

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	19. mars 2024
Dato møte:	19. mars 2024 kl 13.00 – 17.00 Møtet ble avholdt i København
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Hanne Harbo, Therese Heggedal, Else-Marie Løberg, Sigrun Vågeng, Else Lise Skjæret-Larsen, Morten Thorkildsen, Anne Marit Wang Førland, Svein Lyngroth (deltok på video), Mette Neergård (vara)

Forfall: Svein Erik Urstrømmen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Marianne Andreassen, Hilde Myhren, Geir Teigstad, Markus Moe m.fl.

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

Sak 17/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 18/2024 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 19/2024 Rapportering per desember 2023

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen for februar til orientering.
2. Styret merker seg at det nå er en mer positiv utvikling i noen klinikker, men konstaterer samtidig at det er behov for ytterligere tiltak for å komme i budsjettbalanse samlet.

Sak 20/2024 Årsoppgjør 2023

Vedtak:

1. Styret underskriver årsberetning og årsregnskap for 2023.
2. Årsberetning og årsregnskap for 2023 legges frem for godkjenning i foretaksmøte.

Sak 21/2024 Oppdrag og bestilling 2024 for Oslo universitetssykehus

Vedtak:

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 26. februar 2024 i Oslo universitetssykehus HF til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp Oppdrag og bestilling for 2024.

Sak 22/2024 Prosjektinnramming etappe 2 for Oslo universitetssykehus

Vedtak:

Styret ber om at saken, med de innspill som fremkom i styremøtet, oversendes Helse Sør-Øst RHF for å få godkjent oppstart av arbeidet med en fullverdig prosjektinnramming for videre utvikling av gjenstående bygningsbehov i Oslo universitetssykehus.

Sak 23/2024 Innstruks for styret i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

1. Styret vedtar den vedlagte instruks for styret i Oslo universitetssykehus HF med tillegg av at opptak av styremøtet oppbevares til neste styremøte.
2. Styret ber om at det i neste møte legges fram en sak om behandlingen av brev til styret.

Sak 24/2024 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vil ikke benytte seg av reservertidspunktet 30. mai 2024.
3. Styret vil ha et fysisk møte den 29. august 2024 og utvider tiden for møtet fra klokken 10 til klokken 14.

Sak 25/2024 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 26/2024 Godkjenning av protokoll styremøte 19. mars 2024

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 19. mars 2024.

Sak 27/2024 Forberedelser til behandling av varsling

Saken ble lukket med hjemmel i helseforetaksloven § 26a.

Vedtak:

B-protokoll.

Gunnar Bovim
styreleder

Sigrun Vågang
nestleder

Svein Erik Urstrømmen
Sett

Tore Eriksen

Hanne F. Harbo

Else-Marie Løberg

Svein Lyngroth

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland