

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	30. april 2025
Dato møte:	30. april 2025 kl 08.00 – 12.30 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 Lise Skjæret-Larsen, Erik Høiskar, Vegard Andreas Jacobsen

Forfall: Else-Marie Løberg (fra kl. 8.30 – 11.00)

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

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

Sak 27/2025 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 28/2025 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 29/2025 Forskningsstrategi 2025-2029

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om arbeidet med Forskningsstrategi 2025-2029 til orientering, med de innspill som ble gitt i møtet.
2. Styret understreker den sentrale rollen Oslo universitetssykehus har innen helseforskning i Norge. Det er derfor viktig med en klar og tydelig forskningsstrategi som følges systematisk opp gjennom handlingsplaner. Styret påpeker også betydningen av at forskningsresultater i større grad tas i bruk i klinisk praksis.

Sak 30/2025 Rapport per mars 2025

Vedtak:

1. Styret tar rapporten for mars til orientering
2. Styret anerkjenner at det er iverksatt ekstra prosesser og lederoppfølging for å øke effekten av tiltak innenfor områdene døgnområder, operasjoner og sammedagsinnleggelser. Styret legger til grunn at dette vil bidra til økt gjennomføringskraft gjennom økt engasjement i hele lederlinjen og gode medvirkningsprosesser.
3. Styret understreker betydningen av å vektlegge faglige mål, og ber administrerende direktør rette særlig oppmerksomhet mot de delene av pakkeforløp kreft som i dag ikke har tilfredsstillende resultater.

Sak 31/2025 Økonomisk langtidsplan 2026-2029

Vedtak:

1. Styret godkjenner at administrerende direktør oversender ØLP 2026-2029 (45) til Helse Sør-Øst RHF

Styremedlemmene Vegard Andreas Jacobsen, Erik Høiskar, Else-Lise Skjæret-Larsen og Therese Heggedal ba om at følgende ble ført til protokollen for sak 31/2025:

«Fremlagt plan beskriver redusert økonomiske bæreevne og økt risiko for OUS' virksomhet. ØLP skal være en realistisk plan hvor man er sikker på at vi evner å ivareta våre lovpålagte oppgaver. Vi frykter at den forelagte økonomiske langtidsplanen innehar for høy risiko for at Oslo universitetssykehus ikke vil evne å levere et pasienttilbud av høy kvalitet i tråd med de ambisjoner vi har for vår felles helsetjeneste i kommende år, samtidig som vi ivaretar et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte i sykehuset. Viser for øvrig til tillitsvalgte og verneombuds protokolltilførsler i drøftingen».

Sak 32/2025 Konsernrevisjon – Legemiddelberedskap i Helse Sør-Øst RHF

Vedtak:

1. Styret tar revisjonsrapporten og handlingsplanen til Helse Sør-Øst RHF til orientering.

Sak 33/2025 Internrevisjon – Legemiddelstudien Exalibur

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om legemiddelstudien Excalibur I/II til orientering

Sak 34/2025 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Sak 35/2025 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs orienteringer til orientering.

Sak 36/2025 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.april

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 30. april 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