

# Oslo universitetssykehus HF

## Protokoll

---

Møtenavn:	Styremøte
Til:	Styrets medlemmer
Dato dok.:	12. april 2022
Dato møte:	12. april 2022 kl 13.00 – 14.20 Videomøte
Offentlighet:	
Referent:	Jørgen Jansen

---

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

Forfall: Svein Stølen

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Bjørnbeth, Morten Reymert, Just Bing Ebbesen, Børge Einrem, m.fl.

Tilstede ellers: observatører fra Brukerutvalget Erna Hogrenning og Anne Giertsen. Den åpne delen av møtet ble strømmet på YouTube.

### **Sak 29/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Anne Marit Wang Førland og Else Lise Skjæret-Larsen ønsket ført til protokollen at styret fikk innkalling til møtet fredag ettermiddag den 8. april og saksdokumentene på formiddagen mandag 11. april. Medlemmene mener det er uheldig med så knapp tid til forberedelse før styret skal behandle sak 31/2022. Det er også uheldig at behandlingen ikke kan skje i vanlig møte.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

### **Sak 30/2022 Habilitet**

Vedtak:

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

## **Sak 31/2022 Livsvitenskapsbygget – kostnader og kontraktsinngåelse**

Styret lukket møte under behandlingen av saken jf helseforetaksloven § 26a, 1. ledd.

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om status for økonomi i prosjektet Livsvitenskapsbygget til orientering.
2. Styret slutter seg til at Helse Sør-Øst gir Statsbygg fullmakt til å inngå gjennomføringsavtale K201-3B Klimaskall.
3. Styret ber administrerende direktør ta initiativ til at kostnadsøkningen kompenseres slik at det ikke går ut over annen virksomhet i foretaket.
4. Styret legger til grunn at det iverksettes nødvendige tiltak for å styrke kontrollen med den videre kostnadsutviklingen i prosjektet.

## **Sak 32/2022 Godkjenning av protokoll styremøte 12. april 2022**

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 12. april 2022.

Gunnar Bovim  
styreleder

Anne Kari Lande Hasle  
nestleder

Sigrun Vågeng

Tore Eriksen

Svein Stølen  
Sett

Else-Marie Løberg

Svein Erik Urstrømmen

Else Lise Skjæret-Larsen

Morten Thorkildsen

Therese Heggedal

Anne Marit Wang Førland