

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	24. september 2026
Dato møte:	24. september 2026 kl 10.00 – ca.16.00
Offentlighet:	
Referent:	Catherine Bjerke

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

Forfall: Hanne Flinstad Harbo

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Marianne Andreassen, Inger Heiberg, m.fl.

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

Sak 53/2026 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 54/2026 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 55/2026 Møte med Brukerutvalget

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 56/2026 Oppdatering OUS Utviklingsplan 2040

Vedtak:

1. Styret vedtar OUS Utviklingsplan 2040 med de kommentarer som ble gitt i møtet.

Sak 57/2026 Rammeverk for inngåelse av strategiske partnerskap i Oslo universitetssykehus

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om OUS` tilnærming til strategiske partnerskap til orientering.

Sak 58/2026 Eierskap i selskaper

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Sak 59/2026 Avhending av eiendom på Dikemark

Vedtak:

1. Styret slutter seg til den fremlagte avhendingsstrategien for Oslo universitetssykehus HFs gjenværende eiendomsportefølje på Dikemark og til grunnlaget for videre gjennomføring av avviklings- og avhendingsprosessen.
2. Styret anbefaler avhending av Oslo universitetssykehus HFs gjenværende eiendomsportefølje på Dikemark i Asker kommune og ber administrerende direktør oversende salgsanbefalingen til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling og vedtak i foretaksmøte i henhold til helseforetaksloven § 31.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre og signere de enkelte avhendingene innenfor den vedtatte avhendingsstrategien, forutsatt nødvendig godkjenning i Helse Sør-Øst RHF og foretaksmøte der dette kreves.

Sak 60/2026 Styrets innspill til konsernrevisjonsplan 2027

Vedtak:

1. Styret slutter seg til at følgende tema oversendes som Oslo universitetssykehus HFs innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2027:
 - a. Digitale konsultasjoner og læring på tvers av sykehus.
 - b. Vaktordninger og bedre samordning av legekapasitet i Helse Sør-Øst
 - c. Styring, kapasitet og kvalitetsforbedring innen psykisk helsevern.
2. Styret viser til pågående revisjoner innenfor IKT-området og understreker betydningen av at store IKT-prosjekter følges opp med tydelige mål for gevinstrealisering. Styret understreker samtidig behovet for at revisjonene på området i tilstrekkelig grad gjenspeiler et fokus på om forventede gevinster faktisk realiseres.

Sak 61/2026 Oppnevning av valgstyre ansattrepresentanter

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende valgstyre til valget av styremedlemmer av og blant de ansatte:

Representanter fra arbeidstakernes organisasjoner:

Brynhild Asperud	- vara Thomas Vik Renngård
Arild Walter Holland	- vara Morten Marthinsen
Jørgen Sandberg Michelsen	- vara Cathrine Johansen
Maren Clason	- vara Vibeke Hesselberg

Representanter fra arbeidsgiversiden:

Ida Merete Skaug	- vara Eirik Normann Olsen
Karoline Rydsaa Melbø	- vara Annette Wisløff
Knut Arne Pedersen	- vara Linn Heidi Elstad Albertsen
Vegard Nøtnæs	- vara Trine Oftenes

Sak 62/2026 Utvidet rapport 2. tertial 2026 med risikogjennomgang

Vedtak:

1. Styret tar rapporten per 2. tertial 2026, med risikogjennomgang til orientering.
2. Styret viser til at flere endringstiltak ikke har gitt ønskede resultateffekter. Styret understreker betydningen av økt oppmerksomhet på gevinstrealisering i styringen av virksomheten, både når det gjelder omfang, tempo og oppfølging av resultater, herunder utviklingen i brutto månedsverk og ventetider.
3. Styret viser til at strammere økonomiske rammer øker risikoen knyttet til sykehusets oppdrag.

Sak 63/2026 Plan for styret i Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 64/2026 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs orienteringer til orientering

Sak 65/2026 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. september 2026

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 24. september 2026

Gunnar Bovim
styreleder

Sigrun Vågang
nestleder

Hanne F. Harbo

Tore Eriksen

Svein Lyngroth

Martin Skancke

Liv Marit Sundstøl

Else Lise Skjæret-Larsen

Erik Høiskar

Therese Heggedal

Vegard Andreas Jacobsen