

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	25. oktober 2018
Dato møte:	25. oktober 2018 kl. 10.00 – 13.30 på Radiumhospitalet i Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder) Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, Tore Eriksen, Berit Kjøll

Forfall: Anne Carine Tanum, Svein Stølen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Morten Reymert, Sølvi Andersen, Kjell Magne Tveit, Susanne Flølo, Børge Einrem, Einar Hysing m.fl.

Tilstede ellers: Tove Nakken og Kim Fangen fra brukerutvalget, publikum

Sak 66/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 67/2018 Rapport per september 2018

Vedtak:

1. Styret tar rapportering for andre tertial og resultater per september 2018 til orientering.

2. Styret tar risikovurdering for 2018 til etterretning.

Sak 68/2018 Budsjett 2019

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 69/2018 Overdragelse av prehospitaltjenester for opptaksområdet til Kongsvinger sykehus

Vedtak:

1. Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av prehospitaltjenester for opptaksområdet til Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Oslo universitetssykehus HF.
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøte.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å undertegne avtalen om virksomhetsoverdragelse etter vedtak i foretaksmøte.

Sak 70/2018 Møte med Brukerutvalget

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 71/2018 Innspill til konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF

Vedtak:

Styret har diskutert mulige tema til revisjonsplan 2019 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst og ber administrerende direktør oversende mulige tema med bakgrunn i de innspill som ble gitt i møte.

Sak 72/2018 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vedtar at det ikke gjennomføres styremøte på reservetiden 29. november 2018.

Sak 73/2018 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 74/2018 Anskaffe løsning for radiologi og multimediearkiv

Vedtak:

Styret ber administrerende direktør om å følge opp mandatet fra Helse Sør-Øst RHF om anskaffelse av løsning for radiologi og multimediearkiv.

Sak 75/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 25. oktober 2018

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 25. oktober 2018.



Gunnar Bovim
styreleder

Anne Carine Tanum
nestleder
(Sett)

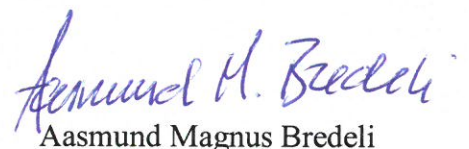


Berit Kjøll



Else Lise Skjæret-Larsen

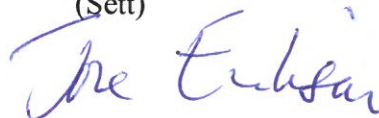
Svein Stølen
(Sett)



Aasmund Magnus Bredeli



Svein Erik Urstrømmen



Tore Eriksen