

Signers:

Name	Method	Date
Harboe, Erna	BANKID_MOBILE	2020-11-12 12:22 GMT+1
Olsen, Jan Abel	BANKID_MOBILE	2020-11-12 13:25 GMT+1
Harsem, Inga	BANKID_MOBILE	2020-11-12 13:56 GMT+1
Rangnes, Trond Olav	BANKID	2020-11-12 19:48 GMT+1
Husby, Anders	BANKID_MOBILE	2020-11-13 18:49 GMT+1
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2020-11-20 08:22 GMT+1
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2020-11-20 09:09 GMT+1
Micaelsen, Torgeir Eikstad	BANKID_MOBILE	2020-11-20 14:40 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:
8A94F632C16947339758DF756C34D7E3



DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**VEDTAKSPROTOKOLL
28. oktober 2020**



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

Document ID:
8A94F632C16947339758DF756C34D7E3

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 28.10.2020 digitalt og i stiftelsens konferanserom, Diakonveien 14, fra kl. 13:30 til kl. 17:00.

Til stede:

Styret:

Ingunn Moser	Leder
Erna Harboe	Nestleder
Anders Husby	Styremedlem
Inga Harsem	Styremedlem
Torgeir Micaelsen	Styremedlem
Jan Abel Olsen	Styremedlem
Trond Olav Rangnes	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem

Brukerutvalget:

Hilde Sofie Hamre Leder, observatør

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Administrerende direktør
Torkil Clementsen	Viseadministrerende direktør
Kjetil Bergsmark	Klinikkleder, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning
Magne Flatlandsmo	Klinikkleder, Klinikk for anestesi og kirurgi
Mette Garvoll	Klinikkleder, Klinikk for psykisk helse og rus
Arild Hagesveen	Klinikkleder, Klinikk for medisin
Gro Jensen	Klinikkleder, Klinikk for medisinsk service
Marianne Mancini	Direktør Avd. for virksomhetsstyring og økonomi
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef
Therese Bjør Rønningen	HR-direktør

Referent:

Inge Skadberg

Til sak 53/2020 møtte hovedtillitsvalgte Unni Martinsen og Ellen Østberg. Til sakene 58- 59/2020 møtte Kristin Kopland (avdelingssjef for Avdeling for IKT og e-helse). Til sak 59/2020 møtte Nancy Yue Liu (sykehusets personvernombud).

Saker til behandling i møtet:

SAK 47/2020 INNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 48/2020 LEDELSENS GJENNOMGANG 2. TERTIAL 2020
SAK 49/2020 STATUS STRATEGIUTVIKLING HØSTEN 2020
SAK 50/2020 HELSEFELLESSKAP I OSLO
SAK 51/2020 UTVIDET LÅNERAMME FOR DIAKONHJEMMET ENERGISENTRAL AS
SAK 52/2020 STATUS BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2021
SAK 53/2020 REFLEKSJONER FRA TILLITSVALGTE OG VERNETJENESTE
SAK 54/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 25.09.2020
SAK 55/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 30.09.2020
SAK 56/2020 PROTOKOLL FRA MØTE I ENERGISENTRALENS STYRE 17.09.2020
SAK 57/2020 STATUS FOR FELLESTJENESTEPROSJEKTET OG REFERAT FRA 20.10.2020
SAK 58/2020 NÆRLYS PÅ DIPS ARENA
SAK 59/2020 STATUS FOR GDPR VED SYKEHUSET
SAK 60/2020 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID
SAK 61/2020 EVENTUELT



SAK 47/2020 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAK 48/2020 LEDELSENS GJENNOMGANG 2. TERTIAL 2020

Marianne Mancini og Pernille Lønne Mørkhagen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

- Styret gir honnør til alle ansatte som gir gode helsetjenester i en krevende tid.
- Styret er bekymret for at risikoen knyttet til økonomi ikke er redusert og at rammer for 2021 og kompensasjon for økonomiske effekter av Korona i 2020 ikke er avklart.
- Styret har tillit til at HSØ følger opp løfter gitt i møte 28.10.2020 om at de økonomiske rammene for sykehuset skal være håndterbare og at sykehusets økonomiske effekter av Korona skal særbehandles som følge av at vi har et utvidet oppdrag og en faglig innretning med stor andel Ø-hjelp og indremedisin.
- Styret anerkjenner arbeidet som gjøres på sykehuset for å sikre leveranse på oppdrag fra HSØ kombinert med omstilling. Styret understreker behovet for å sikre at omstilling gir økonomiske effekter.

