

Helse Sør-Øst RHF  
Postboks 404  
2303 Hamar

HELSE SØR-ØST RHF		
10 JAN 2014		
SAK: 14/0004/	DOX	1
A-KODE 039	SAKSBEH. BYGG	KASS.

Oslo universitetssykehus HF  
Oslo sykehusservice  
Postboks 4956 Nydalen  
0424 Oslo

Vår ref.:

Deres ref.:

Saksbeh.:

Dato:

TEMO

8.1.2014

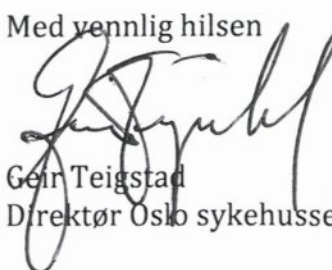
### Salg av Bogerudveien 13-15

I forbindelse med samlokalisering av Søndre Oslo DPS og BUP Oslo syd i et nytt bygg på Mortensrud, er det lagt til grunn at Bogerudveien 13-15, som benyttes av BUP Oslo Syd, legges ut for salg.

Styret i Oslo universitetssykehus har anbefalt salg av eiendommen ved behandling av sak 73/2013. Eiendommen har en antatt verdi på om lag tjue millioner kroner. Salg av fast eiendom verdsatt til 10 millioner kroner eller mer skal vedtas av foretaksmøtet etter forslag fra styret jf. Helse Sør-Øst RHF's vedtekter og helseforetaksloven § 31.

Styrets forslag om salg av Bogerudveien 13-15 oversendes her til Helse Sør-Øst for behandling i de rette organer. Oslo universitetssykehus sin styresak 73/2013 og styrets vedtak er vedlagt til orientering.

Med vennlig hilsen



Geir Teigstad  
Direktør Oslo sykehusservice



# Oslo universitetssykehus HF

## Styresak

Dato møte: 19. desember 2013

Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice

Vedlegg:

---

### SAK 73/2013 SALG AV EIENDOMMEN BOGERUDVEIEN 13-15

#### Forslag til vedtak:

1. Styret anbefaler salg av eiendommen Bogerudveien 13-15, gnr 163 bnr 83/87 i Oslo kommune.
2. Styret ber administrerende direktør formidle salgsanbefalingen til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøtet.

Oslo, den 11. desember 2013

Bjørn Erikstein

**Bakgrunn**

I 2008 startet et arbeid for å skaffe et felles bygg for hele Søndre Oslo DPS. Styret ble i sak 165/2010 forelagt en løsning hvor all virksomheten i det Distriktspsykiatriske senteret ble samlet i et nybygg som OBOS planla å bygge på Mortensrud. I Arealutviklingsplan 2025, vedtatt i styresak 18/2012, legges det opp til å samlokalisere psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern for barn og ungdom (Søndre Oslo DPS og BUP Oslo Syd). Etter vedtak av styret i sak 90/2012 og godkjenning i Helse Sør-Øst RHF har Oslo universitetssykehus inngått leieavtale med OBOS i nytt bygg på Mortensrud, for både Søndre Oslo DPS og BUP Oslo syd. Innflytting i nytt bygg er planlagt våren 2015.

I forbindelse med samlokaliseringen på Mortensrud er det lagt til grunn at eiendommen Bogerudveien 13-15, som benyttes av BUP Oslo Syd, legges ut for salg. Eiendommen er på 3,6 mål med et institusjonsbygg på 1513 kvadratmeter. Eiendommen ligger i et område som gjør den attraktiv til utvikling av boliger. Med utgangspunkt i en utnyttelse til boliger hadde eiendommen i 2012 en verdivurdering på om lag tjue millioner kroner.

**Administrerende direktørs vurdering og anbefaling**

Et salg bør forberedes i god tid før planlagt flytting av virksomheten for å få på plass nødvendig godkjenning i Helse Sør-Øst RHF og vedtak i foretaksmøtet. Etter dette vil eiendommen kunne legges ut for salg, en prosess som kan ta tid. Avhendingen av eiendommen vil bli gjennomført slik at BUP Oslo Syd har sitt virke i lokalene i Bogerudveien frem til flytting våren 2015. Samtidig må vi sikre tilstrekkelig tid til en avhending som gir god pris og å unngå at vi blir sittende på den forlatte eiendommen og kostnadene ved det, etter at virksomheten er flyttet til Mortensrud.

Salget samstemmer med Oslo universitetssykehus HF sin strategi for å bedre likviditetssituasjonen ved foretaket og er i overensstemmelse med den regionale strategien om arealeffektivisering ved å avhende eiendommer som ikke er nødvendige for foretakets virksomhet og strategiske planer.

Oslo universitetssykehus vil gjennomføre salget etter prinsippene vedtatt av foretaksmøtet den 3. februar 2011, i forbindelse med oppdrag 2011. Vi vil søke å oppnå høyest mulig pris i markedet og frigjorte midler vil bli benyttet til nedbetaling av gjeld eller til investeringer. Berørte kommuner vil bli informert før salg avsluttes.

Salg av fast eiendom verdsatt til 10 millioner kroner eller mer skal vedtas av foretaksmøtet etter forslag fra styret jf. vedtektene § 10. I henhold til vedtektene ber administrerende direktør om at styret slutter seg til avhending av eiendommen og godkjenner at saken fremmes til Helse Sør-Øst RHF for fremleggelse i foretaksmøtet, slik at salgsprosessen kan iverksettes.

