

List of Signatures

Page 1/1



2021 09 22-23 Protokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2021-10-12 14:47 GMT+02
Husby, Anders	BANKID_MOBILE	2021-10-08 16:32 GMT+02
Rangnes, Trond Olav	BANKID	2021-10-08 14:29 GMT+02
Olsen, Jan Abel	BANKID_MOBILE	2021-10-08 12:47 GMT+02
Harboe, Erna	BANKID_MOBILE	2021-10-08 12:27 GMT+02
Røv, Lars Gregorius	BANKID	2021-10-14 16:28 GMT+02
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2021-10-14 15:11 GMT+02



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

External reference: 4C6DB858ECFB4F838D508CED82833F02



DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**VEDTAKSPROTOKOLL
22. og 23. september 2021**



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

Document ID:
4C6DB858ECFB4F838D508CED82833F02

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 22.09.2021 kl. 10.00-11.30 og 23.09.2021 kl. 10.00-12.00 på Solstua, Torleif Haugs vei 14, 0791 Oslo.

Styret:

Ingunn Moser	Leder
Erna Harboe	Nestleder
Anders Husby	Styremedlem
Torgeir Micaelsen	Styremedlem (ikke til stede)
Jan Abel Olsen	Styremedlem
Trond Olav Rangnes	Styremedlem
Lars Gregorius Røv	Styremedlem
Gudmund J. Wisløff	Styremedlem

Brukerutvalget:

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
Kaj Boland	Avd. leder, Avd. for interne tjenester i Klinikk for medisinsk service
Pål Robertstad	Rådgiver, Avdeling for virksomhetsstyring og økonomi
Pernille L. Mørkhagen	Kommunikasjonssjef
Therese B. Rønningen	HR-direktør

Referent:

Inge Skadberg

Saker til behandling i møtet:

SAK 43/2021 INNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 44/2021 DATOER FOR STYREMØTER 2022
SAK 45/2021 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 16.06.2021
SAK 46/2021 PROTOKOLLER FRA MØTENE I HOVEDSTYRET 17.06.2021 OG 18.08.2021
SAK 47/2021 STATUS SØKNAD FORSKNINGSENTER KLINISK BEHANDLING
SAK 48/2021 EVALUERING AV DIAKONHJEMMET SYKEHUS' HÅNDTERING AV COVID-19-PANDEMIEN
SAK 49/2021 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV BIBLIOTEK OG BEDRIFTSHELSETJENESTE
SAK 50/2021 G-FLØY – UTVIDET FORPROSJEKT
SAK 51/2021 NÆRLYS PÅ PSYKISK HELSEVERN
SAK 52/2021 VIRKSOMHETSRAPPORT PER AUGUST 2021
SAK 53/2021 SALG AV DIAGRAPHIT TIL DIPS
SAK 54/2021 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID
SAK 55/2021 EVENTUELT



SAK 43/2021 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

Styret godkjente innkalling og saksliste.

SAK 44/2021 DATOER FOR STYREMØTER 2022

Enstemmig vedtak

Det skal avholdes sykehusstyremøter følgende datoer i 2022:

23. februar

20. april

15. juni

21. september

26. oktober

7. desember

SAK 45/2021 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 16.06.2021

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtet i sykehusstyret 16.06.2021 til orientering.

SAK 46/2021 PROTOKOLLER FRA MØTENE I HOVEDSTYRET 17.06.2021 OG 18.08.2021

Enstemmig vedtak

Styret tok protokollene fra hovedstyrets møter 17.06.2021 og 18.08.2021 til orientering.

SAK 47/2021 STATUS SØKNAD FORSKNINGSSENTER KLINISK BEHANDLING

Kjetil Bergsmark orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.



SAK 48/2021 EVALUERING AV DIAKONHJEMMET SYKEHUS' HÅNDBLING AV COVID-19-PANDEMIEN

Torkil Clementsen orienterte. Styret drøftet saken

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 49/2021 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV BIBLIOTEK OG BEDRIFTSHELSETJENESTE

Therese Bjor Rønningen orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 50/2021 G-FLØY – UTVIDET FORPROSJEKT

Kaj Boland orienterte.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 51/2021 NÆRLYS PÅ PSYKISK HELSEVERN

Mette Garvoll orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret ba om at administrerende direktør avklarer finansiering av investeringer knyttet til oppgavedeling med HSØ. Risiko må være håndterbar.



SAK 52/2021 VIRKSOMHETSRAPPORT PER AUGUST 2021

Pål Robertstad orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok virksomhetsrapporten for august til etterretning. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen og manglende avklaring fra HSØ rundt kompensasjonen relatert til direkte og indirekte koronakostnader. Styret forutsetter at direkte og indirekte kostnader blir dekket.

Styret ønsker at administrerende direktør fremlegger scenarier for årsverksutvikling og reduksjon av dette knyttet til Covid-19 og influensa. Styret ber om å få en milepælsplan for nedtrekk av pandemistrukturer som er ros-analysert med kompensatoriske tiltak. Arbeidet må også sees i sammenheng med 2022 og videre.

SAK 53/2021 SALG AV DIAGRAPHIT TIL DIPS

Anders Mohn Frafjord orienterte.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 54/2021 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Enstemmig vedtak

Styret vedtok årsplan med følgende tilføyelser:

- 27.10.2021: Milepælsplan for nedtrekk av pandemistrukturer.
- 08.12.2021: Innspill til arbeidet med utviklingsplan.
- 08.12.2021: Vedta eventuell virksomhetsoverdragelse.
- 20.04.2021: Vedta utviklingsplan.

SAK 55/2021 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

