

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	27. januar 2020
Dato møte:	27. januar 2020 kl 10.00 – 10.50 i Oslo på Ullevål sykehus
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

Tilstede: Anne Carine Tanum (møteleder), Tore Eriksen, Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen

Tilstede på telefon: Gunnar Bovim, Aasmund Magnus Bredeli, Nina Tangnæs Grønvold

Forfall: Svein Stølen

Til stede fra administrasjon: Morten Reymert, Børge Einrem, Anne Karlsen med flere

Tilstede ellers: Observatører fra brukerutvalget

Sak 6/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 7/2020 Rapportering per desember 2019

Vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

Sak 8/2020 Leiekontrakt ny storbylegevakt på Aker

Vedtak:

1. Styret anbefaler at den vedlagte leiekontrakten godkjennes. Leiekontrakten oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.
2. Styret ønsker å bli holdt løpende orientert om økonomisk status og eventuelle nye forhold som fremkommer og ber om at saken tas opp i senere møte.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere leiekontrakten etter at denne er godkjent av Helse Sør-Øst RHF

Sak 9/2020 Godkjenning av protokoll styremøte 27. januar 2020

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 27. januar 2020.

Gunnar Bovim
styreleder

Anne Carine Tanum
nestleder

Nina Tangnæs Grønvold

Tore Eriksen

Svein Stølen
sett

Aasmund Magnus Bredeli

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen