

# Oslo universitetssykehus HF

## Protokoll

---

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	27. februar 2025
Dato møte:	27. februar 2025 kl 10.00 – 16.00 Oslo, Radiumhospitalet, Forskningsbygget
Offentlighet:	
Referent:	Catherine Bjerke

---

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Sigrun Vågeng, Tore Eriksen, Hanne Flinstad Harbo, Morten Thorkildsen, Svein Lyngroth, Therese Heggedal, Else-Marie Løberg, Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Svein Erik Urstrømmen

Forfall: Tore Eriksen var ikke tilstede fra kl. 13.00

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Anders Mohn Frafjord, Marianne Andreassen, Inger Heiberg, Erlend Smeland med flere

Tilstede ellers: Observatør fra brukerutvalget Erna Hogrenning  
Klinikkledere

### **Sak 1/2025 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

### **Sak 2/2025 Habilitet**

Vedtak:

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

### **Sak 3/2025 Status nye sykehusbygg**

Vedtak:

1. Styret tar presentasjonen over status for de nye sykehusbyggene til orientering

### **Sak 4/2025 Samlet plan Ny Sikkerhetspsykiatri**

Vedtak:

1. Styret godkjenner dokumentet " Samlet plan Ny Sikkerhetspsykiatri (NSP) – forberedelse til drift og klinisk ibruktakelse" og ber om at den inngår som styringsverktøy for ferdigstilling av Prosjektet Ny Sikkerhetspsykiatri.

### **Sak 5/2025 Risiko IKT i byggeprosjektene**

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om IKT-risikoen i byggeprosjektene til orientering og uttrykker bekymring over de kritiske IKT-løsningene som fortsatt ikke er ferdigstilt.
2. Valg av løsninger er i utgangspunktet en konsekvens av HSØs samlede IKT plan som ligger til grunn for planlegging i OUS
3. Styret anser risikoen ved innføringen av den nye nettverksplattformen (MONET) på Livsvitenskapsbygget som høy. Derfor ber styret administrerende direktør om å innhente en endelig dato fra Helse Sør-Øst RHF for når valg av nettverksplattform på LVB må bestemmes i henhold til fremdriftsplanen. Klinisk risiko ved svikt i nettverk vil her være spesielt høy da det ikke foreligger forsvarlige back up løsninger. Styret ber om at risiko reduseres til akseptabelt nivå i valg av nettverksløsning for Livsvitenskapsbygget og at en plan for dette legges frem i styret.

4. Styret observerer at det er en betydelig risiko for Helselogistikkleveransene til Ny Sikkerhetspsykiatri, både for ibruktageelse, pasientsikkerhet, ansattes sikkerhet, og gevinstrealisering. Derfor ber styret om en oppdatert risikovurdering til styremøtet i mars. Administrerende direktør bes om å innlede dialog med Helse Sør-Øst RHF for å sikre at Helselogistikk kan implementeres i tide for de neste byggene, og hvis dette ikke er mulig, utrede alternative løsninger for å sikre fremdrift og gevinstrealisering i byggeprosjektene.
5. Styret viser til innspill fra observatørene fra Brukerutvalget som fremlegges i sin helhet i protokollen under sak 5/2025:

«Brukerutvalgets leder og nestleder er svært bekymret for fremdriften og mangelen på leveranser i IKT-prosjekter samt usikkerheten knyttet til stabiliteten på MONET-nettverksplattformen.

Risikobildet for IKT-prosjekter nevnt i sak 5/2025 er ikke i tråd med de forventninger som er skapt og som skal understøtte mål og fremtidig organisering av sykehuset. Gevinstrealiseringen ved å flytte inn i nye bygg reduseres og kan påvirke OUS sitt samfunnsoppdrag. Tilliten til en stor og meget viktig samfunnsaktør krenkes dersom en tillater IKT-løsninger med manglende funksjonalitet, kvalitet og stabilitet.

Pasientsikkerheten og ansattes sikkerhet må ikke settes til side. Det må heller ikke måloppnåelsen av de økonomiske og organisatoriske gevinster ved innføring av nye IKT-løsninger.

Vi ber styret og sykehusets ledelse ta dette på største alvor, og gi høy prioritet til å finne gode løsninger.»

## **Sak 6/2025    Rapportering per desember 2024**

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen per desember til orientering

## **Sak 7/2025    Gjennomføring budsjett**

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen for januar til orientering og ber administrerende direktør arbeide videre med en omstilling som sikrer at driften i klinikkene 2025 gjennomføres innenfor de budsjetterte rammene.
2. Styret ber administrerende direktør sikre at arbeidet med reduksjon av ventetider blir prioritert slik at ventetiden reduseres i samsvar med krav fra eier.

## Sak 8/2025 Årlig melding 2024

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til Årlig melding 2024, og at denne oversendes Helse Sør-Øst.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle tekniske justeringer før oversendelse til Helse Sør-Øst.

## Sak 9/2025 Konsernrevisjonens plan for 2025

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om revisjonsplan for 2025 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst til orientering.

## Sak 10/2025 Samling av translasjonsforskningsinstituttene

Vedtak:

1. Styret i Oslo universitetssykehus HF tar konseptrapporten for samling av translasjonsforskningsinstituttene i A-bygget på Rikshospitalet til orientering og gir sin tilslutning til at prosjektet oversendes til Helse Sør-Øst RHF med anbefaling om godkjenning for videreføring til forprosjektfasen.
2. Styret godkjenner prosjektets kostnadsramme (P85) og styringsramme (P50) for begge faser, inkludert nødvendige avsetninger for risiko og uforutsette hendelser.
3. Styret ber om at administrerende direktør arbeider for å finne en god løsning for relokalisering av Rettsmedisinske fag innen 2028 for å sikre samling av translasjonsforskningsinstituttene.
4. Det legges til grunn at den videre gjennomføringen av prosjektet tilpasses og samordnes med Helse Sør-Øst RHF's prosjektorganisasjon for nye Rikshospitalet, slik at det ikke oppstår ulempe for realisering av prosjektene.

## Sak 11/2025 Ny Bærekraftstrategi OUS

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen for status på arbeidet med ny bærekraftstrategi til orientering

2. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med implementering av Ny Bærekraftstrategi OUS 2030 for å sikre operasjonalisering av de strategiske satsningsområdene.

### **Sak 12/2025 Plan for styrets arbeid**

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

### **Sak 13/2025 Administrerende direktørs orienteringer**

Vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs orienteringer til orientering.

### **Sak 14/2025 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.februar**

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 27. februar 2025

Gunnar Bovim  
styreleder

Sigrun Vågeng  
nestleder

Hanne F. Harbo

Tore Eriksen

Svein Lyngroth

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland