



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL
17. desember 2020

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 17.12.2020 i Møterom administrasjon på Diakonhjemmet sykehus og digitalt via Join, fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

Til stede:

Styret:

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

Observatører:

Hilde Sofie Hamre	Leder i brukerutvalget
Lars Gregorius Røv	Styremedlem fra 2021

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

Fravær:

Inga Harsem	Styremedlem
-------------	-------------

Til sak 72/2020 møtte Espen Haavardsholm, avdelingsleder for Avdeling for forskning og innovasjon.

Saker til behandling i møtet:

SAK 62/2020 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 63/2020 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

**SAK 64/2020 HØRING – DELSTRATEGI FOR EIENDOMSFORVALTNING OG
-UTVIKLING FOR DET NORSKE DIAKONHJEM**

SAK 65/2020 NY OVERORDNET STRATEGIPLAN

SAK 66/2020 KONSEPTRAPPORT NY G-FLØY – OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

SAK 67/2020 GJENNOMGANG AV STYREINSTRUKSEN

**SAK 68/2020 RETNINGSLINJER OM FULLMAKTENE FRA HOVEDSTYRET TIL
VIRKSOMHETSSTYRENE**

SAK 69/2020 VURDERINGSKRITERIER OG PROSESS FOR VALG AV REVISOR

**SAK 70/2020 IVARETAKELSE AV SYKEHUSSTYRETS ANSVAR FOR OPPFØLGING AV
KVALITET OG PASIENTSIKKERHET I SYKEHUSET**

SAK 71/2020 VIRKSOMHETSRAPPORT PER NOVEMBER 2020

SAK 72/2020 SØKNAD OM FORSKNINGSSENTER FOR KLINISK BEHANDLING (FKB)

SAK 73/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 28.10.2020

SAK 74/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 12.11.2020

SAK 75/2020 PROTOKOLL FRA MØTENE I ENERGISENTRALEN 22.10. OG 12.11.2020

SAK 76/2020 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

SAK 77/2020 EVALUERING AV STYRET, STYREMØTER OG LEDELSE

SAK 78/2020 EVALUERING AV ADM. DIR. OG FASTSETTELSE AV LØNN

SAK 79/2020 EVENTUELT

Enstemmig vedtak

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

Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok virksomhetsrapport for november til etterretning.

Sykehusstyret er fornøyd med at styret i HSØ anerkjenner at Diakonhjemmet sykehus har hatt særskilte merkostnader knyttet til Korona. Styret påpeker at sykehuset, på tross av særtildeling, har fått en andelsmessig lavere kompensasjon enn andelen håndterte koronapasienter skulle tilsi. Styret forventer at utvidet oppdrag inkl avlastning av A-hus samt sykehusets faglige innretning med stor andel Ø-hjelp og vekt på indremedisin også legges til grunn når de resterende midlene for 2020 skal fordeles.

Styret er særlig bekymret for kostnadsveksten til eksterne laboratorieanalyser der sykehuset ikke kan påvirke kostnadene. Hvis nivået for oktober og november fortsetter, vil midlene som så langt er tildelt i 2021 ikke kunne ivareta nødvendig beredskap på sykehuset ut over primo 2021.

Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Protokolltilførsel fra Gudmund Johnsen Wisløff:

Det vil være et signal i vår diakonale profil om Diakonhjemmet sykehus løfter utsatte grupper opp i nåværende tekst: Vi stiller oss sammen med utsatte grupper og vil være et sykehus som prioriterer tilgang på helsehjelp for alle.

Her er et forslag på kulepunkt til sak 65 2 under, «Vi tar utgangspunkt i pasientens perspektiv»:

- *Prioritere utsatte grupper*

Anbefaler at dette kommer inn i kulepunkt (overflatetekst) og i undertekst.

Enstemmig vedtak

Sykehusstyret vedtok overordnet strategiplan. Styret støtter planens form og foreslått kommunikasjonsstrategi for lanseringsfasen. Styret ba om at sykehuset sikrer at overordnet strategiplan operasjonaliseres i sykehusets, klinikkens og avdelingens årlige handlingsplaner i strategiplanens gyldighetsperiode.

SAK 70/2020 IVARETAKELSE AV SYKEHUSSTYRETS ANSVAR FOR OPPFØLGING AV
KVALITET OG PASIENTSIKKERHET I SYKEHUSET

Anders Mohn Frafjord innledet og Torkil Clementsen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok presentasjonen om sykehusstyrets ansvar for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i Diakonhjemmet sykehus til orientering.

SAK 66/2020 KONSEPTRAPPORT NY G-FLØY – OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Gro Jensen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret ba om at administrerende direktør igangsetter forprosjektfase.

