



**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**PROTOKOLL  
26. april 2017**

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 26.04.2017 i stiftelsens konferanserom, Diakonveien 14, fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

**Til stede:**

Styret:

Idar Magne Holme	Leder
Oddvar M. Kaarbøe	Nestleder
Erna Harboe	Styremedlem
Birgitte Kolrud	Styremedlem
Robert Hansson	Styremedlem
Siv Aina Dahl Rudolfsen	Vara for Albert Bolstad
Jarl T. Bøhler	Styremedlem
Anders Husby	Styremedlem
Silje Osberg	1. varamedlem, observatør

Brukerutvalget:

Hilde-Sofie Hamre	Observatør
-------------------	------------

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Adm. direktør
Torkil Clementsen	Viseadm. direktør
Anne Wenche Lindboe	Direktør Fag og kvalitet
Marianne Mancini	Økonomidirektør
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef

Referent:

Inge Skadberg

Konstituert direktør for Avd. for interne tjenester Kaj Boland møtte i sak 16/2017.  
Prosjektleder Lasse Andreassen møtte i sak 16/2017 og sak 19/2017.

Saker til behandling i møtet:

**SAK 13/2017 INNKALLING OG SAKSLISTE**

**SAK 14/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 02.03.2017**

**SAK 15/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 25.01.2017 og 22.03.2017**

**SAK 16/2017 NÆRLYS PÅ LOKALER**

**SAK 17/2017 BRUK AV PLANLAGTE SYKEHJEMSLOKALER TL SYKEHJEMSDRIFT**

**SAK 18/2017 RAPPORTERING PER MARS 2017**

**SAK 19/2017 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2018-2021**

**SAK 20/2017 ORIENTERINGSSAKER**

**SAK 21/2017 EVENTUELT**

**SAK 22/2017 STYRETS KVARTER**

**SAK 23/2017 EVALUERING AV STYRETS ARBEID**

**SAK 24/2017 EVALUERING AV ADMINISTRASJONENS ARBEID OG FASTSETTELSE AV LØNN FOR ADM. DIR.**

SAK 13/2017 INNKALLING OG SAKSLISTE

**Enstemmig vedtak**

Styret fastslo at det var beslutningsdyktig. Styret godkjente innkalling og saksliste.

SAK 14/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 02.03.2017

**Enstemmig vedtak**

Styret godkjente protokoll fra sykehusstyremøtet 02.03.2017.

SAK 15/2017 PROTOKOLL FRA MØTER I HOVEDSTYRET 25.01.2017 OG 22.03.2017

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokollene fra hovedstyrets møter 25.01.2017 og 22.03.2017 til orientering.

SAK 16/2017 NÆRLYS PÅ LOKALER

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering og er positive til at saken tas videre i en konseptvalgutredning.

SAK 17/2017 BRUK AV PLANLAGTE SYKEHJEMSLOKALER TIL SYKEHUSDRIFT

**Enstemmig vedtak**

Styret tar saken til orientering og støtter en videre prosess med å vurdere deler av det planlagte sykehjemmet som fremtidige lokaler for deler av sykehusvirksomheten.

SAK 18/2017 RAPPORTERING PER MARS 2017

**Enstemmig vedtak**

Styret tok rapportering per mars 2017 til etterretning.

SAK 19/2017 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2018-2021

**Enstemmig vedtak**

Styret opprettholdt målsettingen om at driftsresultatet i løpet av planperioden 2018-2021 skal utgjøre ca 2,5 % av inntektsrammen. Det tilsvarer et driftsresultat mellom 50-60 MNOK. Styret ambisjonen er en årlig investeringsramme på 100 MNOK.

Styret ba om at det for 2018 planlegges en forbedring av driftsresultatet med 10 MNOK og at investeringsrammen (investeringer og 5-årlig vedlikeholdsplan) på inntil 100 MNOK for 2018 opprettholdes. Dersom forutsetningene som er lagt til grunn i utfordringsbildet endres ba styret om å få saken tilbake for ny vurdering.

SAK 20/2017 ORIENTERINGSSAKER

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 21/2017 EVENTUELT

Ingen saker meldt.