

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	26. mars 2026
Dato møte:	26. mars 2026 kl 10.00 – ca.14.00
Offentlighet:	
Referent:	Catherine Bjerke

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Sigrun Vågeng, Tore Eriksen, Hanne Flinstad Harbo, Liv Marit Sundstøl, Svein Lyngroth, Hanne Flinstad Harbo, Therese Heggedal, Else Lise Skjæret-Larsen, Vegard Andreas Jacobsen, Erik Høiskar

Forfall: Martin Skancke

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Anders Mohn Frafjord, Marianne Andreassen, Inger Heiberg, Marit Lieng m.fl.

Tilstede ellers: Observatør fra brukerutvalget Erna Hogrenning og Per Miljeteig
Klinikkledere

Sak 15/2026 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 16/2026 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 17/2026 Bærekrafts rapport 2025

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med rapporten og registrerer en positiv utvikling innenfor de fleste områder
2. Styret ber administrerende direktør arbeide målrettet for likelønn og kompetanseheving, fagutvikling, utdanning og opplæring i virksomheten.
3. Styret vedtar Oslo universitetssykehus HFs Bærekraftsrapport for 2025, inkludert helseforetakets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven og aktivitets- og redegjøringsplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre mindre språklige og redaksjonelle endringer i rapporten før publisering

Sak 18/2026 Årsberetning og årsregnskap 2025 for Oslo universitetssykehus HF

1. Styret vedtar årsregnskapet for 2025 for Oslo universitetssykehus HF (helseforetaket) og konsernet Oslo universitetssykehus.
2. Styret vedtar styrets årsberetning for 2025
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre mindre språklige og redaksjonelle endringer i årsberetning, årsregnskapets noteopplysninger før publisering

Sak 19/2026 Rapportering per februar

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen per februar til orientering

Sak 20/2026 Leiekontrakt for Oslo universitetssykehus HF sine arealer i Livsvitenskapsbygget

Vedtak:

1. Styret slutter seg til at vedlagt leiekontrakt for Oslo universitetssykehus HF sine arealer i Livsvitenskapsbygget oversendes Helse Sør- Øst RHF for godkjenning i tråd med gjeldende fullmakter.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere leiekontrakten etter at denne er godkjent av Helse Sør-Øst RHF.

Sak 21/2026 Internrevisjon Medisinsk koding

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om revisjonen Medisinsk koding til orientering
2. Styret ber administrerende direktør på et hensiktsmessig tidspunkt orientere styret om status og videre utvikling innen medisinsk koding.

Sak 22/2026 Mandat/Instruks Internrevisjonen

Vedtak:

1. Styret gir Oslo universitetssykehus HF mandat til å utarbeide forslag til ny instruks for Internrevisjonen i Oslo universitetssykehus HF, slik at den er i tråd med globale standarder for internrevisjon fastsatt av The Institute of Internal Auditors.

Sak 23/2026 Revisjonsplan 2026 Internrevisjon

Vedtak:

1. Styret tar revisjonsplanen for 2026 til orientering

Sak 24/2026 Plan for styret

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Sak 25/2026 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs orienteringer til orientering

Sak 26/2026 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mars 2026

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26. mars 2025

Gunnar Bovim
styreleder

Sigrun Vågang
nestleder

Hanne F. Harbo

Tore Eriksen

Svein Lyngroth

Martin Skancke (forfall)

Liv Marit Sundstøl

Else Lise Skjæret-Larsen

Erik Høiskar

Therese Heggedal

Vegard Andreas Jacobsen