SAK 63/2020 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2021

Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styret vedtok et budsjett for 2021 som har planlagt driftsoverskudd justert for pensjon og ekstraordinære poster på 13 MNOK.
2. Styret er kritisk til at HSØ har valgt å fordele midler til koronaberedskap etter et prinsipp som ikke tar hensyn til at en hovedvekt av kostnadene er knyttet til indremedisin. Styret understreket betydningen av at vi også for beredskap må forholde oss til de økonomiske rammene som tildeles fra HSØ. Utover dette registrerte styret at planlagte tiltak for å oppnå et budsjett med overskudd er vurdert til ikke å ha vesentlige negative konsekvenser for pasienter eller ansatte.
3. Styret understreket betydningen av at Diakonhjemmet sykehus sikrer sykehusets framtidige handlefrihet og robusthet. Omstillingstiltak som gir effekt både i 2021 og kommende år skal prioriteres. Omstillingsprosessen vil medføre nedbemanning og mulige oppsigelser innenfor enkelte grupper. Styret understreket viktigheten av å ha tett oppfølging av indikatorer knyttet til kvalitet- og pasientsikkerhet og oppfølging av HMS.
4. Styret imøteser en snarlig avklaring knyttet til håndtering av pensjonskostnader som også er omtalt i statsbudsjettet. Styret forventer at nivået for kompensasjon er i henhold til de premisene HSØ har formidlet i perioden 2014 til 2019, dvs at grunnlaget for justering er 180 MNOK.
5. Adm. direktør ble gitt fullmakt til å slutføre utforming av avtalen Oppdrag og bestilling 2021 mellom HSØ og Diakonhjemmet sykehus.

6. Styret ga adm. direktør fullmakt til å omdisponere og gjøre mindre justeringer i budsjettet, men skal fremlegge for styret dersom dette har effekter på det økonomiske resultatet. Vesentlige endringer skal godkjennes av styret.
7. Styret ba administrerende direktør legge fram prognose 2021/2022 i juni 2021 og om nødvendig innføre ytterligere tiltak.
8. Styret ber adm. direktør vurdere mulighetene for å bygge opp egen kapasitet innen laboratorietjenester mikrobiologi, alternativet kjøpe tjenesten andre steder enn OUS.
9. Styret ba styreleder om å så snart som mulig gå i direkte dialog med styreleder i HSØ om kompensasjoner for pandemi og pensjon samt bekymringer for uheldige sider ved ny inntektsmodell.

SAK 64/2020 HØRING – DELSTRATEGI FOR EIENDOMSFORVALTNING OG – UTVIKLING FOR DET NORSKE DIAKONHJEM
--

Ingunn Moser redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styret for Diakonhjemmet sykehus har drøftet forslag til delstrategi for eiendomsforvaltning og – utvikling for Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet).
2. Innspill og synspunkter fra styrets drøfting oversendes stiftelsesadministrasjonen ved Diakonhjemmet innen 20.12.2020.

SAK 67/2020 GJENNOMGANG AV STYREINSTRUKSEN
--

Ingunn Moser redegjorde.

Enstemmig vedtak

Styret vedtok endringene i styreinstruksen.

SAK 68/2020 RETNINGSLINJER OM FULLMAKTENE FRA HOVEDSTYRET TIL VIRKSOMHETSSTYRENE
--

Ingunn Moser redegjorde.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering

SAK 69/2020 VURDERINGSKRITERIER OG PROSESS FOR VALG AV REVISOR

Ingunn Moser redegjorde.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering

SAK 72/2020 SØKNAD OM FORSKNINGSSENTER FOR KLINISK BEHANDLING (FKB)

Kjetil Bergsmark og Espen Haavardsholm redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering og støtter sykehusets søknad om Forskningscenter for klinisk behandling.

SAK 73/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 28.10.2020

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtet i sykehusstyret 28.10.2020 til orientering.

SAK 74/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 12.11.2020

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtet i hovedstyret 12.11.2020 til orientering.

SAK 75/2020 PROTOKOLL FRA MØTENE I ENERGISENTRALEN 22.10. OG 12.11.2020

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtene i energisentralen 22.10. og 12.11.2020 til orientering.

SAK 76/2020 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Enstemmig vedtak

Forslaget til årsplan ble vedtatt med følgende endringer:

- Operasjonalisering av strategiplan i handlingsplanen skal være sak i juni.
- Det skal være sak om energisentralen våren 2021.
- Sak om langtidsbudsjett flyttes til april eller juni.
- Sak om sykehusets husleieordning flyttes til april eller juni.

SAK 79/2020 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

SAK 77/2020 EVALUERING AV STYRET, STYREMØTER OG LEDELSE

Styret drøftet sitt eget arbeid og samarbeidet med administrasjonen.

SAK 78/2020 EVALUERING AV ADM. DIR OG FASTSETTELSE AV LØNN

Styret gjennomførte den årlige evalueringen av daglig leder.