

# Oslo universitetssykehus HF

## Protokoll

---

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	27. februar 2020
Dato møte:	27. februar 2020 kl 10.00 – 13.30 på Radiumhospitalet i Oslo
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

---

Tilstede: Gunnar Bovim, Tore Eriksen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, Svein Stølen, Anne Kari Lande Hasle

Forfall: Else Lise Skjæret-Larsen, Nina Tangnæs Grønvold

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Bjørnbeth, Morten Reymert, Sølvi Andersen, Susanne Flølo, Erlend Smeland, Just B. Ebbesen, Børge Einrem m.fl.

Tilstede ellers: observatører fra brukerutvalget og publikum

## Sak 10/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

## **Sak 11/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. januar 2020**

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 9. januar 2020.

## **Sak 12/2020 Rapportering**

Vedtak:

Styret tar rapporteringen til orientering.

## **Sak 13/2020 Årlig melding 2019**

Vedtak:

1. Styret slutter seg til utkast til Årlig melding for 2019 med de innspill som er gitt i møtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å justere Årlig melding med endelige driftsresultater for 2019 og de innspill som er fremkommet i møtet.

## **Sak 14/2020 Ny nasjonal inntektsmodell**

Vedtak:

- \* Styret tar orienteringen om ny nasjonal inntektsmodell til orientering og ber administrerende direktør utarbeide høringsvar innen fristen 17. mars. 2020.

## **Sak 15/2020 Nye Oslo universitetssykehus**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

## **Sak 16/2020 Forlengelse av to leieforhold i Gjerdrumsvei 16 og 21 i Nydalen**

Vedtak:

1. Styret slutter seg til at Oslo universitetssykehus HF forlenger leieforholdene i Gjerdrumsvei 16 og 21 fra 1. desember 2020 til 30. november 2025.
2. Styret slutter seg til at opsjon om å forlenge leieavtalene for to perioder á fem år kan utøves dersom det er formålstjenlig ved utløp av forutgående leieperiode.
3. Forutsatt godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF gir styret administrerende direktør fullmakt til å utøve de to femårsopsjonene om forlengelse av leieavtalene i Nydalen.

## **Sak 17/2020 Salg av nedre Vardåsen på Dikemark**

Vedtak:

1. Styret anbefaler salg av eiendommen Nedre Vardåsen i Asker kommune og ber administrerende direktør formidle salgsanbefalingen til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøte.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å signere salget forutsatt vedtak i foretaksmøte.

## **Sak 18/2020 Status oppfølging av styresaker**

Vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til og med desember 2019 til orientering.

## **Sak 19/2020 Plan for styret i Oslo universitetssykehus**

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vil benytte reservetidspunktet for et styremøte 27. mai 2020.

## Sak 20/2020 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret ble orientert om situasjonen i forbindelse med coronaviruset.

## Sak 21/2020 Godkjenning av protokoll styremøte 27. februar 2020

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 27. februar 2020.



Gunnar Bovim  
styreleder



Anne Kari Lande Hasle  
nestleder

Nina Tangnæs Grønvold  
sett



Tore Eriksen



Svein Stølen



Aasmund Magnus Bredeli



Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen  
sett