

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	27. mars 2025
Dato møte:	27. mars 2025 kl 10.00 – ca. 14.00 Oslo, Radiumhospitalet, Forskningsbygget
Offentlighet:	
Referent:	Catherine Bjerke

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Sigrun Vågeng, Tore Eriksen, Hanne Flinstad Harbo, Morten Thorkildsen, Therese Heggedal, Else-Marie Løberg, Else Lise Skjæret-Larsen, Erik Høiskar, Vegard Andreas Jacobsen

Forfall: Svein Lyngroth

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Marianne Andreassen, Erlend Smeland med flere

Tilstede ellers: Observatør fra brukerutvalget Erna Hogrenning
Klinikkledere

Sak 15/2025 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 16/2025 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 17/2025 Utdanningsvirksomheten ved Oslo universitetssykehus

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om utdanningsvirksomheten ved Oslo universitetssykehus til orientering

Sak 18/2025 Oppdrag og bestilling 2025 for Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 28. februar 2025 i Oslo universitetssykehus HF til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av Oppdrag og bestilling for 2025 og legge frem en statusrapport i september 2025.

Sak 19/2025 Prioritering av helsetjenester i psykisk helsevern – vurdering av henvisninger

Vedtak:

1. Styret tar revisjonsrapporten til orientering og forutsetter at handlingsplanen følges opp i virksomheten.

Sak 20/2025 Konsernrevisjon om overføring av pasienter mellom helseforetak

Vedtak:

1. Styret tar revisjonsrapporten til orientering og forutsetter at handlingsplanen følges opp i virksomheten.

Sak 21/2025 Oppdatering IKT-risiko for nye bygg

Vedtak:

1. Styret tar oppdatering av risikobildet for nettverksløsning for Livsvitenskapsbygget og for helselogistikk/overfallsalarm til Ny sikkerhetspsykiatri til orientering.
2. Styret bemerker at IKT-risikobildet for Livsvitenskapsbygget ikke er vesentlig endret siden forrige styremøte. I dialog med Helse Sør-Øst prosjektorganisasjonen er det fremkommet en foreløpig frist for når valg av nettverksløsning må være tatt. Denne er innen utgangen av mai 2025, men den må endelig avklares med Sykehuspartner HF. Styret ber administrerende direktør avklare dette tidspunktet i samarbeid med Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst prosjektorganisasjonen og ta beslutningen om valg av nettverksinfrastruktur i henhold til denne.
3. Styret viser til at for Ny sikkerhetspsykiatri er situasjonen rundt Helselogistikk/overfallsalarm i Nytt Sykehus Drammen fortsatt uavklart, og det er usikkert om løsningen lar seg bredde i tide for Ny sikkerhetspsykiatri. Det er også økende risiko knyttet til nettverksplattform for Ny sikkerhetspsykiatri. Det er derfor viktig å iverksette tiltak nå og det vises til at det skal etableres et mottaksprosjekt i OUS som kan håndtere problemstillingen med overfallsalarm separat og vurdere alternative løsninger for å sikre innflytting i nytt bygg.

Sak 22/2025 Årsrapport 2024

Vedtak:

1. Årsberetning og årsregnskap for 2024 legges frem for godkjenning i foretaksmøte
2. Styret godkjenner lønnsrapporten for ledende ansatte

Sak 23/2025 Rapport per februar 2025

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen for februar til orientering
2. Styret ber administrerende direktør sikre at det gjennomføres tilstrekkelig med tiltak av strukturell karakter slik at det oppnås nødvendige varige

kostnadsreduksjoner, og samtidig sikre høy kvalitet i pasientbehandling og godt arbeidsmiljø.

Sak 24/2025 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Sak 25/2025 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs orienteringer til orientering.

Sak 26/2025 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.mars

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 27. mars 2025

Gunnar Bovim
styreleder

Sigrun Vågeng
nestleder

Hanne F. Harbo

Tore Eriksen

Svein Lyngroth

Else-Marie Løberg

Erik Høiskar

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Vegard Andreas Jacobsen