


Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 Hamar

HELSE  SØR-ØST RHF		
02 DES 2009		
SAK: 09/01580	DOK: 2	
A-KODE 031	SAKSBEH. PYGB	KASS.

Deres ref:
Vår ref: 2009/
Dato: 1. desember 2009

SALG AV EIENDOM

I styremøte 12. november i år (sak 150/2009) gikk styret i Oslo universitetssykehus HF inn for å selge eiendommen Vardåsveien 5 A i Ski kommune.

Salgsverdien til eiendommen er vurdert til 40 millioner kroner. Styrets kompetanse i eiendomssalg er etter vedtektene § 10 begrenset til eiendommer med antatt verdi under eller lik ti millioner kroner. Før eiendomssalgene vedtas i foretaksmøte oversendes styrets forslag til salg av ovennevnte eiendomm Helse Sør-Øst RHF for behandling i de rette organer jfr Helse Sør-Øst RHF's vedtekter og helseforetaksloven § 31.

Oslo universitetssykehus sin styresak 150/2009 og styrets vedtak i saken er vedlagt til orientering.

Med vennlig hilsen


Jørgen Jansen
styresekretær

Oslo
universitetssykehus HF

Postadresse
Trendheimveien 235
0514 Oslo
Besøksadresse
Forskningsveien 28,
Inngang D
0373 Oslo

Sentralbord
02770

Org. nr.
NO 093 467 049 MVA

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF

Styresak

Dato dok.: 4. november 2009

Dato møte: 12. november 2009

Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans

SAK 150/2009 – SALG AV VARDÅSVEIEN 5 A

Oslo universitetssykehus behandlet salg av flere eiendommer i møte 10. september, sak 120/2009. Punkt fire i styrets vedtak lyder som følger:

”Styret ber administrerende direktør om å avklare behovet for personalboligene i eiendommen Vardåsveien 5 A med Akershus universitetssykehus HF i forbindelse med at Akershus universitetssykehus HF skal overta Ski sykehus. Avklaringen legges frem for styret, eventuelt med forslag om salg.”

I møte med administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus i uke 43 fremkom det ikke innvendinger mot at Oslo universitetssykehus gjennomførte salg av eiendommen. Saken er også presentert for styret i Akershus universitetssykehus HF i møte 26. oktober 2009. Styret ble gjort kjent med at Akershus universitetssykehus om ønskelig kan kjøpe boligene i tilknytning til overtagelse av Ski sykehus. Etter styremøte har Oslo universitetssykehus fått skriftlig bekreftet at Akershus universitetssykehus ikke har innvendinger mot at Oslo universitetssykehus selger Vardåsveien 5 A.

Salgsverdien for Vardåsveien 5 A er vurdert til om lag 40 millioner kroner. Salg av fast eiendom verdsatt til 10 millioner kroner eller mer treffes av foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF etter forslag fra styret. Før vedtak i foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF skal saken legges fram for foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF.

Dersom styret går inn for salg av eiendommen, vil saken bli sendt Helse Sør-Øst RHF for framlegg for foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF. Saken kan etter det vedtas i foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF.

Forslag til vedtak:

1. *Styret samtykker i salg av eiendommen Vardåsveien 5 A.*
2. *Styret ber administrerende direktør oversende vedtaket om salg til Helse Sør-Øst RHF for fremleggelse for foretaksmøte i det regionale helseforetaket før vedtak treffes i foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF.*

Oslo den 4. november 2009

Siri Hatlen

Oslo universitetssykehus HF

UTKAST

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	12. november 2009
Dato møte:	12. november 2009 kl. 0800-1405 på Aker sykehus i Oslo.
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Steinar Marthinsen, Marianne Borgen, Anders Utne, Gøran Stiernstedt, Odd Vangen, Svein Erik Urstrømmen, Bjørn Wølstad-Knudsen, Vibeke Braastad Kristiansen, Rita von der Fehr, Christina Schøndorf, Ellen Christine Christiansen, Arild Underdal

Tilstede fra administrasjonen: Siri Hatlen, Jan Eirik Thoresen, Tove Strand, Stein-Are Agledal, Morten Reymert, Christina Rolfheim Bye, Jan Erik Tveiten, Erik Carlsen, Einar Hysing, Jørgen Jansen m.fl.

Tilstede: Arild Engen (observatør), publikum

Forfall: Barbro Hætta Jacobsen

Sak 144/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder varslet to saker under eventuelt.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 145/2009 Godkjenning av protokoll

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møtet 8. oktober 2009.

Sak 146/2009 Rapportering

Aktiviteten var høy i oktober. Etter ti måneder har foretaket et resultat på minus 42,9 millioner kroner. Avviket fra periodisert budsjett er bedret med 14 millioner kroner fra september og resultatet per oktober er 126 millioner kroner lavere enn budsjettet.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar rapporteringen for september til orientering.
2. Styret tar den muntlige rapportering fra oktober til orientering og konstaterer med glede at alle de tre driftsorganisasjonene har hatt et økonomisk resultat som er bedre enn budsjett for perioden.
3. Styret ber administrerende direktør sikre en tett oppfølging av Regjeringens tiltakspakke både hva gjelder selve gjennomføringen og endelig klarering av finansiering. Styret ber om å bli orientert om endelig avklaring med Helse Sør-Øst RHF.
4. Styret tar den muntlige gjennomgangen av ventetider til orientering og ber om at dette kommer opp i en egen sak i løpet av våren 2010.

