

Signers:

Name	Method	Date
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2021-03-08 10:44 GMT+1
Olsen, Jan Abel	BANKID_MOBILE	2021-03-08 10:46 GMT+1
Rangnes, Trond Olav	BANKID	2021-03-08 11:00 GMT+1
Micaelsen, Torgeir Eikstad	BANKID_MOBILE	2021-03-08 11:34 GMT+1
Harboe, Erna	BANKID	2021-03-08 11:54 GMT+1
Røv, Lars Gregorius	BANKID	2021-03-08 14:04 GMT+1
Husby, Anders	BANKID_MOBILE	2021-03-10 19:10 GMT+1
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2021-03-12 00:41 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:
A6D228D8207C4E57B6858A43CC8EC60E



DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**VEDTAKSPROTOKOLL
24. februar 2021**



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

Document ID:
A6D228D8207C4E57B6858A43CC8EC60E

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 24.02.2021 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
Lars Gregorius Røv	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem

Observatører:

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

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 Bjor Rønningen	HR-direktør

Referent:

Inge Skadberg

Til sak 5/2021 møtte revisor Yngve Gjethammer fra BDO AS.

Saker til behandling i møtet:

SAK 3/2021 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 4/2021 ÅRLIG MELDING TIL HSØ

SAK 5/2021 STYRETS ÅRSBERETNING. ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2020

SAK 6/2021 DIALOG MED HSØ OM ØKONOMISKE RAMMER OG KOMPENSASJON

SAK 7/2021 PROTOKOLLER FRA MØTENE I SYKEHUSSTYRET 17.12.2020 OG 02.02.2021

SAK 8/2021 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 16.12.2020

SAK 9/2021 PROTOKOLL FRA MØTENE I ENERGISENTRALSTYRET 25.11.2020, 11.12.2020 OG 12.02.2021

SAK 10/2021 VIRKSOMHETSRAPPORT JANUAR 2021

SAK 11/2021 OPPDRAG OG BESTILLING FRA HSØ

SAK 12/2021 EMISJON DIPS

SAK 13/2021 NÆRLYS PÅ KLINIKK FOR MEDISINSK SERVICE

SAK 14/2021 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

SAK 15/2021 EVENTUELT



SAK 3/2021 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

Styret fastslo at det var beslutningsdyktig. Styret godkjente innkalling og saksliste. Det ble besluttet å utsette sak 13/2021 «Nærlys på Klinikk for medisinsk service».

SAK 4/2021 ÅRLIG MELDING TIL HSØ

Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret godkjente forelagt årlig melding med de innspill som fremkom i møtet.

SAK 5/2021 STYRETS ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2020

Marianne Mancini redegjorde for årsberetning og regnskap for 2020. Revisor Yngve Gjethammer fra BDO redegjorde for revisjonsberetningen for 2020. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak:

1. Styrets årsberetning for 2020 godkjennes med de merknader som fremkom i møtet.
2. Fremlagt årsregnskap for 2020 for Diakonhjemmet sykehus AS vedtas med et overskudd på 9,768 MNOK.
3. Overskuddet overføres til egenkapitalen.
4. Styrets årsberetning for 2020 og årsregnskap 2020 for Diakonhjemmet sykehus AS oversendes selskapets generalforsamling til godkjenning.

SAK 6/2021 DIALOG MED HSØ OM ØKONOMISKE RAMMER OG KOMPENSASJON

Ingunn Moser redegjorde for dialogen med HSØ. Marianne Mancini redegjorde for sykehusets økonomiske situasjon. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styret ser svært alvorlig på situasjonen knyttet til koronakompensasjon for 2021.
2. Styret forutsetter at sørge-for-ansvaret, Ahus-avtalen samt pasientsikkerhet og kvalitet, blir ivaretatt.
3. Styret mener at koronarelaterte midler som er bevilget for 2021, og den usikkerheten som er skapt, gjør at sykehuset ikke kan ivareta tilleggsoppdraget av 24. mars 2020 (121 senger og 14 intensivsenger til koronapasienter).
4. Styret ber adm.dir. sikre at tiltak i handlingsplan for 2021 gjennomføres og om mulig forsere tiltak gjennom DS2020/Ds utvikling.
5. Styret ber adm.dir. vurdere større tiltak som ikke utfordrer sørge-for-ansvaret og at dette presenteres i et snarlig styremøte. Tiltakene vil måtte vurderes opp mot effekt/konsekvens.



6. Styret ber adm.dir. om å umiddelbart redusere interne direkte kostnader til korona/beredskap til et minimum.
7. Styret ser at noen tiltak vil medføre nedbemanning og ber adm.dir. risikovurdere disse for å sikre at sørge-for-ansvaret og Ahus-avtalen ivaretas.
8. Styret forutsetter at prinsippene for involvering blir ivaretatt.
9. Styret ber adm.dir. starte arbeidet med å vurdere å etablere mikrobiologiske tjenester internt eller kjøpe mikrobiologiske tjenester fra private leverandører.
10. Styret ber styreleder gjøre HSØ/HOD kjent med dagens vedtak.

SAK 7/2021 PROTOKOLLER FRA MØTENE I SYKEHUSSTYRET 17.12.2020 OG 02.02.2021

Enstemmig vedtak

Styret tok protokollene fra sykehusstyremøtene 17.12.2020 og 02.02.2021 til orientering.

SAK 8/2021 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 16.12.2020

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra hovedstyremøtet 16.12.2020 til orientering.

SAK 9/2021 PROTOKOLL FRA MØTENE I ENERGISENTRALSTYRET 25.11.20, 11.12.20 OG 12.02.21

Enstemmig vedtak

Styret tok protokollene fra møtene i styret for energisentralen 25.11.2020, 11.12.2020 og 12.02.2021 til orientering.

SAK 10/2021 VIRKSOMHETSRAPPORT JANUAR 2021

Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok virksomhetsrapport for januar til orientering. Rapporten viser at tilleggsbevilgningen til korona i stor grad allerede er benyttet. Styret viste til vedtak i sak 6/2021.



SAK 11/2021 OPPDRAG OG BESTILLING FRA HSØ

Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok foreløpig oppdragsdokument til etterretning og forventer at kravene i dokumentet følges opp.

SAK 12/2021 EMISJON DIPS

Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 14/2021 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Det skal avholdes ekstraordinært styremøte 24.03.2021. Styret vedtok fremlagte årsplan med følgende tilføyelser:

- Vurdering av større grep som ikke utfordrer sørge-for-ansvaret, jamfør vedtaket i sak 6/2021 punkt 5, i styremøtet 24.03.2021.
- Rapportering av kvalitet på aggregert nivå, én gang per år.
- Gjennomgang av sykehusets arbeid med mangfold og likestilling.
- Evaluering av sykehusets håndtering av pandemien.

SAK 15/2021 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

