

# Oslo universitetssykehus HF

## UTKAST

### Protokoll

---

Møtenavn:	<b>Styremøte</b>
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	17. desember 2012
Dato møte:	17. desember 2012 kl. 8.00-1510 på Radiumhospitalet i Oslo.
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

---

Tilstede: Stener Kvinnsland, Anne Carine Tanum, Merete Norheim Morken, Ane Willumsen, Tor Ingebrigtsen, Ole Petter Ottersen, Tone Skogen, Anders Utne, Svein Erik Urstrømmen, Rita von der Fehr, Bjørn Wølstad-Knudsen, Aasmund Magnus Bredeli, Nina Bachke

Forfall: Raymond Robertsen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Morten Reymert, Tove Strand, Rolv Økland, Cathrine Lofthus, Einar Hysing, Eva Bjørstad, Christina Rolfheim Bye, m.fl.

Tilstede ellers: observatører fra Brukerutvalget Nina Adolfsen og Heine Århus, media, publikum

### **Sak 80/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### **Sak 81/2012 Godkjenning av protokoll**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 25. oktober 2012.

## **Sak 82/2012 Rapport per oktober 2012**

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar rapporteringen per november til orientering
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre delprosjekt som omfatter etablering av mammografiscreening på Aker innenfor en ramme på 15 millioner kroner finansiert av ramme til omstillingsinvesteringer.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe nytt trykkammer innenfor en ramme på 16 millioner kroner, under forutsetning av godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe nytt angiografilaboratorium innenfor en ramme på 11,1 millioner kroner, under forutsetning av godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre prosjekt for utvidelse av kapasitet ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser innenfor en foreløpig ramme på 20 millioner kroner finansiert av driftsmidler i 2012/2013.

Styremedlemmene Aasmund Magnus Bredeli, Bjørn Wølsted Knudsen, Rita von der Fehr, Merete Norheim Morken og Svein Erik Urstrømmen ønsket følgende ført til protokollen under sak 82/2012:

”Ansattrepresentantene registrerer i saksfremlegget at OUS har et svært høyt forbruk av overtid/innleie i 2012. Det kan virke som om dette dekker et permanent bemanningsbehov, noe som både er lovstridig og uheldig for kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi. Ansattrepresentantene ber administrerende direktør sikre at OUS har en fast bemanning som står i forhold til reelt aktivitetsnivå.”

## **Sak 83/2012 Årlig melding**

Enstemmig vedtak:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sende rapporteringsdelen av årlig melding til Helse Sør-Øst RHF den 21. januar 2012 med påfølgende fremleggelse for styret den 14. februar 2013.

## **Sak 84/2012 Strategi for Oslo universitetssykehus HF**

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar Strategi for Oslo universitetssykehus HF 2013-2018.

## Sak 85/2012 Bygg – Mandat idéfase for somatikk og psykisk helse

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar oppstart av samlet idéfase for somatikk, psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert.

## Sak 86/2012 Budsjett 2013

Enstemmig vedtak:

1. Styret legger til grunn et årsresultat på minus 200 millioner kroner eller bedre som økonomisk styringsmål for 2013.
2. Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2013 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 86/2012. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger i foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF og gitte fullmakter.
3. Styret ber administrerende direktør utarbeide en flerårig plan og intensivere vedlikeholds- og utbedringsprosjekter på bakgrunn av blant annet de pålegg som er fremkommet fra tilsyn. Administrerende direktør bes om å gjennomføre en dialog med Helse Sør-Øst RHF med sikte på å utvide investeringsrammen for 2013, dersom gjennomføringstakten tillater det. Styret ber om å bli orientert om status for vedlikeholds- og utbedringsprosjektene.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å ta opp lån fra Helse Sør-Øst RHF til å finansiere investeringer til omstilling i samsvar med tabell 3.
5. Administrerende direktør gis disponeringsfullmakt til å beslutte investeringer for bygg oppad til 50 millioner kroner.
6. Administrerende direktør gis sammen med styreleder fullmakt til å reinvestere pensjonsmidler i Statens pensjonskasse.
7. Styret forutsetter at de tolv prinsipper for medvirkning legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2013 og at det tilstrebes at bemanningstilpassninger skjer uten bruk av oppsigelser.

Styremedlemmene Aasmund Magnus Bredeli, Bjørn Wølsta Knudsen, Rita von der Fehr, Merete Norheim Morken og Svein Erik Urstrømmen ønsket følgende ført til protokollen under sak 86/2012:

”Selv om de økonomiske rammevilkårene er styrket i budsjettet 2013, vil de ansattes representanter påpeke at det fremdeles er store utfordringer knyttet til

gjennomføring av driftsbudsjettet samt at vi mener at det er et misforhold mellom de oppgaver sykehuset er satt til å utføre sett i forhold til de økonomiske rammer.

Til tross for reduserte krav til innsparing og effektivitet fremkommer det i vedleggene til saken at det er usikkert om målene vil kunne nås. De foreslåtte innsparingstiltakene er særlig knyttet til samlokalisering. De ansattes representanter ser imidlertid areal og andre kapasitetsbegrensninger vil kunne vanskeliggjøre gjennomføringen av de fremlagte planene.

