

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	18. juni 2026
Dato møte:	18. juni 2026 kl 10.00 – ca.16.00
Offentlighet:	
Referent:	Catherine Bjerke

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

Forfall: Svein Lyngroth, Hanne Flinstad Harbo fra 11.00 – 14.30

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

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

Sak 35/2026 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 36/2026 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 37/2026 Utvidet rapport per mai 2026

Vedtak:

1. Styret tar utvidet rapport til orientering.
2. Styret understreker at Oslo universitetssykehus står overfor et betydelig investeringsbehov, som forutsetter økte overskudd. Økt produktivitet gjennom bedre bruk av ressurser må være en integrert del av den ordinære driften, samtidig som kvalitet, pasientsikkerhet og et forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.
3. Styret forutsetter at den videre rapporteringen gir en tydelig fremstilling av de tiltakene som iverksettes for å korrigere den negative utviklingen.

Sak 38/2026 Status nye sykehusbygg med risikogjennomgang

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om status og risikovurdering knyttet til de nye sykehusbyggene til orientering, men ser at risiko fortsatt er høy på flere kritiske områder som omtalt i saken.
2. Styret registrerer at bygge- og samhandlingsprosessen for nytt bygg for sikkerhetspsykiatri på Nedre Ila har vært god. Samtidig har det vært utfordrende å etablere en funksjonell og stabil løsning for overfallsalarm, som er en kritisk funksjon. Styret er tilfreds med at stabiliteten nå ser ut til å være ivaretatt, og ber administrerende direktør følge opp det videre arbeidet frem mot innflytting.
3. Styret støtter samorganisering av fase 1 og fase 2 for IKT-leveransene, og legger til grunn at dette vil bidra til tydeligere ansvarsforhold, bedre samordning og redusert risiko i den videre gjennomføringen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Sak 39/2026 Avslutning av revisjonen *Utlokalisering av pasienter*

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om avslutning av revisjonen «Utlokalisering av pasienter» til orientering.

Sak 40/2026 Forslag til ny instruks for Internrevisjonen i Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

1. Styret ved Oslo universitetssykehus HF vedtar forslag til ny instruks for Internrevisjonen i Oslo universitetssykehus HF slik at Internrevisjonen ivaretar sin uavhengighet og faglige integritet i tråd med Globale standarder for internrevisjon utarbeidet av The Institute of Internal Auditors (IIA).

Sak 41/2026 Styreinstruks for Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

1. Styret vedtar den vedlagte instruks for styret i Oslo universitetssykehus HF

Sak 42/2026 Budsjettprosess 2027

Vedtak:

1. Styret tar saken om arbeidet med budsjett 2027 til orientering

Sak 43/2026 Plan for styret i Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vedtar plan for møtetider for 2027

Sak 44/2026 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs orienteringer til orientering

Sak 45/2026 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2026

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 18. juni 2026

Gunnar Bovim
styreleder

Sigrun Vågeng
nestleder

Hanne F. Harbo

Tore Eriksen

Svein Lyngroth

Martin Skancke

Liv Marit Sundstøl

Else Lise Skjæret-Larsen

Erik Høiskar

Therese Heggedal

Vegard Andreas Jacobsen