Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	5. november 2026
Dato møte:	5. november 2026 kl 9.00 – ca.13.00
Offentlighet:	
Referent:	Catherine Bjerke

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

Forfall:

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

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

Sak 66/2026 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 67/2026 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 68/2026 Finansiering IKT Fase 1

Vedtak:

1. Styret ser at det er nødvendig å sikre finansiering av IKT Fase 1 for å sikre planlagt ibruktakelse av nye Aker og nye Rikshospitalet.

2. Styret ber om at administrerende direktør har dialog med Helse Sør-Øst RHF om at budsjetterte årsresultater for årene 2027, 2028 og 2029 kan disponeres til finansiering av IKT Fase 1-investeringer i samme kalenderår. For 2027 utgjør beløpet inntil 330 millioner kroner.

3. Styret legger til grunn at eventuelle enkeltsaker som skal gjennomføres i 2027 og som krever regional beslutning eller faseovergang, behandles gjennom ordinær saksgang i henhold til gjeldende fullmaktsregime.

Sak 69/2026 Norsk Medisinsk Syklotronsenter

Unntatt offentlighet etter Offentleglova §23

Sak 70/2026 Internrevisjon: Kartlegging av inngått avtale om innleie av personell

Vedtak:

1. Styret tar Internrevisjonens kartlegging av inngått avtale om innleie av personell ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet til orientering.

Sak 71/2026 Endring i revisjonsplan 2026

Vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til endringer i revisjonsplanen for 2026.

Sak 72/2026 Forebygging av sykefravær: Vurdering av Konsernrevisjonens anbefalinger

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 73/2026 Budsjett 2027 – informasjon om forslag til statsbudsjett

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

2. Styret viser til den krevende budsjettsituasjonen for 2027 og understreker behovet for tydelige prioriteringer og nødvendige omstillingstiltak.

   2.1 Styret ber administrerende direktør legge frem konkrete tiltak for å redusere bemanningen, sett i lys av at bemanningen har økt gjennom 2026. Tiltakene skal inngå i budsjettforslaget for 2027 til neste styremøte.

   2.2 Styret viser til den økte risikoen i økonomisk langtidsplan, jf. styresak 31/2026, og ber om en helhetlig vurdering av foretakets økonomiske handlingsrom som grunnlag for behandlingen av budsjett 2027. Vurderingen skal særskilt belyse risikoen for pasientbehandlingen sett i sammenheng med foretakets krevende investeringssituasjon.

Sak 74/2026 Rapportering per september 2026

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen per september til orientering.

Sak 75/2026 Lønnsoppgjør 2026 for administrerende direktør

Vedtak:

1. Styret vedtar å øke lønnen til administrerende direktør med 4,2 prosent fra 1.1.2026 i tråd med oppgjøret i ledergruppen

Sak 76/2026 Plan for styret i Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 77/2026 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs orienteringer til orientering

Sak 78/2026 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. november 2026

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 5. november 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	Fredrik Samuelsen	