

Oslo universitetssykehus HF

| | |
|---------------|---|
| Møtenavn: | Styremøte |
| Til: | Styrets medlemmer |
| Dato dok.: | 9. april 2024 |
| Dato møte: | 9. april 2024 kl 17.30-19.30 Oslo, Ullevål sykehus |
| Offentlighet: | |
| Referent: | Jørgen Jansen |

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Hanne Harbo, Therese Heggedal, Else-Marie Løberg, Sigrun Vågeng, Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Svein Lyngroth, Svein Erik Urstrømmen

Forfall: Morten Thorkildsen

Til stede fra administrasjon:

Tilstede ellers: Observatør fra brukerutvalget Erna Hogrenning og Per Miljeteig

Sak 28/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Anne Marit Wang Førland, Therese Heggedal, Svein Urstrømmen og Else-Lise Skjæret Larsen ba om at behandlingen av sak 30/2024 ble utsatt med begrunnelse om at det foreløpig bare foreligger en delrapport.

Styret stemte over om saken skulle utsettes. Anne Marit Wang Førland, Therese Heggedal, Svein Urstrømmen og Else-Lise Skjæret Larsen stemte for at saken ble utsatt. De øvrige seks medlemmene stemte for at saken ble behandlet i møte.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 29/2024 Habilitet

Det foreligger en juridisk vurdering av habiliteten som blir lagt ved protokollen.

Vedtak:

Styret tar til orientering at det ikke ble meldt inhabilitet til sakene i møtet.

Sak 30/2024 Varsel mot administrerende direktør

Møtet ble lukket jf. helseforetaksloven § 26a. Styret, observatører fra brukerutvalget og Jørgen Jansen var tilstede. Markus Moe kom inn i møtet etter at styret hadde gjort vedtak i saken.

Vedtak:

1. Styret viser til at varselet av 12. desember 2023 mot administrerende direktør, er undersøkt av konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst som oversendte sin rapport til styret den 3. april 2024.
2. Styret konstaterer at konsernrevisjonen i rapporten konkluderer med at det ikke foreligger brudd på kravene til medvirkning, medbestemmelse, informasjon og drøfting i interne retningslinjer og rutiner eller lov og avtaleverk. Videre konkluderer konsernrevisjonen med at administrerende direktørs adferd og kommunikasjon ikke utgjør et brudd på kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og at arbeidstaker heller ikke er utsatt for trakassering eller utilbørlig adferd. Det foreligger ikke brudd på interne retningslinjer, etiske retningslinjer, lov eller avtaleverk. Konsernrevisjonen oppsummerer med at de har funnet at det ikke foreligger kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljølovens § 2A-1 og Oslo universitetssykehus sine retningslinjer for varsling.
3. Styret tar konsernrevisjonens funn og konklusjoner til orientering.
4. Videre oppfølging skjer i regi av styreleder.

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Therese Heggedal og Svein Erik Urstrømmen fremmet følgende alternative vedtaksforslag:

1. Styret konstaterer at konsernrevisjonen i delrapport 1 konkluderer konsernrevisjonen med at administrerende direktørs adferd og kommunikasjon ikke utgjør et brudd på kravet til et forsvarlig arbeidsmiljø, og at arbeidstaker heller ikke er utsatt for trakassering eller utilbørlig adferd. Konsernrevisjonen bemerker likevel at det har blitt brukt formuleringer og en kommunikasjonsform som er uheldig og støtende. Konsernrevisjonen oppsummerer likevel at de ikke har funnet kritikkverdige forhold etter AML § 2A-1 eller OUS sine retningslinjer for varsling.

2. Styret viser til OUS sin prosedyre «Ethiske retningslinjer» vedrørende respektfull kommunikasjon og ber administrerende direktør etterleve denne.

Vedtaksforslaget fikk forslagsstillernes 4 stemmer og ble ikke vedtatt.

Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Therese Heggedal og Svein Erik Urstrømmen stemte mot vedtaket i sak 30/2024 og ønsket følgende ført til protokollen:

"Styrerepresentantene Urstrømmen, Skjæret-Larsen, Wang Førland og Heggedal stemmer mot vedtaksforslaget med følgende begrunnelse: Styremedlemmene er av den oppfatning at varselet i sin helhet må være ferdig behandlet av konsernrevisjonen før styret kan ta stilling til saken. Styret har mottatt Delrapport 1, hvor det tydelig fremkommer at det foreligger ytterligere påstander om kritikkverdige forhold som fortsatt er under behandling av konsernrevisjonen. Det vil kunne fremkomme vurderinger som er av betydning for styrets helhetlige vurdering av saken. Saksbehandlingen av varslet mot administrerende direktør må derfor avvente til Delrapport 2 er overlevert styret. Konsernrevisjonen skriver at det er sannsynliggjort at administrerende direktør har brukt formuleringer og en kommunikasjonsform som er uheldig og støtende for stab og utenforstående. Styrerepresentantene mener en slik kommunikasjonsform er uakseptabel spesielt for en administrerende direktør sett i lys av posisjon og rolle. Styrerepresentantene er uenig i konsernrevisjonens vurdering og mener formuleringene bryter med OUS sine etiske retningslinjer som forventer en respektfull adferd og etiske normer som det er en bred tilslutning om i samfunnet for øvrig."

Observatørene i styret fra brukerutvalget fikk legge inn en uttalelse i protokollen under sak 30/2024:

"Brukerutvalgets leder og nestleder er innforstått med at OUS er inne i en krevende omstillingsprosess. I slike prosesser er det ikke uvanlig at det oppstår motsetninger og konflikter. Eventuelle varsler om belastende arbeidsmiljø eller at vedtatte retningslinjer og prosedyrer ikke blir fulgt, må tas på største alvor og håndteres på korrekt måte.

Helse Sør-Øst konsernrevisjon har gjort en omfattende gransking av varslene mot AD datert 12.12.2023, og konkludert med at det ikke foreligger kritikkverdige forhold. Vi håper at denne saken nå har fått sin avslutning, og at omorganiseringen fortsetter uten opphold. Vi håper ansatte og tillitsvalgte på alle nivåer nå får anledning til å bruke sin kompetanse og ressurser på det som er sykehusets primære oppgave - å drive god pasientbehandling, forskning og utvikling."

Sak 31/2024 Godkjenning av protokoll styremøte 9. april 2024

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 9. april 2024.

Gunnar Bovim
styreleder

Sigrun Vågeng
nestleder

Hanne F. Harbo

Tore Eriksen

Svein Lyngroth

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen
sett

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland