

Oslo universitetssykehus HF

Styresak

Dato møte:	25. september 2015
Saksbehandler:	Direktør Oslo sykehusservice
Vedlegg:	Leieavtale mellom OUS og Innovasjonssenteret for Forskningsveien 2A, bygg A og B

SAK 56/2015 FORLENGET LEIE AV FORSKNINGSVEIEN 2A

Forslag til vedtak

- Styret slutter seg til at leieavtalen for Forskningsveien 2A forlenges med 5 år fra 31. desember 2016 ved utøvelse av opsjon i leieavtalen, og ber administrerende direktør om å fremme saken for Helse Sør-Øst RHF.*
- Administrerende direktør gis fullmakt til å forlenge leieavtalen for Forskningsveien 2A med 5 år fra 31. desember 2016, forutsatt godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.*

Oslo, den 18. september 2015

Bjørn Erikstein

Bakgrunn

Oslo universitetssykehus HF leier i dag hele Forskningsveien 2, et kontorbygg lokalisert på nedsiden av Ringveien i kort gangavstand fra Rikshospitalet. Forskningsveien 2 består av 4 sammenhengende bygninger (A, B, C, og D). Leieforholdet for bygg C/D ble inngått før fusjonsprosessen og løper i hovedsak ut 2021.

Med et ønske om å samordne administrative enheter som er avhengige av fellessystemer vedtok styret i sak 90/2010 å utvide leiearealet i Forskningsveien. I 2011 ble det inngått en 5-års leieavtale for den andre halvdel av bygget, bygg A/B med adresse Forskningsveien 2A. Denne avtalen løper til 31. desember 2016 med opsjon på 5 år, hvor opsjonsfrist er 31. desember 2015.

Forskningsveien 2A utgjør omlag 13000 m2 og består av moderne effektive cellekontorer og kontorlandskap, møterom og prosjektlokaler, datakursrom, resepsjon samt kantine for hele bygget. Bygget huser i dag blant annet enheter som Regnskap, Innkjøp, Dokumentsenter, IKT, Personalfordeling, Biobank, ledelsen og stab i Oslo sykehusservice, ledelse Virksomhetsområde Eiendom, Fagavdeling Renhold, og prosjekter som GAT, DIPS og Metavision, Miljøprosjektet, og prosjekt fremtidens OUS - Idefase.

Samlokalisering i Forskningsveien 2 A har gitt gevinster, både ved stabil kvalitet og økt effektivitet, slik styret la til grunn ved sitt vedtak i 2010. Grunnlaget for å utløse opsjonen om å forlenge leiekontrakten er slik det samme som når kontrakten ble inngått. Ved å forlenge leieavtalen for Forskningsveien 2 A med 5 år fra 31. desember 2016 vil leiekontrakten for Forskningsveien 2 A løpe ut på samme tid som leieforholdet i Forskningsveien bygg C/D.

Årlig leie (2015) samt felleskostnader utgjør 27,2 millioner kroner per år. Samlet forpliktelse i opsjonens 5-års periode er på samlet 136 millioner kroner. I henhold til Retningslinjer for leie av lokaler i Helse Sør-Øst skal leiekontrakter som overskrider 50 millioner kroner godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.

Administrerende direktørs vurdering og anbefaling

Det er viktig for driften av Oslo universitetssykehus HF at de gevinster som er oppnådd, ved samordningen i Forskningsveien 2 A videreføres. På denne bakgrunn foreslås det at styret slutter seg til at administrerende direktør gis fullmakt til å forlenge leieavtalen for Forskningsveien 2A med 5 år fra 31. desember 2016 ved utøvelse av opsjon i eksisterende leieavtale, forutsatt at dette er godkjent i Helse Sør Øst RHF.

Oslo universitetssykehus HF

UTKAST

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	25. september 2015
Dato møte:	25. september 2015 kl 8.00 – 1350 på Radiumhospitalet, Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Stener Kvinnsland, Anne Carine Tanum, Bjørg Månun Andersson, Berit Kjøll, Aasmund Magnus Bredeli, Else Lise Skjæret-Larsen; Ole Petter Ottersen, Bård Eirik Ruud

Forfall: Svein Erik Urstrømmen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Morten Reymert, Terje Rootwelt, Tove Strand, Erlend Smeland, Rolv Økland, Annelene Foss Svingen m.fl.

