jf. styringskrav om omstillingene i hovedstadsområdet gitt i foretaksmøter for Helse Sør-Øst RHF 30. mai 2007, 27. november 2008 og 11. november 2010. Hovedintensjonen med sammenslåingen av Helse Sør-Øst RHF var å samordne fagmiljøer som var lokalisert flere steder for å sikre bedre kvalitet i tjenestene og oppnå bedre ressursbruk. Det var også en forutsetning at tiltakene i hovedstadsområdet skulle komme resten av regionen og landet for øvrig til gode. Helse Sør-Øst RHF har etter dette delt helseregionen i sykehusområder og gjort endringer i foretaksstrukturen og oppgavefordelingen mellom sykehusene. Et resultat av dette er at behandlingsskapasiteten, ventetiden og kvaliteten er bedret på flere områder, mens andre områder henger noe etter. Foretaksmøtet viste til at omstillingsarbeidet i hovedstadsområdet er krevende, men nødvendig for å sikre et likeverdig og fremtidsrettet tilbud til befolkningen innenfor bærekraftige rammer.”*

Oslo universitetssykehus HF har et betydelig merforbruk hittil i år. Det er derfor viktig at helseforetaket treffer tiltak for å tilpasse drift og bemanning til pasientgrunnlaget og de økonomiske rammene.

I foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 23. september 2011 ble det også uttalt:

Sign:  GS  BM

*”Foretaksrådet har videre merket seg at Oslo universitetssykehus HF ikke har klart å gjennomføre forutsatte og nødvendige bemanningsreduksjoner etter at en betydelig del av pasientgrunnlaget ble flyttet til Akershus universitetssykehus HF fra årsskiftet 2010/2011. Oslo universitetssykehus HF har ikke klart å redusere bemanningen, samtidig som Abus har hatt rekrutteringsutfordringer slik at de ikke tidlig nok fikk økt sin bemanning i samsvar med det økte pasientgrunnlaget. Helsepersonell er en knapp ressurs. Tilpasset bemanning er helt sentralt for å redusere merforbruket ved de tre helseforetakene og for å sikre likeverdige tilbud til pasientene i resten av regionen og i landet for øvrig.”*

I oppdrag og bestilling 2011 for Oslo universitetssykehus HF, som ble gjort gjeldende i foretaksråd 3. februar 2011, presiseres at Oslo universitetssykehus HF vil gjennomføre betydelig omstilling i 2011 i forbindelse med gjennomføring av vedtak i RHF-styresak 108-2008. Omstillingen vil medføre risiko knyttet både til resultat og aktivitet. Det forutsettes at Oslo universitetssykehus HF løpende styrer på en slik måte at risiko reduseres i størst mulig grad og at omstillingsprosessene legges til rette for oppfølging av planlagt og faktisk gevinstrealisering i 2011.

Det vises også til foretaksrådene i Oslo universitetssykehus HF 1. juni 2011, der resultatkravene for 2011 ble stadfestet, og 24. juni 2011, der foretaksrådet i forbindelse med godkjenning av årsregnskap og årsberetning uttrykte forståelse for den vanskelige driftssituasjonen ved helseforetaket og understreket behovet for å iverksette tiltak som sikrer at en bærekraftig økonomisk utvikling så raskt som mulig.

Foretaksrådet legger til grunn at arbeidet med bemanningsreduksjoner ved Oslo universitetssykehus HF intensiveres, samt at nødvendige tiltak gjennomføres for å redusere variable lønnskostnader og påvirkbare driftskostnader i 2011. Dette både for å bedre foretakets resultatutvikling i 2011, og for å sikre at virksomheten i 2012 oppfyller økonomisk resultatkrav.

Oppdrag og bestilling 2011 omfatter krav til at brukermedvirkningen i Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles på grunnlag av 13 prinsipper for brukermedvirkning i Helse Sør-Øst; blant annet at brukerrepresentanter skal delta i alle faser av vesentlige omstillingsprosjekter som angår etablering, endring og nedlegging av pasienttilbud. Dette innebærer at de pågående omstillingene må involvere brukerne.

