



Diakonhjemmet  
Sykehus

**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**VEDTAKSPROTOKOLL**

**12. juni 2019**

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 12.06.2019 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
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem
Lasse Østmark	Varamedlem

Brukerutvalget:

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

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Administrerende direktør
Torkil Clementsen	Viseadministrerende direktør
Marianne Mancini	Direktør Avd. for virksomhetsstyring og økonomi
Martine Frich	Fungerende kommunikasjonssjef

Referent:

Inge Skadberg

**Forfall:**

Magne Nylenna	Styremedlem
---------------	-------------

Til sakene 28/2019-33/2019 møtte HR-direktør Therese Bjor Rønningen.

Til sakene 31/2019-33/2019 møtte avdelingssjef i ved Avdeling for IKT og E-helse Kristin Kopland, prosjektleder for DIPS Arena Kjersti Sletteng og prosjektleder for DS 2020 Stein-Erik Hegerberg.

Saker:

**SAK 28/2019 INNKALLING OG SAKSLISTE**

**SAK 29/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 02.04.2019**

**SAK 30/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 04.04.2019**

**SAK 31/2019 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 1. TERTIAL 2019**

**SAK 32/2019 STATUS DIPS ARENA**

**SAK 33/2019 VIRKSOMHETSRAPPORT MAI 2019**

**SAK 34/2019 HANDLINGSPLAN 2020**

**SAK 35/2019 UTVIKLING AV FELLES ENERGILØSNING FOR VARME OG KJØLING**

**SAK 36/2019 ÅRSRAPPORTER 2018 INNOVASJON OG FORSKNING**

**SAK 37/2019 ENDRINGER I ORGANISASJONSSTRUKTUR**

**SAK 38/2019 EVENTUELT**

SAK 28/2019 INNKALLING OG SAKSLISTE

**Enstemmig vedtak**

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

SAK 29/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 02.04.2019

**Enstemmig vedtak**

Protokoll fra sykehusstyrets møte 02.04.2019 ble godkjent.

SAK 30/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 04.04.2019

**Enstemmig vedtak**

Protokoll fra hovedstyrets møte 04.04.2019 ble tatt til orientering.

SAK 31/2019 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 1. TERTIAL 2019

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord, prosjektleder Stein-Erik Hegerberg og direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok LGG 1. tertial 2019 til etterretning.

SAK 32/2019 STATUS DIPS ARENA

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord og prosjektleder for DIPS Arena Kjersti Sletteng orienterte. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering. Styret er svært opptatt av at involverte parter er aktive og gjør det som er nødvendig for at sykehuset får et godt fungerende pasientjournalssystem.

SAK 33/2019 VIRKSOMHETSRAPPORT MAI 2019

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

**Enstemmig vedtak**

Styret tok virksomhetsrapport mai 2019 til etterretning.

SAK 34/2019 HANDLINGSPLAN 2020

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret vedtok handlingsplan 2020 med de endringer som fremkom i møtet.

SAK 35/2019 UTVIKLING AV FELLES ENERGILØSNING FOR VARME OG KJØLING

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret ga sin tilslutning til et samarbeid med stiftelsen med sikte på utvikling av en felles energiløsning for varme- og kjøleleveranse for Diakonhjemmet. Styret ga styreleder og administrerende direktør i felleskap fullmakt til å opprette et felles selskap med stiftelsen. Styret ga sin tilslutning til å gjennomføre investeringene oppad til 16 MNOK.

SAK 36/2019 ÅRSRAPPORTER 2018 INNOVASJON OG FORSKNING

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering og er god fornøyd med sykehusets arbeid med innovasjon og forskning.

SAK 37/2019 ENDRINGER I ORGANISASJONSSTRUKTUR

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til etterretning og ba adm. dir. ta med seg innspillene som fremkom fra styret i det videre arbeidet.

SAK 38/2019 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

---

Leder  
Idar Magne Holme



---

Nestleder  
Robert Hansson




*Styre* Varamedlem  
Erna Harbøe



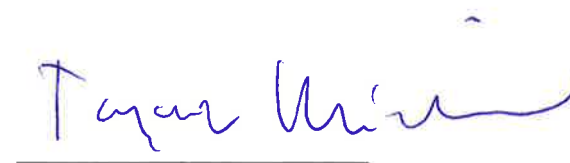
---

Styremedlem  
Inga Harsem



---

Styremedlem  
Anders Husby




---

Styremedlem  
Torgeir Micaelsen



*VARA* Styremedlem  
Lasse Østmark



---

Styremedlem  
Gudmund Johnsen Wisløff