

Foreløpig A-protokoll fra styremøte 11.05.2026

Møtetidspunkt:

11. mai 2026, klokken 08:00 – 10:10

Sted:

Digitalt på Teams

Deltakere:

Mona Stensby	styreleder
Randi Østbø	nestleder
Per Karlsen	styremedlem
Bjørn Gunnar Johansen	styremedlem
Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Ragnhild Fanebust	styremedlem

Forfall:

Det var ingen forfall.

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør foretaksutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør stab
Anita Gulliksen	prosjektleder medisinskteknisk utstyr og laboratorieprodukter
Kaia Kristine Bråthen	prosjektleder MTU sør-øst
Aslak Ballari	seniorrådgiver organisasjon og samfunnskontakt (sak 40/2026)
Tom Olav Stavseth	spesialrådgiver økonomi og virksomhetsstyring, protokollfører



Sak 35/2026 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleder ønsket velkommen, og styret gjennomførte en kort presentasjonsrunde før sakene ble behandlet. Ingen av styremedlemmene meldte seg inhabil i sakene på dagsorden.

Følgende saker ble meldt til eventuelt:

- Status i Kardia-prosjektet.

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 36/2026 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2026

Det var en merknad om skrivefeil i sak 26/2026.

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 19. mars 2026, med korrigering av skrivefeil i sak 26/2026.

Sak 37/2026 (B) Oppnevning av valgstyre for valg av styremedlemmer valgt av og blant ansatte til styret i Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør presenterte saken. Funksjonstiden for de sittende styremedlemmene valgt av og blant foretakets ansatte går ut i løpet av sommeren 2026. Valg av nye styrerepresentanter av og blant foretakets ansatte til styret i Sykehusinnkjøp HF må gjennomføres, og være avsluttet før konstituerende styremøte i september 2026. I den forbindelse oppnevnes et valgstyre som har ansvaret for gjennomføring av valgprosessen.

Enstemmig vedtak:

1. Styret oppnevner valgstyre med følgende medlemmer:
 - Arbeidsgiversiden:
 - Geir Arne Eriksen, direktør stab
 - Kjersti Sjursen Lien, avdelingsleder organisasjon og samfunnskontakt
 - Arbeidstakersiden:
 - Andreas Rystrøm, AMU-leder
 - Marit Alise Scheie, hovedverneombud
 - Ragnhild Fanebust, sittende styremedlem valgt av og blant de ansatte

Sak 38/2026 (B) Tertialrapport 1. tertial 2026

Administrerende direktør presenterte utkast til tertialrapport for 1. tertial. Etter styrebehandling skal foretaket oversende rapporten til eierne innen 13. mai. Underveis gjennom presentasjonen ble det åpnet for spørsmål og innspill fra styret.



Det ble foreslått tilleggsbeskrivelser til punktene om effektivisering og administrativ forenkling, og om deltakelse i arbeidsutvalget for forsyningssikkerhet under DMP. I kapittelet om finansiering legges det til en kobling mot ØLP. Videre legges det til tall for 2025 innen sykefravær og overtid som sammenligning. Det legges til en presisering av avtaleoppdrag med DMP under kapittelet om andre aktuelle forhold. Endringene innarbeides i rapporten før oversendelse.

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner tertialrapport 1. tertial 2026, med de endringer som kom frem i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør oversende tertialrapporten til eierne i henhold til årshjulet.

Sak 39/2026 (B) Samlokalisering av medarbeidere i Oslo

Saken er unntatt offentlighet. jf. offentleglova § 23 første ledd. Styret lukket møtet under denne saken i henhold til helseforetaksloven § 26a, punkt 4.

Vedtaket fremkommer av B-protokoll (vedlegg 1).

Sak 40/2026 Eventuelt

1. Kardia-prosjektet v/administrerende direktør. Det ble lagt frem status per 8. mai, med orientering om de viktigste utfordringene for brukere og superbrukere, tiltak som er satt i verk, erfaringer som er gjort, evaluering av Fase 1 og oppfølging av KPMG og videre fremdriftsplan. Ragnhild M. Aslaksen bemerket at saken var ønsket oppført som ordinær styresak. Videre ble det vist til feil og mangler ved systemet slik det fremstår i dag. Halvor Garvik og Ragnhild Fanebust viste også til forskjellige utfordringer med bruken av systemet.
2. Styret uttrykte støtte til de ansatte og administrerende direktør i en krevende situasjon, og ba om at det forberedes en oppfølgende sak til styremøtet i juni.

Vedlegg:

1. B-protokoll, unntatt offentlighet jf. offentleglova § 23 første ledd.