

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

| | |
|---------------|--|
| Møtenavn: | Styremøte |
| Til: | Styrets medlemmer |
| Dato dok.: | 29. februar 2024 |
| Dato møte: | 29. februar 2024 kl 10.00 – 16.15 Møtet ble avholdt på Radiumhospitalet |
| Offentlighet: | |
| Referent: | Jørgen Jansen |

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Svein Erik Urstrømmen, Hanne Harbo, Therese Heggedal, Else-Marie Løberg, Sigrun Vågeng, Else Lise Skjøret-Larsen, Morten Thorkildsen (deltok ikke under sakene 12-16), Anne Marit Wang Førland, Svein Lyngroth

Forfall:

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Marianne Andreassen, Børge Einrem, Susanne Flølo, Anders Mohn Frafjord, klinikkledere m.fl.

Tilstede ellers: observatør Erna Hogrenning. Møtet ble strømmet på YouTube.

Sak 1/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Therese Heggedal fremmet forslag om at sak 12/2024 ble utsatt. Styret behandlet forslaget under saken.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 2/2024 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 3/2024 Rapportering per desember 2023

Vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

Sak 4/2024 Budsjett og gjennomføring av virksomheten i 2024

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen til orientering og registrerer at resultatet etter januar er under budsjett.
2. Styret poengterer at årets budsjett i all hovedsak er lagt ut i klinikkens budsjetter og ber administrerende direktør sikre at driften i klinikkene gjennomføres innenfor tildelte budsjetttrammer.
3. Styret forutsetter at det gjøres løpende vurderinger av konsekvenser av tiltak inn mot pasientbehandlingen.

Sak 5/2024 Årlig melding 2023

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til Årlig melding 2023 med de innspill som er gitt i møtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å justere Årlig melding med oppdatert informasjon frem mot oversendelsesfristen.

Sak 6/2024 Risikoreportering Nye Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 7/2024 Sluttrapport for Storbylegevakten

Vedtak:

1. Styret tar sluttrapporten til orientering.
2. Styret vil berømme de involverte klinikkene for god gjennomføring og samtidig understreke forbedringen for pasientene som nå mottar helsehjelpen i nye og moderne fasiliteter.

Sak 8/2024 Presentasjon av Medisinsk klinikk

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 9/2024 Prosjektinnramming etappe to Nye Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret sluttet seg til direktørens forslag om å utsette behandlingen av saken til neste styremøte.

Sak 10/2024 Forprosjektrapport utvidet syklotronsenter på Rikshospitalet

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at prosjektet videreføres til detaljprosjektering og etablering av arealer til et utvidet syklotronsenter på Rikshospitalet. Detaljprosjektet gjennomføres med utgangspunkt i det foreliggende utredningsarbeidet i saken.
2. Styret legger til grunn at den videre gjennomføringen av prosjektet tilpasses og skjer i samordning med Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon slik at det ikke oppstår ulempe for realisering av byggeprosjektet Nye Rikshospitalet.
3. Styret slutter seg til at forprosjektet legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF finansierer og eier bygget og at det leies ut til Norsk medisinsk syklotronsenter AS. Leieavtalen baseres på at faktiske nettokostnader skal finansieres fullt ut av leietaker og forutsetningene i denne saken.
4. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning av oppstart av detaljprosjektering og bygging.

Sak 11/2024 Intensjonsavtale om medeierskap i varme/kjølesentral

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til å inngå intensjonsavtale med Hafslund Oslo Celsio om etablering av et felles eiet selskap for forsyning av termisk energi til sykehusanleggene og gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp saken overfor byggherre Helse Sør-Øst RHF og deres prosjektorganisasjon for byggingen av Nye Rikshospitalet og Nye Aker.
3. Endelig avtale om samarbeid og selskapsetablering forelegges styret før den inngås.
4. Styret legger til grunn at juridiske problemstillinger er utredet når saken legges fram for styret på nytt.

Sak 12/2024 **Kontrolltårn –styrings- og planleggingsverktøy for operasjonsvirksomheten**

Vedtak:

1. Styret vedtok å ikke utsette saken.
2. Styret vedtok å lukke møtet under behandling av saken jf. helseforetaksloven § 26a.
3. Styret vedtar at Oslo universitetssykehus HF kan implementere og ta i bruk tjenesten Kontrolltårnet for planlegging og styring av operasjonsvirksomheten.
4. Implementasjon og ibruktakelse gjøres til en pris på 174 millioner kroner og på de betingelser som fremgår i vedlagte avtaler.
5. Styret legger til grunn at prosjektkostnad for implementasjon og ibruktakelse av Kontrolltårnet er innenfor 187,7 millioner kroner.
6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen om implementasjon og ibruktakelse av Kontrolltårnet på vegne av Oslo universitetssykehus HF når Helse Sør-Øst RHF har gitt sin godkjenning.

Styremedlemmene Else Lise Skjæret Larsen og Anne Marit Wang Førland stemte mot punkt 2 i vedtaket og ønsket følgende ført i protokollen:

"Vi legger til grunn at lukking av styremøtet i denne saken er i strid med helseforetaksloven paragraf 26a. Det legges til grunn at bestemmelsens nr 4 og nr 5 ikke gir hjemmel for unntak fra offentlighet. "

Styremedlemmene Else Lise Skjæret Larsen og Anne Marit Wang Førland, Therese Heggedal og Svein Erik Urstrømmen la fram et alternativt forslag til vedtak i sak 12/2024:

1. *Styret gir ikke sin tilslutning til kjøp av styrings- og planleggingsverktøyet «Kontrolltårnet» grunnet for høy risiko knyttet til økonomiske, juridiske og driftsmessige forhold.*
2. *Styret erkjenner behovet for et digitalt styrings- og planleggingsverktøy for operasjonsvirksomheten.*
3. *Styret ber administrerende direktør igangsette en offentlig anskaffelsesprosess for kjøp av et digitalt styrings- og planleggingsverktøy for operasjonsvirksomheten ved OUS.*

Det alternative forslaget fikk forslagsstillernes stemmer og ble ikke vedtatt.

Styremedlemmene Else Lise Skjæret Larsen, Anne Marit Wang Førland, Therese Heggedal og Svein Erik Urstrømmen stemmer mot vedtaket i sak 12/2024 og ønsker følgende ført til protokollen:

"Styremedlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Therese Heggedal og Svein Erik Urstrømmen oppfatter «Kontrolltårnet» som en umoden teknisk løsning. Beregnede gevinster er optimistiske og kostnader er underestimert. I tillegg finnes for høy risiko for rettslig tvist vedrørende ulovlig anskaffelse eller avtalebrudd."

Sak 13/2024 Status oppfølging av styresaker

Vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til og med desember 2023 til orientering.

Sak 14/2024 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 15/2024 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 16/2024 Godkjenning av protokoll styremøte 26. januar 2024

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 29. februar 2024.

Gunnar Bovim
styreleder

Sigrun Vågeng
nestleder

Svein Erik Urstrømmen

Tore Eriksen

Hanne F. Harbo

Else-Marie Løberg

Svein Lyngroth

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland