

Oslo universitetssykehus HF

UTKAST

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
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 Wølstad-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 Wølsted 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