

Signers:

Name	Method	Date
Nylenna, Magne	BANKID_MOBILE	2020-02-05 12:48 GMT+1
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2020-02-11 12:43 GMT+1
Micaelsen, Torgeir Eikstad	BANKID_MOBILE	2020-02-11 14:28 GMT+1
Harboe, Erna	BANKID_MOBILE	2020-02-12 16:44 GMT+1
Olsen, Jan Abel	BANKID_MOBILE	2020-02-16 14:51 GMT+1
Husby, Anders	BANKID_MOBILE	2020-02-18 21:28 GMT+1
Harsem, Inga	BANKID_MOBILE	2020-02-21 14:40 GMT+1
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2020-02-24 13:47 GMT+1

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4B8D446E852C4D7BB93B4A81198E21E4



DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**VEDTAKSPROTOKOLL
19. desember 2019**



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4B8D446E852C4D7BB93B4A81198E21E4

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 19.12.2019 i stiftelsens konferanserom, Diakonveien 14, fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

Til stede:

Styret:

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

Brukerutvalget:

Hilde Sofie Hamre	Leder, observatør
-------------------	-------------------

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

Til sak 62/2019 møtte Kristin Kopland (avdelingssjef for Avdeling for IKT og e-helse), Morten Aas (rådgiver i Avdeling for IKT og e-helse), Gry Torsæter Dahl (seksjonsoverlege i Anestesiavdelingen) og Torgny Hellesvik Ringstad (ass. enhetsleder i Medisinsk avdeling).

Saker til behandling i møtet:

SAK 56/2019 INNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 57/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 30.10.2019
SAK 58/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 13.11.2019
SAK 59/2019 VIRKSOMHETSRAPPORT NOVEMBER 2019
SAK 60/2019 FORELØPIG BUDSJETT 2020 OG STATUS INVESTERINGSPLAN
SAK 61/2019 REKRUTTERING AV NYE LEDERE
SAK 62/2019 DIPS ARENA FRA ET KLINISK PERSPEKTIV
SAK 63/2019 TILBAKEMELDINGER PÅ STYREUTSENDELSER MED UTGANGSPUNKT I DEN FORELIGGENDE
SAK 64/2019 GJENNOMGANG AV STYREINSTRUKSEN
SAK 65/2019 ÅRSPLAN STYRESAKER
SAK 66/2019 OPPLEGG FOR SEMINARET I MAI
SAK 67/2019 EVENTUELT
SAK 68/2019 EVALUERING AV STYRET, STYREMØTER OG LEDELSE
SAK 69/2019 EVALUERING AV OG FASTSETTELSE AV LØNN FOR ADM. DIR.



SAK 56/2019 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 57/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 30.10.2019

Enstemmig vedtak

Protokoll fra sykehusstyrets møte 30.10.2019 ble godkjent.

SAK 58/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 13.11.2019

Enstemmig vedtak

Protokoll fra hovedstyrets møte 13.11.2019 ble tatt til orientering.

SAK 59/2019 VIRKSOMHETSRAPPORT NOVEMBER 2019

Anders Mohn Frafjord, Torkil Clementsen og Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Rapportering per november 2019 ble tatt til etterretning.

SAK 60/2019 FORELØPIG BUDSJETT 2020 OG STATUS INVESTERINGSPLAN

Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok det foreløpige budsjettet til etterretning.

Styret opprettholder krav om en omstillingseffekt på 75 MNOK for årene 2020 og 2021. Styret godkjente at forventet effekt på omstillingskrav fordeles med 30 MNOK i 2020 og 45 MNOK i 2021. Styret ba administrerende direktør utarbeide et detaljert budsjett til møtet i februar, med effekter av omstillingsområder som skissert i saken.



Styret ga administrerende direktør fullmakt til å prioritere ordinære investeringer som inkluderer; erstatninger/oppgraderinger og vedlikehold samt mindre nyanskaffelser innen MTU, IKT, bygg og inventar. Kostnadsramme 2020 er 50 MNOK.

Styret ba administrerende direktør gjennomføre et forprosjekt for å vurdere alternativer og kostnader for arealmessige tilpasninger som muliggjør økt kapasitet til pasientbehandling. Arbeidet skal bygge videre på det arbeidet som er startet og omtalt i notatet.

SAK 61/2019 REKRUTTERING AV NYE LEDERE

Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 62/2019 DIPS ARENA FRA ET KLINISK PERSPEKTIV

Kristin Kopland (avdelingssjef for Avdeling for IKT og e-helse), Morten Aas (rådgiver i Avdeling for IKT og e-helse), Gry Torsæter Dahl (seksjonsoverlege i Anestesiavdelingen) og Torgny Hellesvik Ringstad (ass. enhetsleder i Medisinsk avdeling) redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 63/2019 TILBAKEMELDINGER PÅ STYREUTSENDELSER MED UTGANGSPUNKT I DEN
FORELIGGENDE

Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret ba om at saksforberedelser utarbeides i tråd med styrets tilbakemeldinger og innspill.

SAK 64/2019 GJENNOMGANG AV STYREINSTRUKSEN

Ingunn Moser redegjorde.

Enstemmig vedtak

1. Styret har gjennomgått og drøftet styreinstruksen.



2. Styret ba administrerende direktør om å innarbeide og implementere styrets forslag til endringer i styreinstruksen.

SAK 65/2019 ÅRSPLAN STYRESAKER

Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Årsplan styresaker ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

SAK 66/2019 OPPLEGG FOR SEMINARET I MAI

Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Innspill tas med i den videre planleggingen av styreseminaret.

SAK 67/2019 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