Tilsvarende legges det vekt på medvirkning fra ansatte og ledelse:

*”Den økonomiske utfordringen i 2011 sammen med den usikkerheten som knytter seg til kostnader ved gjennomføring av større omstillinger, berunder når gevinstene kan hentes ut, tilsier at det er viktig at det settes et særlig fokus på ledelse og arbeidsmiljøtiltak. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Helseforetaket skal videreføre eksisterende tiltak og vurdere ytterligere tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling.”*

Det forutsettes at vedtatte prinsipper for brukere og ansattes medvirkning i omstillingsprosesser legges til grunn for arbeidet og at alle tiltak derfor planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med brukerutvalg og ansattes organisasjoner. Foretaksrådet vil påpeke at arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø skal prioriteres gjennom hele omstillingsprosessen.

I tråd med disse kravene har Helse Sør-Øst RHF etablert et særskilt oppfølgingsregime med møter hver 14. dag. I tillegg er det utarbeidet verktøy som skal bidra til enklere deling av styringsinformasjon, og gjennomføring og oppfølging av de nødvendige tiltak i 2011. Dette krever en tydelig og gjennomgående forpliktelse fra ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, og en god prosess med de ansatte og tillitsmannsapparatet ved foretaket.

Sign:  GS  BM

Det vises også til at foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 23. september 2011 som uttalte:

*”Foretaksmøtet viste til at Helse Sør-Øst RHF i 2008 inngikk en regional omstillingsavtale med arbeidstakerorganisasjonene som omhandler hvordan ansatte skal involveres og medvirke i alle omstillingsprosesser i helseforetakene i regionen. Foretaksmøtet la til grunn at føringene i omstillingsavtalen utgjør et godt grunnlag for involvering og medvirkning for de ansatte og tillitsvalgte slik at også krav til et godt arbeidsmiljø for de ansatte blir ivaretatt.”*

Foretaksmøtet forutsetter at krav til pasientsikkerhet og behandlingskvalitet blir ivaretatt i omstillingsarbeidet.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

- 1. Foretaksmøtet legger til grunn at omstillingene i Oslo universitetssykehus HF videreføres, og at det treffes tiltak for å gjøre de nødvendige tilpasningene i driften. Det forutsettes at omstillingene gjennomføres samtidig som kravene til et godt arbeidsmiljø for de ansatte og forsvarlige tjenester for pasientene blir ivaretatt.*
- 2. Foretaksmøtet påpeker at arbeidet med å oppfylle resultatkravene skal gjennomføres under medvirkning fra ansatte og brukere. Det forutsettes at omstillingene gjennomføres samtidig som kravene til et godt arbeidsmiljø for de ansatte og forsvarlige tjenester for pasientene blir ivaretatt.*

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Urstrømmen, von der Fehr, Bredeli, Morken og Wølstad Knutsen:


Det henvises til tidligere protokolltilførsel fra de ansatte. Ansatterepresentantene vurderer at eiers resultat- og omstillingskrav for 2011 ikke er gjennomførbare. Foretakets krevende drifts- og investeringssituasjon er en konsekvens av de omstillingsprosesser foretaket har blitt pålagt fra 2009. Eier må følge opp med nødvendige omstillings- og investeringsmidler for å muliggjøre samlokalisering og effektivisering av driften.

Inntil premissene for effektiv drift er på plass, må god kvalitet i pasientbehandlingen samt tilstrekkelig behandlingsskapasitet i henhold til oppdragsdokumentet prioriteres fremfor økonomisk resultatkrav i 2011.

Ansatterepresentantene vil rette vil rette sterk bekymring for den alvorlige situasjonen foretaket er i, og de belastninger dette medfører for arbeidsmiljøet.

Møtet ble hevet klokken 15:40.

Oslo, 28. september 2011.

  
Göran Stiernstedt

  
Bente Mikkelsen

Sign:

 GS

BM

