

# Oslo universitetssykehus HF

## Protokoll

---

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	17. desember 2021
Dato møte:	17. desember 2021 kl 10.00 – 15.35 Videomøte
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

---

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen (deltok ikke under sak 91), Svein Erik Urstrømmen, Morten Thorkildsen, Anne Kari Lande Hasle, Else Lise Skjæret-Larsen, Therese Heggedal (deltok ikke under sak 86 og 87), Anne Marit Wang Førland, Else-Marie Løberg, Nina Tangnæs Grønvold (deltok ikke under sak 98), Svein Stølen.

Forfall:

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Bjørnbeth, Morten Reymert, Hilde Myhren, Sølvi Andersen, Just Bing Ebbesen m.fl.

Tilstede ellers: observatører Erna Hogrenning og Anne Giertsen. Møtet ble strømmet på YouTube.

## Sak 86/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

## **Sak 87/2021 Habilitet**

Tore Eriksen tok opp spørsmålet om sin habilitet i sak 91/2021 Lokalisering av Regional seksjon psykiatri og utviklingshemning.

Vedtak:

Styret tar til følge at Tore Eriksen er inhabil i sak 91/2021 og han fratrer under behandlingen av saken.

## **Sak 88/2021 Rapport per november 2021**

Vedtak:

1. Styret tar rapporten til orientering.
2. Styret tar protokollen fra foretaksmøtet 16. desember 2021 til etterretning. Styret ber administrerende direktør følge opp videre drift av helseforetaket i samsvar med protokollen.
3. Det økte antallet innleggelseser som følge av covid-19 er en utfordring for virksomheten og styret vil berømme ledere og ansatte for den ekstraordinær innsats og for å tilpasse aktiviteten til en krevende situasjon.
4. Styret er opptatt av pasienter som får behandlingen sin utsatt på grunn av covid-19-situasjonen. Styret konstaterer at aktiviteten innen psykisk helsevern er god men at aktiviteten i store deler av somatikken er lavere enn plantallene. Styret ber derfor om at det i neste møte legges fram en sak som viser ventelistesituasjonen for alle innen somatikk med tiltak på områder med sterkt økte ventetider.

## **Sak 89/2021 Budsjett 2022**

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Therese Heggedal og Svein Erik Urstrømmen fremmet følgende alternative forslag til punkt 1 i vedtaket:

*"Styret vedtar budsjett for Oslo Universitetssykehus HF for 2022 med et redusert resultatmål for å minske klinikkvise driftsutfordringer og konsekvenser av effektiviseringstiltak. Resultatmålet settes til 267 millioner kroner. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger foretaksmøte for Oslo Universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo Universitetssykehus HF og gitte fullmakter. "*

Forslaget fikk forslagsstillernes stemmer og ble ikke vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2022 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 89/2021, med et resultatmål for 2022 på 462 millioner kroner. 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.
2. Styret konstaterer at pandemien og gjennomføring av virksomheten de første månedene i 2022, i samsvar med vedtaket fra foretaksmøtet 16. desember 2021, vil føre til avvik i forhold til en periodisering av det vedtatte budsjettet. Styret ber om å bli orientert om gjennomføring av driften og avvik fra måltallene som er satt i budsjettet. Styret ber administrerende direktør holde Helse Sør-Øst RHF orientert om de økonomiske konsekvensene av den endrede driftssituasjonen, og styret ber administrerende direktør bidra til å sikre foretakets inntekter i det videre forløpet av pandemien.
3. Styret er tilfreds med at det er satt av midler for å øke kapasiteten med to intensivplasser i 2022 og viser for øvrig til det nasjonale arbeidet som nå gjøres på området. Styret ber om at arbeidet med opplæring av internt personell videreføres og at foretaket bidrar til økt utdanning av intensivsykepleiere.
4. Styret ser med bekymring på risikovurderingen når det gjelder mangelfull leveransekapasitet innen IKT på en rekke viktige prosjekter for Oslo universitetssykehus. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF for å vurdere tiltak for å bedre leveransekapasiteten overfor Oslo universitetssykehus. Styret ber om å bli holdt orientert i saken.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ta opp langsiktige lån fra Helse Sør-Øst RHF i samsvar med tabell 3.
6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe en strålemaskin (Linac) med 28 millioner kroner finansiert med finansiell leie.
7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utvide investeringsrammen til anskaffelser som er eksternt finansiert.
8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å bestille investeringer for inntil 250 millioner kroner av investeringsrammen for 2023.
9. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer blant annet som følge av konsernavstemming, endringer i tildeling fra Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer og eventuelle feilbudsjetteringer.

