

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	20. november 2023
Dato møte:	20. november 2023 kl 8.00 – 8.25 Videokonferanse
Offentlighet:	
Referent:	Randi Borgen

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Anne Kari Lande Hasle, Therese Heggedal, Else-Marie Løberg, Sigrun Vågeng, Anne Marit Wang Førland, Else Lise Skjæret-Larsen, Morten Thorkildsen.

Forfall: Svein Stølen, Svein Erik Urstrømmen.

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Hilde Myhren, Marianne Andreassen, Børge Einrem, Geir Teigstad.

Tilstede ellers på video: observatører Erna Hogrenning og Anne Giertsen. Møtet ble strømmet på YouTube.

Sak 102/2023 Godkjenning av innkalling og sakliste

Til sak 104/2023 er det kommet mail fra Ingvil Vedal der det orienteres om at hun representerer naboer og at naboene vil klage på rammetillatelse for H4 som skal sendes Plan- og bygningsetaten. Videre orienteres det om at de vurderer rettslige skritt. Sykehusets administrasjon vil bekrefte at henvendelsen er mottatt.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 103/2023 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 104/2023 Helikopterlandingsplass på Rikshospitalet

Vedtak:

1. Styret slutter seg til anbefalingen om å etablere landingsplass for det nye redningshelikopteret AW101 på Rikshospitalet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sette i gang etableringen av helikopterplattformen på H4-alternativet etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF.
3. Utbyggingen av helikopterlandingsplassen på Rikshospitalet skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 245 millioner kroner (prisnivå juni 2023) inklusive merverdiavgift, fullfinansiert av NAWSARH.
4. Styret ber administrerende direktør oversende anbefalingen til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

Sak 105/2023 Godkjenning av protokoll styremøte 20. november 2023

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 20. november 2023.

Gunnar Bovim
styreleder

Anne Kari Lande Hasle
nestleder

Sigrun Vågeng

Tore Eriksen

Svein Stølen
Sett

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen
Sett

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland