

# Oslo universitetssykehus HF

## Protokoll

---

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	26. september 2024
Dato møte:	26. september 2024 kl 10.00-15.30 Oslo, Radiumhospitalet, Forskningsbygget
Offentlighet:	
Referent:	Catherine Bjerke

---

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Sigrun Vågeng, Tore Eriksen, Hanne Harbo, Morten Thorkildsen, Svein Lyngroth, Therese Heggedal, Else-Marie Løberg, Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Svein Erik Urstrømmen

Forfall:

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

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

## **Sak 71/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

## **Sak 72/2024 Habilitet**

Vedtak:

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

## **Sak 73/2024 Rapport per august og andre tertial per 16 09 2024**

Vedtak:

1. Styret tar rapporten til orientering

## **Sak 74/2024 Innspill til Konsernrevisjonens plan 2025**

Vedtak:

1. Styret slutter seg til at revisjonstemaene:
  - Bruk av digitale systemer og verktøy, herunder Helselogistikk
  - Investeringer - Medisinsk-teknisk utstyr (MTU)

fremmes som innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2025

## **Sak 75/2024 Muligheter i de nye sykehusene**

Vedtak:

1. Oslo universitetssykehus HF har tatt i bruk to nye sykehusbygg, og det følger fire til fram til 2031. Styret viser i den forbindelse til betydningen av de omfattende gevinster dette gir for pasientsikkerhet, kvalitet og arbeidsmiljø.
2. Oslo universitetssykehus har også et behov for forbedring innen logistikk, informasjonsdeling, oppgavedeling, automasjon og robotisering. Dette gjenspeiles i de nye konseptene som er utviklet for drift.
3. Styret ber om å bli orientert om effekten av nye løsninger i forbindelse med evaluering av de nye sykehusene.

## **Sak 76/2024 Møte med Brukerutvalget**

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

## **Sak 77/2024 Salg av kunstverket The Volodarsky Husain**

SAK 77/2024 BLE UTSATT TIL STYREMØTE I OKTOBER 2024

## **Sak 78/2024 Eierskap i selskaper**

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

## **Sak 79/2024 Plan for styrets arbeid**

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ser ikke behov for å benytte avsatt reservertid i november

## **Sak 80/2024 Administrerende direktørs orienteringer**

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

## **Sak 81/2024 Lønnsregulering for administrerende direktør for 2024**

Vedtak:

1. Styret justerer administrerende direktørs lønn med 5,0 prosent med virkning fra 1. januar 2024.

Styremedlemmene Urstrømmen, Heggedal, Skjæret-Larsen og Wang Førland fremmet et alternativt forslag:

*«Styremedlemmene Urstrømmen, Heggedal, Skjæret-Larsen og Wang Førland mener et tillegg på 5,0 prosent på årslønn fører til en uforholdsmessig høy kronesum i lønnsjustering i forhold til øvrige ansatte i sykehuset. Sykehuset er i dag i en økonomisk situasjon som tilsier at toppledelsen må vise måtehold i egen lønnsutvikling. En uforholdsmessig høy lønnsjustering vil kunne svekke omdømmet til sykehuset og virke demotiverende på øvrige ansatte. En stor lønnsøkning til*

*toppledelsen vil ikke bli møtt med forståelse hos de ansatte, spesielt sett i lyset av sykehusets vanskelig økonomiske situasjon.  
På bakgrunn av dette foreslår vi at administrerende direktør får en lønnsjustering på kroner 100 000,-»*

Forslaget fikk forslagsstillernes stemmer og ble ikke vedtatt.

## **Sak 82/2024 Godkjenning av protokoll styremøte 29. august 2024**

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26. september 2024.

Gunnar Bovim  
styreleder

Sigrun Vågeng  
nestleder

Hanne F. Harbo

Tore Eriksen

Svein Lyngroth

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland