



Diakonhjemmet  
Sykehus

**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**VEDTAKSPROTOKOLL**

**2. april 2019**

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 02.04.2019 i stiftelsens konferanserom, Diakonveien 14, fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

**Til stede:**

Styret:

Idar Magne Holme	Leder
Robert Hansson	Nestleder
Erna Harboe	Styremedlem
Inga Harsem	Styremedlem
Anders Husby	Styremedlem
Torgeir Micaelsen	Styremedlem
Magne Nylenna	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem
Lasse Østmark	Varamedlem

Brukerutvalget:

Hilde Sofie Hamre	Leder i brukerutvalget, observatør
-------------------	------------------------------------

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Administrerende direktør
Torkil Clementsen	Viseadministrerende direktør
Marianne Mancini	Direktør Avd. for virksomhetsstyring og økonomi
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef

Referent:

Inge Skadberg

**Forfall:**

Erna Harboe	Styremedlem
-------------	-------------

Til sak 17/2019 møtte avdelingssjef ved Voksenpsykiatrisk avdeling Cecilie Skule, assisterende avdelingssjef ved Voksenpsykiatrisk avdeling Kari Winger, leder i Kontrollkomisjonen Grethe Larsen og nestleder i Kontrollkomisjonen Astrid Haram.

Til sak 18/2019 møtte avdelingssjef i ved Avdeling for IKT og E-helse Kristin Kopland og prosjektleder for DIPS Arena Kjersti Sletteng.

Til sak 20/2019 møtte HR-direktør Therese Bjor Rønningen.

Til sak 25/2019 møtte prosjektleder for DS 2020 Stein-Erik Hegerberg.

Saker til behandling i møtet:

**SAK 14/2019 INNKALLING OG SAKSLISTE**

**SAK 15/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 27.02.2019**

**SAK 16/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 19.02.2019**

**SAK 17/2019 NÆRLYS PÅ VOKSENPSYKIATRISK AVDELING OG MØTE MED  
KONTROLLKOMISJONEN**

**SAK 18/2019 STATUS DIPS ARENA**

**SAK 19/2019 BRUKERUTVALGETS ARBEID**

**SAK 20/2019 FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN – RESULTATER OG OPPFØLGING**

**SAK 21/2019 VIRKSOMHETSRAPPORT FEBRUAR 2019**

**SAK 22/2019 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE**

**SAK 23/2019 BESTILLING FRA STYRET TIL DE HOVEDTILLITSVALGTE**

**SAK 24/2019 ORIENTERINGSSAK**

**SAK 25/2019 DS 2020 STATUSOPPDATERING**

**SAK 26/2019 EVENTUELT**

SAK 14/2019 INNKALLING OG SAKSLISTE

**Enstemmig vedtak**

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

SAK 15/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 27.02.2019

**Enstemmig vedtak**

Protokoll fra sykehusstyrets møte 27.02.2019 ble godkjent.

SAK 16/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 19.02.2019

**Enstemmig vedtak**

Protokoll fra hovedstyrets møte 19.02.2019 ble tatt til orientering.

SAK 17/2019 NÆRLYS PÅ VOKSENPSYKIATRISK AVDELING OG MØTE MED KONTROLLKOMMISJONEN

Avdelingssjef ved Voksenpsykiatrisk avdeling Cecilie Skule og leder for Kontrollkommisjonen Grethe Larsen redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 18/2019 STATUS DIPS ARENA

Prosjektleder for Dips Arena Kjersti Sletteng redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 19/2019 BRUKERUTVALGETS ARBEID

Leder i Brukerutvalget Hilde Sofie Hamre redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 20/2019 FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN – RESULTATER OG OPPFØLGING

HR-direktør Therese Bjør Rønningen redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering og ba om at administrasjonen følger opp med grunnlag i føringene fra Helse Sør-Øst.

SAK 21/2019 VIRKSOMHETSRAPPORT FEBRUAR 2019

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini og viseadministrerende direktør Torkil Clementsen redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok rapportering februar 2019 til etterretning. Vedrørende DS 2020 vises det til vedtak i sak 25/2019.

SAK 22/2019 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok det framlagte økonomiske utfordringsbildet til etterretning og sluttet seg til forutsetningene som baserer seg på reduserte rammer fra HSØ og høyt investeringsnivå.

Styret er bekymret for den økte usikkerheten som endringer i inntektsmodell medfører. Styret ba administrerende direktør arbeide videre for at et oppgjør i Oslo sykehusområde understøtter samhandling, gode pasientforløp og forutsigbarhet, for å kunne gi likeverdige helsetjenester.

Styret forutsetter at DS 2020 fortsetter som planlagt.

SAK 23/2019 BESTILLING FRA STYRET TIL DE HOVEDTILLITSVALGTE

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret ba om at de hovedtillitsvalgte som skal møte i saken legger frem sine syn på sykehusets situasjon med beskrivelse av styrker, svakheter, muligheter og trusler.

SAK 24/2019 ORIENTERINGSSAK

Det ble vist til pressemelding om at Forstander/adm.dir. Idar Magne Holme har sagt opp sin stilling ved Det norske Diakonhjem og slutter 1. september 2019.

SAK 25/2019 DS 2020 STATUSOPPDATERING

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord og prosjektleder for DS 2020 Stein-Erik Hegerberg redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

1. Styret tok rapportering på DS 2020, som inkluderer prosjektene som følges opp i linjen og i prosjektorganisasjonen, til etterretning.
2. Styret sluttet seg til beskrevet framdriftsplan for investerings- og byggeprosjektene som skal legges til rette for riktige organisatoriske endringer. Dette for at målsettingen om DS 2020 nås innen planlagt tid.

SAK 26/2019 EVENTUELT

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord redegjorde. Det ble vist til alvorlig hendelse med oppfølging fra Helsetilsynet (omtalt i styresak 47/2018 19.09.2018). Helsetilsynet har avgitt endelig rapport (mottatt 01.04.2019). Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til etterretning.