

Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	26. juni 2025
Dato møte:	26. juni 2025 kl 12.00 – 16.00 Oslo, Radiumhospitalet, Forskningsbygget
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: Else-Marie Løberg fra ca. kl. 14.30 – 16.00

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

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

Sak 37/2025 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 38/2025 Habilitet

Vedtak:

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

Sak 39/2025 Konsernrevisjon: Operativ planlegging og budsjettering i OUS

Vedtak:

1. Styret tar revisjonsrapporten til orientering og forutsetter at forslagene følges opp i virksomheten.
2. Styret ønsker at administrerende direktør kommer tilbake med en status i forbedringsarbeidet på et egnet tidspunkt.

Sak 40/2025 Konsernrevisjon: Omstilling og endringsledelse ved innføring av IKT-løsninger

Vedtak:

1. Styret tar revisjonsrapporten til etterretning.

Sak 41/2025 Internrevisjon: Antibiotikastyring og antibiotikabruk

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om internrevisjonen Antibiotikastyring og antibiotikabruk til orientering.
2. Styret forutsetter at anbefalingene blir vurdert og benyttet til læring og forbedring.

Sak 42/2025 Internrevisjon: Ernæring – forebygging og behandling av underernæring

Vedtak:

1. Styret tar internrevisjonsrapporten Ernæring – Forebygging og behandling av underernæring til orientering.
2. Styret forutsetter at anbefalingene følges opp for å sikre etterlevelse av den nasjonale faglige retningslinjen, og ber administrerende direktør komme tilbake med en redegjørelse for hvordan dette er fulgt opp, på et egnet tidspunkt

Sak 43/2025 Styringssystemet – Trygg på OUS

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om Trygg på OUS til orientering
2. Styret uttrykker tilfredshet med omleggingen til et forenklet og mer helhetlig styringssystem, som bidrar til økt styringsevne i lederlinjen

Sak 44/2025 Utvidet rapport 1. tertial 2025 inkl. risikovurdering.

Vedtak:

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

Sak 45/2025 Risikovurdering nye sykehusbygg 1.tertial 2025

Vedtak:

1. Styret tar risikovurderingen knyttet til nye sykehusbygg per 1. tertial 2025 til orientering.

Sak 46/2025 Budsjett 2026

Vedtak:

1. Styret tar saken om arbeidet med budsjett 2026 til orientering.

Sak 47/2025 Styremøter 2026

Vedtak:

1. Styret vedtar fremlagt møteplan for 2026, men møtet i juni blir lagt til 18.6

Sak 48/2025 Plan for styrets arbeid

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Sak 49/2025 Administrerende direktørs orienteringer

Vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs orienteringer til orientering

Sak 50/2025 Godkjenning av protokoll fra møte 26.6.2025

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26. juni 2025

Gunnar Bovim
styreleder

Sigrun Vångeng
nestleder

Hanne F. Harbo

Tore Eriksen

Svein Lyngroth

Else-Marie Løberg

Erik Høiskar

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Vegard Andreas Jacobsen