De ansattes representanter er kjent med at de foreslåtte innsparingsforslagene ikke har vært underlagt tilstrekkelig risikovurdering innad i klinikkene eller på tvers i sykehuset, noe som betyr at vi mangler oversikt over konsekvensene. Budsjettet har heller ikke vært til behandling i sykehusets arbeidsmiljøutvalg.

Ansatterepresentantene forutsetter at tiltakene risikovurderes og AMU-behandles, og at kun tiltak som har akseptable konsekvenser for ansatte og pasienter iverksettes.

Ansatterepresentantene registrerer at OUS har et svært høyt forbruk av overtid/innleie i 2012. Det kan virke som om dette dekker et permanent bemanningsbehov, noe som både er lovstridig og uheldig for kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi. Ansatterepresentantene ber administrerende direktør sikre at OUS i 2013 har en fast bemanning som står i forhold til reelt aktivitetsnivå.

De ansattes representanter er bekymret for stadig økende kortsiktig gjeld, og fremtidig rentebelastning, som en følge av at budsjettet nå teknisk sett tilnærmet er saldert blant annet ved hjelp av et underskudd for 2013 med 200 mill kr. Denne situasjonen vil kunne bidra til å svekke sykehusets muligheter til å lånefinansiere fremtidige nybygg og andre nødvendige investeringer.

Tidligere planer om ferdigstilte nybygg innen 2018 er nå forlatt. For lukking av pålegg fra tilsynsmyndigheter betyr dette at vi må utbedre eksisterende bygningsmasse tilsvarende kostnader på 1,9 mrd kr i perioden 2013-2014. Investeringsbudsjettet i fremlagte budsjettsak synliggjør ikke hvordan dette skal finansieres. Det må legges frem en realistisk plan for hvordan pålegg fra tilsynsmyndigheter skal lukkes både på kort og lengre sikt.”

## **Sak 87/2012 Temasak – psykisk helse og avhengighet**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

## **Sak 88/2012 Områdeplan IKT 2013-2016**

Enstemmig vedtak:

1. Styret konstaterer at Oslo universitetssykehus HF fortsatt har store utfordringer knyttet til mangler i eksisterende IKT-struktur.
2. Styret understreker viktigheten av at Oslo universitetssykehus HF fortsetter arbeidet med å etablere og videreutvikle IKT-løsninger som sikrer gjennomgående

systemer, oppfyller myndighetskrav og som bidrar til forsvarlig og effektiv drift ved foretaket.

3. Styret vedtar foretakets områdeplan for IKT 2013-2016 og ber administrerende direktør oversende denne til Helse Sør-Øst RHF.

### **Sak 89/2012 Regional PAS/EPJ i Oslo universitetssykehus**

Enstemmig vedtak:

Styret tar redegjørelse om status forprosjekt regional elektronisk pasientjournal ved Oslo universitetssykehus HF til orientering og gir sin tilslutning til plan for rekruttering fra foretaket inn i hovedprosjektet.

### **Sak 90/2012 Leieavtale i bygg til Søndre Nordstrand DPS**

Enstemmig vedtak:

1. Styret slutter seg til leieavtalen for Søndre Oslo DPS og BUP Oslo syd.
2. Styret ber administrerende direktør om å oversende leieavtalen for nytt felles bygg for søndre Oslo DPS og BUP Oslo syd, for godkjenning i Helse Sør Øst RHF.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å underskrive leieavtalen på vegne av Oslo universitetssykehus HF når avtalen er godkjent i Helse Sør-Øst RHF.

### **Sak 91/2012 Mål og strategier for brukermedvirkning i Oslo universitetssykehus**

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar framlagte forslag til strategi for brukermedvirkning.

### **Sak 92/2012 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet**

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om Oslo universitetssykehus HF's forløpige synspunkter på Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven til orientering.
2. Styret ber om at merknader som er kommet frem i møte innarbeides, og gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre arbeidet med høringsuttalelsen administrativt.

## **Sak 93/2012 Ekstra styremøte i april**

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar å avholde møte den 10. april 2013 klokken 13 for å behandle årsoppgjør 2012.

## **Sak 94/2012 Ansattevalgte styremedlemmer – oppnevning av valgstyre**

Enstemmig vedtak:

Styret oppnevner følgende valgstyre til valget av styremedlemmer av og blant de ansatte:

1. Brynhild Asperud, leder (vara Leif H. Eriksen)
2. Merete Skaug, sekretær (vara Tone Hagedal Wright)
3. Tove Røsten (vara Truls Gammes)
4. Gry Bergskaug (vara Bård Erik Ruud)
5. Egil Hverven (vara Gunn Hvid)
6. Kjersti Baksaas Aasen (vara Christian Grimsgård)

## **Sak 95/2012 Administrerende direktørs orienteringer**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Stener Kvinnsland  
Styreleder

Anne Carine Tanum  
Nestleder

Tone Skogen

Raymond Robertsen  
Ikke tilstede

Ole Petter Ottersen

Tor Ingebrigtsen

Svein Erik Urstrømmen

Ane Willumsen

Anders T. Utne

Merete Norheim Morken

Aasmund Magnus Bredeli

Bjørn Wølsted-Knudsen

Rita von der Fehr

Nina Bachke