SAK 49/2020 STATUS STRATEGIUTVIKLING HØSTEN 2020

Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret støtter innretning og form på det foreliggende forslaget til strategiplan og ber om at sykehuset tar med seg styrets innspill i det videre arbeidet.

SAK 50/2020 HELSEFELLESSKAP I OSLO

Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret ga sin tilslutning til forslaget «Helsefellelskap i Oslo – forslag til organisering, mandat og deltagelse»



SAK 51/2020 UTVIDET LÅNERAMME FOR DIAKONHJEMMET ENERGISENTRAL AS

Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret godkjente å øke rammelånet til energisentralen fra 16 MNOK til 21 MNOK. Det forutsettes at betingelsene er de samme som ved opprinnelig lånebeløp. Styret ba styret i Det norske Diakonhjem om å godkjenne økt lån til Diakonhjemmet Energisentral AS, samordnet med Det norske Diakonhjems tilsvarende økning av lån.

SAK 52/2020 STATUS BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2021

Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok status i arbeid med budsjett og handlingsplan til etterretning. Det ble vist til vedtak knyttet i sak om LGG.

SAK 53/2020 REFLEKSJONER FRA TILLITSVALGTE OG VERNETJENESTE

Hovedtillitsvalgte Unni Martinsen fra Norsk ergoterapeutforbund og Ellen Østberg fra Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere orienterte på vegne av gruppen av hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. Styret drøftet saken og takket de ansatte for innsatsen som er gjort i en krevende tid.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 54/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 25.09.2020

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra sykehusstyrets møte 25.09.2020 til orientering.

SAK 55/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 30.09.2020

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra hovedstyrets møte 30.09.2020 til orientering.



SAK 56/2020 PROTOKOLL FRA MØTE I ENERGISENTRALENS STYRE 17.09.2020

Enstemmig vedtak

Styret tok til utkastet til protokoll fra energisentralens styremøte 17.09.2020 til orientering.

SAK 57/2020 STATUS FOR FELLESTJENESTEPROSJEKTET OG REFERAT FRA 20.10.2020

Ingunn Moser orienterte.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 58/2020 NÆRLYS PÅ DIPS ARENA

Avdelingssjef for Avdeling for IKT og e-helse Kristin Kopland redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret har forståelse for at innføringen av DIPS Arena har medført merarbeid og frustrasjon som følge av at leveranse fra DIPS ikke har vært i henhold til plan.

Styret understreker betydningen av at DIPS fortsetter å prioritere Diakonhjemmet sykehus, spesielt i en tid der planen er at andre HF skal ta i bruk løsningen. En vellykket implementering er viktig både for Diakonhjemmet sykehus og for omdømmet til DIPS.

SAK 59/2020 STATUS FOR GDPR VED SYKEHUSET

Personvernombud for Diakonhjemmet sykehus Nancy Yue Liu redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok orientering om status til etterretning, Styret har forståelse for at arbeidet med GDPR er krevende, men understreker samtidig viktigheten av å etterleve lover og regler knyttet til personvern.

SAK 60/2020 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Enstemmig vedtak

Årsplanen ble vedtatt med de tilføyelser som fremgår av sak 48- og 51/2020. Det skal også settes opp en sak om revidert budsjett til møtet i juni.



SAK 61/2020 EVENTUELT

Ingen saker meldt.



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

Document ID:
8A94F632C16947339758DF756C34D7E3