

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	5. november 2025
Dato møte:	5. november 2025 kl 8.00 – ca. 13.00
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: Hanne Flinstad Harbo deltok ikke i møtet fra 11.55 – 12.30

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

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

Sak 70/2025 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 71/2025 Habilitet

Styremedlem Svein Lyngroth reiste spørsmål ved sin habilitet i forbindelse med sak 72/2025, Etappe 2, som omhandler eiendommer og potensielle disposisjoner der Oslo kommune vil være en part.

Vedtak:

1. Styret vurderer, etter råd fra administrasjonen, at styremedlem Svein Lyngroth kan delta i drøftingen av sak 72/2025 Etappe 2, men vil ikke delta i avstemmingen av vedtaket.

Sak 72/2025 Etappe 2

Styremedlem Svein Lyngroth deltok ikke i avstemmingen av vedtaket.

Vedtak:

1. Styret godkjenner prosjektinnramming av etappe 2 for nye Oslo universitetssykehus.
2. Styret viser til at Etappe 2 er et omfattende prosjekt, både når det gjelder arealomfang og økonomi. De oppdaterte kostnadsberegningene endrer ikke forutsetningene i den økonomiske langtidsplanen, men styret understreker at det fortsatt foreligger flere usikkerhetsfaktorer som må følges opp i det videre arbeidet.
3. Styret anbefaler Helse Sør-Øst RHF å starte opp konseptfaseutredning for etappe 2 av videreutviklingen av Oslo universitetssykehus, og at denne omfatter de tre skisserte alternative løsningsforslagene som beskrevet i prosjektinnrammingsrapporten.

Sak 73/2025 Rapportering per september 2025

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen per september til orientering.

2. Styret ber administrerende direktør følge opp videre arbeid med tilpasning og kvalitetssikring av vaktordninger sammen med det øvrige arbeidet med effektivisering av driften i 2025 og 2026.

Sak 74/2025 Budsjett 2026

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 75/2025 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Sak 76/2025 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs orienteringer til orientering

Sak 77/2025 Lønnsoppgjør 2025 for administrerende direktør

Vedtak:

1. Styreleder orienterte om at administrerende direktør har bedt om at det utvises moderasjon ved fastsettelse av hans lønn.
2. Styret vedtar å øke lønnen til administrerende direktør med 3,9 prosent fra 1.1.2025

Sak 78/2025 Godkjenning av protokoll fra møte 5.11.2025

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 5. november 2025

Gunnar Bovim
styreleder

Sigrun Vågang
nestleder

Hanne F. Harbo

Tore Eriksen

Svein Lyngroth

Else-Marie Løberg

Erik Høiskar

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Vegard Andreas Jacobsen