



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL
30. oktober 2019

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 30.10.2019 på Voksenåsen kurs- og konferansehotell, Ullveien 4, fra kl. 08:30 til kl. 11:30.

Til stede:

Styret:

Ingunn Moser	Leder
Erna Harboe	Nestleder
Inga Harsem	Styremedlem
Anders Husby	Styremedlem
Torgeir Micaelsen	Styremedlem
Magne Nylenna	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem
Lasse Østmark	Vara for Jan Abel Olsen

Brukerutvalget:

Hilde Sofie Hamre	Leder i brukerutvalget
-------------------	------------------------

Administrasjonen:

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

Referent:

Inge Skadberg

Forfall:

Jan Abel Olsen	Styremedlem
Torgeir Michaelson	Styremedlem

Saker til behandling i møtet:

SAK 48/2019 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 49/2019 OPPSUMMERING AV SEMINARET 29.10.2019

SAK 50/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 19.09.2019

SAK 51/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 25.09.2019

SAK 52/2019 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 2. TERTIAL 2019

SAK 53/2019 VIRKSOMHETS RAPPORT SEPTEMBER 2019

SAK 54/2019 DATO FOR STYREMØTER 2020

SAK 55/2019 EVENTUELT

SAK 48/2019 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 49/2019 OPPSUMMERING AV SEMINARET 29.10.2019

Ingunn Moser redegjorde for Diakonhjemmets formål, organisering, strategi og forventninger, og til forventninger til arbeid og samarbeid i styret. Cathrine Lofthus redegjorde for utviklingen i Oslo sykehusområde og for hvilke forventninger HSØ har til Diakonhjemmet Sykehus. Erna Harboe redegjorde for løsninger og erfaringer ved Stavanger universitetssjukehus. Tord Kjesbu redegjorde for den akuttmedisinske behandlingsskjeden ved DS. Hovedtillitsvalgte Heidi Hatledal Henanger (Forskerforbundet) og Lars Gregorius Røv (Psykologforeningen) redegjorde for de hovedtillitsvalgtes syn på hva som er sykehusets styrker, svakheter, muligheter og trusler. Anders Mohn Frafjord redegjorde for sykehuset strategier og muligheter. Marianne Mancini redegjorde for sykehusets økonomiske fremdrift og presenterte ulike scenarier.

SAK 50/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 19.09.2019

Enstemmig vedtak

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 19.09.2019 ble godkjent.

SAK 51/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 25.09.2019

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra hovedstyrets møte 25.09.2019 til orientering.

SAK 52/2019 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 2. TERTIAL 2019

Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret anerkjenner arbeidet med omstillingene i sykehuset og understreker viktigheten av fremdrift i organisasjonsutviklingen.

Styret opprettholder krav til omstilling for å sikre at sykehuset håndterer reduserte inntekter fra HSØ. Styret forventer en samlet effekt i 2020 og 2021 på 75 MNOK.

Styret legger til grunn at det økonomiske resultatet skal styres i et langsiktig perspektiv. Økonomisk resultat justert for kostnader til investeringer holdes stabilt.

Styret ber administrerende direktør komme tilbake til fordeling av omstillingseffekt mellom 2020 og 2021.

Styret ber om en oppdatert plan for investeringer som skal understøtte omstillingen.

Styret forutsetter at krav til kvalitet i pasientbehandlingen opprettholdes.

SAK 53/2019 VIRKSOMHETSRAPPORT SEPTEMBER 2019

Marianne Mancini viste til sak om LGG (52/2019).

Enstemmig vedtak

Styret tok rapportering per september 2019 til etterretning.

SAK 54/DATO FOR STYREMØTER 2020

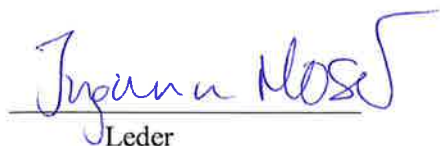
Enstemmig vedtak

Datoer for styremøter i 2020: 26.02, 06-07.05 (med seminar), 17.06, 24.09, 28.10 og 17.12.

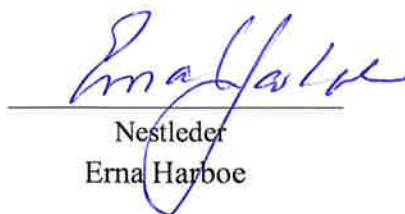
SAK 55/2018 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 30.10.2019



Leder
Ingunn Moser



Nestleder
Erna Harboe




Styremedlem
Inga Harsem



Styremedlem
Anders Husby



Styremedlem
Magne Nylenna



Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff



Varamedlem
Lasse Østmark