HELSE SØR-ØST

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Onsdag 1. juni 2011 klokken 09:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31
4. Stadfestelse av resultatkrav 2011 for Oslo universitetssykehus HF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Frode Alhaug.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Göran Stiernstedt
Nestleder Odd Christopher Hansen
Styremedlemmene Rita von der fehr, Merete Morken, Bjørn Wølstad Knudsen og Aasmund Bredeli

I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Siri Hatlen
Morten Reymert og Jørgen Jansen

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign: GS BM

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Frode Alhaug ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Göran Stiernstedt og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Frode Alhaug overlot møteledelsen til styreleder Göran Stiernstedt.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Det ble vist til vedtak i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 13. mai 2011, der sak om salg av fast eiendom på bakgrunn av brev fra Helse Sør-Øst RHF av 17. desember 2010 og RHFstyrets vedtak i sak 092-2010 ble behandlet.

Saken gjelder salg av Storgata 36 C som eies av Oslo universitetssykehus HF.

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF viste til sak 7 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 8. juni 2009 hvor foretaksmøtet gjorde følgende vedtak:

"Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene og helseforetakene om å gjøre en særskilt vurdering i saker om salg av eiendom. Der det er aktuelt skal det, i nær dialog med aktuelle kommuner, gjøres vurderinger av om eiendommen kan være egnet for bruk i forhold til de forslag som vil komme i samhandlingsreformen."

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF viste videre til sak 6.1 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 hvor følgende ble presisert:

"Foretaksmøtet la til grunn at berørte kommuner og fylkeskommuner informeres om alle planlagte salg av eiendom, uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig."

Det ble også vist til oppdrag og bestilling 2011 til Oslo universitetssykehus HF, der det er tatt inn krav om at berørte kommuner og fylkeskommuner skal informeres om alle aktuelle salg av

eiendom, uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak og at dette må skje på et tidlig nok tidspunkt til å muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommen.

I oppdrag og bestilling 2011 til Oslo universitetssykehus HF er det også tatt inn krav om at eiendom som omfattes av landsverneplanen skal sikres formelt vern gjennom forskrift for verneklasse 1 og lokal reguleringsplan for verneklasse 2 før eiendommen går ut av spesialisthelsetjenestens eie. Det presiseres nå at endring skal rapporteres til felles database.

Oslo kommune har i brev til Helse- og omsorgsdepartementet 8. september 2010 bedt om å få tilbakeført eiendommen vederlagsfritt. Helse- og omsorgsdepartementet viser i svarbrevet til Oslo kommune av 22. desember 2010 at man på bakgrunn av Innst. O. nr. 51 (2002-2003) og Innst. O. nr. 4 (2003-2004) ikke ser grunnlag for vurdering av en eventuell tilbakeføring av den aktuelle eiendommen. Foretaksmøtet ga for øvrig sin tilslutning til Helse Sør-Øst RHFs vurdering om direkte salg til Oslo kommune.

Eiendommen inneholder et bygg som i Landsverneplanen for helsesektoren er foreslått omfattet av eksteriørvern i verneklasse 1 – fredning og foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF viste i den forbindelse til tidligere føringer om dette.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 092-2010 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF og behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 13. mai 2011, salg av Storgata 36 C, gnr. 208/bnr. 934 i Oslo kommune.*

2. *Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i tråd med føringer i styresak 076-2010 i Helse Sør-Øst RHF.*

3. *Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Oslo universitetssykehus HF vil en se bort fra engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*

4. *Foretaksmøtet legger til grunn at salgene vil inngå i Helse Sør-Øst RHFs samlede vurderinger av Oslo universitetssykehus HFs fremtidige behov for langsiktige lån.*

5. *Foretaksmøtet viser til oppdrag og bestilling 2011 til Oslo universitetssykehus HF og minner om at berørte kommuner og fylkeskommuner skal informeres om alle aktuelle salg av eiendom, uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak. Dette må skje på et tidlig nok tidspunkt til å muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommen.*

6. *Foretaksmøtet viser til oppdrag og bestilling 2011 til Oslo universitetssykehus HF og minner om at eiendom som omfattes av landsverneplanen skal det sikres formelt vern gjennom forskrift for verneklasse 1 og lokal reguleringsplan for verneklasse 2 før eiendommen går ut av spesialisthelsetjenestens eie. Endring skal rapporteres til felles database.*

Sak 4: Stadfestelse av resultatkrav 2011 for Oslo universitetssykehus HF

Styreleder i Helse Sør-Øst RHF Frode Alhaug orienterte om saken.

Oslo universitetssykehus HF gjennomfører i 2011 betydelig omstilling, noe som medfører økonomisk risiko. Denne risikoen er knyttet både til resultat og nivå på investeringer.

Foretaksmøtet forutsetter at Oslo universitetssykehus HF løpende styrer både resultat og likviditet på en slik måte at økonomisk risiko reduseres i størst mulig grad. Foretaksmøtet forutsetter også at det legges til rette for oppfølgning av planlagt og faktisk gevinstrealisering i 2011.

Omstillingene ved Oslo universitetssykehus HF er inne i en krevende fase. Det er nødvendig at Oslo universitetssykehus HF raskt tilpasser bemanning og øvrig kostnadsnivå til de gjeldende rammene for virksomheten, samtidig som arbeidet med tilgjengelighet til tjenestene skal sikres.

På grunnlag av resultat og likviditetsmessig status rapportert per 1. tertial, tillates for 2011 et negativt resultat med inntil 400 millioner kroner. Innenfor et årsresultat av denne størrelsesorden vil det bli stilt likviditet til disposisjon for foretaket i form av et rentebærende lån fra Helse Sør-Øst RHF. Foretaksmøtet legger til grunn at styret i Oslo universitetssykehus HF sørger for at det er etablert tiltaksplaner som er tilstrekkelig til å styre virksomheten innen dette resultatkravet på årsbasis. Foretaksmøtet ber styret i Oslo universitetssykehus HF i et nytt foretaksmøte innen utgangen av september 2011 rapportere status for gjennomførte og planlagte tiltak som skal sikre helseforetaket en bærekraftig økonomisk utvikling så raskt som mulig.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Resultatkravet 2011 for Oslo universitetssykehus HF tas til etterretning.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene von der Fehr, Morken, Wølstad Knudsen og Bredeli:
En betydelig reduksjon av rammefinansieringen i år, manglende omstillingsmidler, manglende investeringsmidler og ny finansieringsmodell vanskeliggjør realisering av vedtak 108/2008 på en god og forsvarlig måte. Ansattes representanter mener fusjonsprosessen og intensjonen i vedtak 2008 krever forutsigbar tilførsel av nødvendig investerings- og omstillingsmidler både på kort og lang sikt.

Møtet ble hevet klokken 09:15.

Oslo, 1. juni 2011.

Göran Stiernstedt

Bente Mikkelsen

Sign: GS BM