Tilstede ellers: observatør fra Brukerutvalget og publikum

Sak 50/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styreleder viste til at det er mottatt et brev ettermiddagen 24.9.2015 fra Øyvind Eriksen og Arthur Buchardt, hvor det er forslag til utsettelse eller endring av behandlingsrekkefølge på sak 55/2015. Styret vil få brevet før behandling av saken slik at det kan ta stilling forslagene til saksbehandling.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 51/2015 Godkjenning av protokoll

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 25. juni 2015.

Sak 52/2015 Rapport per august 2015

Enstemmig vedtak:

Styret tar rapporteringen til orientering.

Sak 53/2015 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2015

Enstemmig vedtak:

Styret tar tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2015 for Oslo universitetssykehus HF til etterretning.

Sak 54/2015 Budsjett 2016

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 55/2015 Forslag til avtale med stiftelsen Det Norske Radiumhospital

Styret vedtok å gjennomføre dagsorden slik at sak 55/2015 ble behandlet etter sak 58/2015. Sak 55/2015 ble behandlet som sak 61/2015.

Vedtak:

Styret slutter seg til prinsippene i avtaleforslaget med stiftelsen Det Norske Radiumhospital og Helse- og omsorgsdepartementet.

Styremedlem Aasmund Magnus Bredeli ønsket følgende ført til protokollen:

Styremedlem Aasmund M. Bredeli stemmer imot vedtaksforslaget. Alternativt vedtaksforslag var å utsette saken til mottatt gaveskisse til klinikkbygg på Radiumhospitalet er behandlet ihht. vedtak i sak 58/2015. Styrerepresentanten etterspør en juridisk betenkning om hvorvidt prosess og forslag til avtale er ihht. Stiftelseslovgivningen. Dette ønsket ble ikke etterkommet.

Sak 56/2015 Forlenget leie av Forskningsveien 2A

Saken ble behandlet som sak 55/2015.

Enstemmig vedtak:

1. Styret slutter seg til at leieavtalen for Forskningsveien 2A forlenges med 5 år fra 31. desember 2016 ved utøvelse av opsjon i leieavtalen, og ber administrerende direktør om å fremme saken for Helse Sør-Øst RHF.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å forlenge leieavtalen for Forskningsveien 2A med 5 år fra 31. desember 2016, forutsatt godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.

Sak 57/2015 Eierskap i selskaper

Saken ble behandlet som sak 56/2015.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 58/2015 Status for mottak av gave: Skisse til klinikkbygg på Radiumhospitalet

Saken ble behandlet som sak 60/2015. Øyvind Eriksen og Arthur Buchardt var invitert til å holde en presentasjon.

Enstemmig vedtak:

1. Styret anerkjenner gaven i form av skisse til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og vil rette takk til giverne.
2. Styret ber om at det med utgangspunkt i skisseforslaget etableres en egen idefase for et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet som sammenholdes med planene for vedlikehold av bygningsmassen og med arbeidet med idefase for hele foretaket.

Sak 59/2015 Antibiotikaresistente bakterier i Oslo universitetssykehus

Saken ble behandlet som sak 62/2015.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 60/2015 Oppfølging av styresaker

Saken ble behandlet som sak 57/2015.

Enstemmig vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til og med juni 2015 til orientering.

Sak 61/2015 Plan for styrets arbeid

Saken ble behandlet som sak 58/2015.

Enstemmig vedtak:

Styret tar til saken til orientering.

Sak 62/2015 Administrerende direktørs orienteringer

Saken ble behandlet som sak 59/2015.

Enstemmig vedtak:

Styret tar til saken til orientering.

Stener Kvinnsland
Styreleder

Anne Carine Tanum
Nestleder

Berit Kjöll

Björg Månum Andersson

Ole Petter Ottersen

Aasmund Magnus Bredeli

Svein Erik Urstrømmen
(forelagt)

Else Lise Skjæret-Larsen