Sak 147/2009 Rapportering byggesaker

Det pågår fire store byggeprosjekt i Oslo universitetssykehus. Forskningsbygg på Radiumhospitalet, sykehotell på Radiumhospitalet, foreldreovernattingsbygg på Rikshospitalet og et nybygg ved Follokklinikken.

Enstemmig vedtak:

Styret tar rapporteringen for byggeprosjektene til orientering.

Sak 148/2009 Budsjett 2010

Det etableres et budsjett 2010 for et integrert Oslo universitetssykehus HF.

Enstemmig vedtak:

Styret tar orienteringen om arbeidet med budsjett 2010 til orientering.

Sak 149/2009 Pensjonsordning ved Oslo universitetssykehus

Etter sammenslåing av de tre tidligere helseforetakene i Oslo er det flere pensjonsordninger i Oslo universitetssykehus HF.

Administrerende direktør informerte styret om at hun er gift med styreleder i forsikringsselskapet Storebrand og at det vil ha betydning for hennes habilitet i forhold vedrørende saken.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar den foreløpige redegjørelsen til orientering.
2. Styret ber om at administrerende direktør får pensjonssaken utredet videre sammen med de ansattes organisasjoner.

Sak 150/2009 Salg av Vardåsveien 5 A

Vardåsveien 5 A er en boligeiendom i Ski kommune.

Administrasjonen informerte om at det vil bli utarbeidet forslag til personalpolitisk strategi blant annet vedrørende tilgang til personalboliger.

Enstemmig vedtak:

1. Styret samtykker i salg av eiendommen Vardåsveien 5 A.
2. Styret ber administrerende direktør oversende vedtaket om salg til Helse Sør-Øst RHF for fremleggelse for foretaksmøte i det regionale helseforetaket før vedtak treffes i foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF.

Sak 151/2009 Status for integrasjon av Oslo universitetssykehus HF

Styret fikk orientering om status for organisering og innplassering i ny organisasjon, status IKT-prosjekter, kontakt med og tilbakespill fra interessenter og målgrupper, Dag 1 forberedelsene, helsefagprosjektet samt prosjekt for overføring til Akershus universitetssykehus HF og Vestre viken HF.

Enstemmig vedtak:

Styret tar presentasjonen til orientering.

Sak 152/2009 Status fullmaktsstruktur for Oslo universitetssykehus

En intern arbeidsgruppe arbeider med en felles fullmaktsstruktur for Oslo universitetssykehus HF.

Enstemmig vedtak:

Styret tar redegjørelsen om utarbeidelse av en fullmaktsstruktur for Oslo universitetssykehus HF til orientering.

Sak 153/2009 Beredskapsplan for Oslo universitetssykehus

Helse Sør-Øst RHF har delegert myndigheten til å lede regionens helseressurser for å håndtere en regional krisesituasjon til Oslo universitetssykehus HF.

Enstemmig vedtak:

1. Beredskapsplan for Oslo universitetssykehus HF iverksettes fra 1. januar 2010.
2. Styret ber administrerende direktør forsette arbeidet med å få på plass en ny foretaksomfattende beredskapsplan for det integrerte helseforetaket.

Sak 154/2009 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF

Enstemmig vedtak:

Styret tar foreløpig protokoll fra styremøte 29. oktober 2009 i Helse Sør-Øst RHF til etterretning.

Sak 155/2008 Administrerende direktørs orienteringer

Det ble orientert om:

1. Status influensapandemi
2. Forholdet til stiftelser
3. Etablering av rusakuttmottak
4. Orientering om prosesser vedrørende Medinnova AS
5. Felles legemiddelkomite
6. Status innkjøp medisinskteknisk utstyr
7. Lokalisering og flytting
8. To engasjement i programkontoret
9. Samordning med private lokalsykehus
10. Anmeldelse av kjemikalieutslipp
11. Avgjørelse i Oslo tingrett om turnuser

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 156/2008 Eventuelt

Møte ble lukket under saken jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13.

Administrerende direktør orienterte om en mulig mediasak.
Styreleder orienterte om ansettelsesbetingelsene til administrerende direktør.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Steinar Marthinsen
Styreleder

Göran Stiernstedt
Nestleder

Marianne Borgen

Barbro Hætta-Jacobsen
ikke tilstede

Arild Underdal

Liv Helene Arum

Svein Erik Urstrømmen

Ellen Christine Christiansen

Anders Utne

Vibeke B. Kristiansen

Odd Vangen

Bjørn Wølstad-Knudsen

Christina Schøndorf

Rita von der Fehr