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Anne marit Wang Førland, Therese Heggedal og Svein Erik Urstrømmen stemte mot punkt 1 i vedtaket i sak 89/2021 og ønsket følgende ført til protokollen:

"Styrerepresentantene Skjæret, Førland, Heggedal og Urstrømmen fremmet forslag om redusert resultatmål på bakgrunn av de beskrevne klinikkvise utfordringer i driftssituasjonen. I klinikkenes budsjettsskriv mangler det tiltak på anslagsvis 195 millioner. Hensynet til å ivareta pasientsikkerhet, og kvalitet i pasientbehandlingen, samt hensynet til de ansattes arbeidsbelastning, er bakgrunnen for vår tilnærming i denne saken. Dette er særlig aktuelt nå etter en ekstrem belastning i forbindelse med den pågående pandemien."

## **Sak 90/2021 Valg av Brukerutvalget i Oslo universitetssykehus HF**

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til Brukerutvalget i Oslo universitetssykehus HF for perioden fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023:

Erna Hogrenning	Kreftforeningen
Anne Giertsen	Foreningen for hjertesyke barn
Solveig Rostøl Bakken	Pensjonistforbundet
Pål Kjeldsen	Kreftforeningen
Per Miljeteig	HivNorge
Øyvind Skotland	Hørselshemmedes Landsforbund
Rune Berglien	Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte
Kari Grønås	Kreftforeningen
Geir Bornkessel	Momentum
Sandra Scott Nicolaysen	Norsk Revmatikerforbund
Pål Christian Roland	Parkinsonforbundet
NN	Brukerrådet i Klinikk psykisk helse og avhengighet

2. Styret velger Erna Hogrenning til leder og Anne Giertsen til nestleder av brukerutvalget.
3. Styret ber om at retningslinjer og mandat for Brukerutvalget i Oslo universitetssykehus HF legges fram for styret før neste oppnevning av utvalget.

## **Sak 91/2021 Lokalisering av Regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme**

Tore Eriksen fratradte under behandling av saken jf. vedtak i styresak 87/2021.

Vedtak:

1. Styret anbefaler en samlokalisering av Regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme med Seksjon lokal sikkerhet og Regional sikkerhetsseksjon på Ila.
2. Styret forutsetter at det som del av forprosjektet vil bli arbeidet konstruktivt med å få etablerte gode turområder for pasientgruppene som skal behandles i det nye bygget på Ila.

## **Sak 92/2021 Konsernrevisjonens rapport «Risikostyring og kvalitet Oslo universitetssykehus HF»**

Vedtak:

1. Styret tar konsernrevisjonens rapport 3/2021; «Risikostyring og kvalitet Oslo universitetssykehus HF» til etterretning.
2. Styret ber om at oppfølging av handlingsplanen blir lagt inn i den tertialvise rapporteringen.

## **Sak 93/2021 Internrevisjonsplan 2022 ved Oslo universitetssykehus HF**

Vedtak:

Styret tar plan for interne revisjoner 2022 ved Oslo universitetssykehus HF til etterretning.

## **Sak 94/2021 Presentasjon av Kreftklinikken**

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Oslo universitetssykehus er et av Norges ledende senter innen behandling og forskning på kreftsykdom og styret er tilfreds med at det prioriteres å sikre at helseforetakets regionale og nasjonale behandlingstilbud er tilgjengelige. Styret støtter også at andre forskningsmiljø inviteres inn i kreftklinikkenes forskningsprosjekter. Dette bidrar til å spre kunnskap og kompetanse i hele landet.
3. Styret viser til at Oslo universitetssykehus nå investerer store verdier på kreftområdet gjennom nye bygninger og utstyr på Radiumhospitalet og at det er viktig at dette blir utnyttet effektivt til beste for pasienter og brukere.
4. Styret ber administrerende direktør følge opp finansieringen av protonvirksomheten overfor Helse Sør-Øst RHF, både finansiering i forkant av oppstart og finansiering av drift etter oppstart.

## **Sak 95/2021 Instruks for styret i Oslo universitetssykehus HF**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

## **Sak 96/2021 Plan for styret i Oslo universitetssykehus**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

## **Sak 97/2021 Administrerende direktørs orienteringer**

Administrerende direktør ga en oppsummering av året 2021.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

## **Sak 98/2021 Godkjenning av protokoll styremøte 19. desember 2021**

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 17. desember 2021.

Gunnar Bovim  
styreleder

Anne Kari Lande Hasle  
nestleder

Nina Tangnæs Grønvold

Tore Eriksen

Svein Stølen

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland