

Underlag for muntlig redegjørelse i møtet:

Styret ved Rikshospitalet HF behandlet i sitt møte i går kveld saken om sykehotell, herunder en vurdering av konsekvenser av at byggeprosjektet var satt i gang uten at det var innhentet godkjenning fra styret i Helse Sør-Øst RHF i hht vedtatte prosedyrer og retningslinjer for investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst.

Styret ved Rikshospitalet HF har fattet følgende vedtak;

*Styret finner det meget kritikkverdig at administrerende direktør iverksatte forberedelser til bygging av sykehotell på Radiumhospitalet uten at godkjenning og finansiering var på plass.*

*Styret konstaterer at relevant informasjon ikke er gitt styret og at styret ikke er blitt tilstrekkelig involvert i viktige beslutninger i saken.*

*Styret er bekymret for det økonomiske tapet forberedelsene til byggearbeidet kan påføre foretaket.*

*Ut i fra en helhetsvurdering av situasjonen har et flertall i styret konkludert med at foretaket er best tjent med at administrerende direktør går av.*

*Styret gir styreleder fullmakt til å avslutte arbeidsforholdet med administrerende direktør.*

Dette tar vi til orientering og jeg vil legge til følgende:

- Dette har vært en meget krevende sak for styret ved Rikshospitalet HF. Dette fordi det å starte byggingen uten nødvendig godkjenning er et alvorlig brudd på fullmaktene. I tillegg er styreleder ved Rikshospitalet nylig fratrudd og saken har hatt stor oppmerksomhet i offentligheten.
- De økonomiske utfordringene som Helse Sør- Øst og Rikshospitalet står foran krever nå full oppmerksomhet og styring.
- Vi har i natt hatt kontakt med fungerende styreleder Kristin Ørmen Johnsen og hun har forsikret oss om at de har oppmerksomhet på at denne vanskelige situasjonen håndteres på en så god måte som mulig for de berørte ved Rikshospitalet. Dette er særlig viktig i forhold til tryggheten og forutsigbarheten for de ansatte og for Åge Danielsen. Jeg legger også til grunn at administrerende direktør i Helse Sør- Øst RHF bistår Rikshospitalet i den grad det vil være behov for det.

Rikshospitalet HF har sendt ut en pressemelding om administrerende direktør Åge Danielsens avgang. Pressemelding deles ut til styrets medlemmer og sendes på mail til de som deltar på telefon.

Behov for å reoppevne styret ved Rikshospitalet:

Styret er vel kjent med at valgkomiteen nå arbeider med reoppnevning av samtlige 16 HF-styrer og at dette kommer som sak i styremøtet 10. mars.

Det haster imidlertid å få på plass et fulltallig og permanent styre for Rikshospitalet snarest mulig. Dette fordi styreleder har fratrudd og det er behov for å oppnevne ny permanent styreleder. I tillegg krever det oppståtte situasjonen at:

- Det må umiddelbart iverksettes en prosess for å rekruttere ny administrerende direktør ved Rikshospitalet
- Den økonomiske situasjonen for foretaket krever fast styring og 100 prosent fokus på omstillingsarbeidet
- Det er nødvendig å sikre gode prosesser for å ivareta de ansatte

Jeg foreslår derfor at styret gir valgkomiteen fullmakt til å reoppnevne styret ved Rikshospitalet HF snarest mulig og at den formelle oppnevning skjer i et foretaksmøte i Rikshospitalet i løpet av neste uke. Styret kan om ønskelig konsulteres på mail før endelig styresammensetning avklares.

Noen spørsmål?

Det fremmes følgende forslag til vedtak i denne saken:

*Styret i Helse Sør-Øst RHF tar redegjørelsen om vedtaket fra 28/2 i styret for Rikshospitalet HF til orientering.*

*Styret gir valgkomiteen fullmakt til å reoppnevne styret ved Rikshospitalet HF og få dette bekreftet i foretaksmøte snarest mulig og seinest innen 7. mars 2008.*