# Oslo universitetssykehus HF

## UTKAST

### Protokoll

---

Møtenavn:	<b>Styremøte</b>
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	19. desember 2013
Dato møte:	19. desember 2013 kl 8.45-14.20 på Radiumhospitalet i Oslo.
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

---

Tilstede: Stener Kvinnsland, Anne Carine Tanum, Anders Utne, Svein Erik Urstrømmen, Bjørn Wølstaad-Knudsen, Aasmund Magnus Bredeli, Nina Bachke, Rita von der Fehr, Ole Petter Ottersen, Johan Arnt Vatnan, Merete Norheim Morken, Raymond Robertsen, Tone Skogen

Forfall: Ane Willumsen

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

Tilstede ellers: observatører fra Brukerutvalget Tove Nakken, Heine Århus, konsernrevisjonsdirektør Tove Kolbeinsen og publikum

### **Sak 68/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### **Sak 69/2013 Godkjenning av protokoll**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 31. oktober 2013.

## Sak 70/2013 Rapportering per september 2013

Enstemmig vedtak:

Styret tar rapporteringen for november 2013 til orientering.

## Sak 71/2013 Budsjett 2014

Enstemmig vedtak:

1. Styret legger til grunn et årsresultat på null kroner eller bedre som økonomisk styringsmål for 2014.
2. Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2013 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 71/2013. 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. 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.
4. Administrerende direktør gis sammen med styreleder fullmakt til å reinvestere pensjonsmidler i Statens pensjonskasse.
5. Styret forutsetter at det videre arbeid med tiltak innenfor innsatsområdene nevnt i budsjettsaken, er gjenstand for en bred prosess med god involvering av fagmiljø og tillitsvalgte og at bare tiltak som ikke reduserer kvalitet og pasientsikkerhet iverksettes.
6. Styret forutsetter at de tolv prinsipper for medvirkning legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2014.

Styremedlemmene Aasmund Magnus Bredeli, Bjørn Wølstaad Knudsen, Rita von der Fehr, Merete Norheim Morken og Svein Erik Urstrømmen ønsket følgende ført til protokollen under sak 71/2013:

”Budsjett 2014 gir noe bedre rammeforutsetninger, men det er viktig å påpeke at budsjettsituasjonen fremdeles er krevende og at sykehuset fortsatt er underfinansiert.

Ansattes representanter vil påpeke viktigheten av en bemanning og kompetanse som er tilpasset aktivitetsnivået i sykehuset. Gjennom HMS avvik og medarbeiderundersøkelsen ser vi at det meldes om et høyt arbeidspress i 2013, og det er viktig at den planlagte aktivitetsøkning i 2014 gjennomføres uten å øke belastningen på de ansatte.

Aktivitetsvekst fremstår som utfordrende fordi sykehuset fremdeles ikke har vesentlige effekter av investering i IKT og bygg.

Implementering av DIPS høsten 2014 med stor opplæringsaktivitet vil gi sykehuset ytterligere utfordringer knyttet til dette.

Det forutsettes videre at kvalitet og pasientsikkerhet ikke reduseres som en følge av tiltak for å nå budsjett i 2014.

Ansatterepresentanter vil også fremheve sykehusets ansvar for å legge til rette for faglig oppdatering og utvikling. I styresaken kommer det frem at dette ikke vil bli godt nok ivaretatt i 2014, og ansattes representanter forutsetter at administrerende direktør følger dette opp i tråd med overordnede føringer.

Det vises for øvrig til organisasjonenes drøftingsprotokoller på foretaks- og klinikknivå.”

### **Sak 72/2013 Overdragelse av Medisinsk bibliotek til UiO**

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, fratrådte under behandling av saken.

Enstemmig vedtak:

1. Styret anbefaler at Oslo universitetssykehus medisinske bibliotekjeneste virksomhetsoverdras til Universitetet i Oslo i henhold til vedlagte avtaleutkast.
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for avklaring av overføring på statsbudsjettet og vedtak i foretaksmøte.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å undertegne avtalen om virksomhetsoverdragelse etter vedtak i foretaksmøte.

### **Sak 73/2013 Salg av Bogerudveien 13-15**

Enstemmig vedtak:

1. Styret anbefaler salg av eiendommen Bogerudveien 13-15, gnr 163 bnr 83/87 i Oslo kommune.
2. Styret ber administrerende direktør formidle salgsanbefalingen til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøtet.

### **Sak 74/2013 Konsernrevisjon av rutiner for henvisninger mellom Ringerike sykehus og Oslo universitetssykehus**

Enstemmig vedtak:

Styret tar revisjonsrapport 7/2013 og tiltaksplan for oppfølging av anbefalingene til etterretning.

### **Sak 75/2013 Tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap**

Enstemmig vedtak:

Styret tar tilsynsrapport og beskrevne tiltak for oppfølging av avvik til etterretning.

### **Sak 76/2013 Tilsyn fra Helsetilsynet om håndtering av humane celler og vev**

Enstemmig vedtak:

Styret tar tilsynsrapport og beskrevne tiltak for oppfølging av avvik til etterretning. |

### **Sak 77/2013 Riksrevisjonens rapport Dok 3:2 (2013-2014)**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til foreløpig orientering.

### **Sak 78/2013 Medarbeiderundersøkelsen**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### **Sak 79/2013 Administrerende direktørs orienteringer**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Stener Kvinnsland  
Styreleder

Anne Carine Tanum  
Nestleder

Tone Skogen

Raymond Robertsen

Ole Petter Ottersen

Johan Arnt Vatnan

Svein Erik Urstrømmen

Ane Willumsen  
ikke tilstede

Anders T. Utne

Rita von der Fehr

Aasmund Magnus Bredeli

Bjørn Wølsted-Knudsen

Merete Norheim Morken

Nina Bachke