

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	25. september 2025
Dato møte:	25. september 2025 kl 10.00 – ca. 16.00
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:

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Anders Mohn Frafjord, Marianne Andreassen, Inger Heiberg, Erlend Smeland med flere

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

Sak 57/2025 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 58/2025 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 59/2025 Samhandling (Oslo kommune)

Vedtak:

1. Styret tar presentasjon om Samhandling med Oslo kommune til orientering

Sak 60/2025 Årlig møte med brukerutvalget

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Sak 61/2025 Status Oppdrag og bestilling 2025 med risikovurdering

1. Styret tar status for gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2025 for Oslo universitetssykehus HF til orientering
2. Styret tar oppdatert risikovurdering etter 2. tertial av Oppdrag og bestilling 2025 til orientering.

Sak 62/2025 Utvidet rapport 2. tertial 2025

Vedtak:

1. Styret tar utvidet rapport per 2. tertial 2025 til orientering

Sak 63/2025 Eierskap i selskaper

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Sak 64/2025 Etappe 2 – orientering om alternativer

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen om ulike alternativer for Etappe 2 til orientering

Sak 65/2025 Internrevisjon - Uønsket variasjon og systematisk bruk av kvalitetsregistre

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om internrevisjonen Uønsket variasjon og systematisk bruk av kvalitetsregistre til orientering
2. Styret ber administrerende direktør sikre at kvalitetsregistre systematisk benyttes som grunnlag for styring, utvikling og prioritering i virksomheten.

Sak 66/2025 Innspill til Konsernrevisjonens plan for 2026

Vedtak:

1. Styret slutter seg til at forslag 1 (Pasientreiser) og 2 (Gevinstrealisering fra regionale prosjekter) fremmes som innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2026

Sak 67/2025 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

2. Styret besluttet at den reserverte møtetiden for 27. november 2025 utgår.

Sak 68/2025 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs orienteringer til orientering

Sak 69/2025 Godkjenning av protokoll fra møte 25. september 2025

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 25. september 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