

Dokumentets tittel:

2021 10 27 Portokoll.pdf

Forespurt av:

Inge Skadberg

Forfallsdato:

18.11.2021 - 23:59

Signert av:

8 / 8

Status:

Utløpt

Minimumsnivå for signatur:

Avansert elektronisk signatur

Påminnelse:

15.11.2021

[Detaljer om signaturtype](#)

Vis alle forfallsdager

Forfallsdato



Navn

Rolle

Sendt dato

Status



Ingunn Moser

Styret

11.11.2021 - 11:38

Signert - 17.11.2021



Torgeir Micaelsen

Styret

11.11.2021 - 11:38

Signert - 16.11.2021



Erna Harboe

Styret

11.11.2021 - 11:38

Signert - 11.11.2021



Jan Abel Olsen

Styret

11.11.2021 - 11:38

Signert - 11.11.2021



Anders Husby

Styret

11.11.2021 - 11:38

Signert - 11.11.2021



Gudmund Johnsen Wisløff

Styret

11.11.2021 - 11:38

Utløpt

22.11.21 G.J. Wisløff



Trond Olav Rangnes

Styret

11.11.2021 - 11:38

Signert - 11.11.2021



Lars Gregorius Røv

Styret

11.11.2021 - 11:38

Signert - 11.11.2021



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL

27. oktober 2021

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 27.10.2021 i Møterom administrasjon, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, 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

Observatør:

Liv Hopen	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
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

Saker til behandling i møtet:

SAK 56/2021 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 57/2021 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 2. TERTIAL 2021

**SAK 58/2021 VURDERING AV KOSTNADSOMRÅDER I FORBINDELSE MED
PANDEMI OG BEREDSKAPSHÅNDTERING**

SAK 59/2021 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 22-23.09.2021

**SAK 60/2021 HØRING NOTAT OM HUSLEIEPRINSIPPER OG FORSLAG TIL
PRINSIPPER FRA STIFTELSEN**

SAK 61/2021 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ET ÅR FREM I TID

**SAK 62/2021 KONVERTERING AV ANSVARLIG LÅN TIL ANSVARLIG KAPITAL
TIL ENERGISENTRALEN A/S**

SAK 63/2021 EVENTUELT

SAK 56/2021 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

Styret godkjente innkalling og saksliste.

SAK 57/2021 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 2. TERTIAL 2021

Viseadministrerende direktør Torkil Clementsen og direktør for virksomhetsstyring og økonomi Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok LGG 2. tertial 2021 til etterretning. Styret er bekymret for sykehusets økonomiske utvikling.

Styret er bekymret for sykehusets kompetanse- og bemanningssituasjon og årsaker til dette, og ba om at det treffes målrettede tiltak. Styret ba om å få en sak om dette til styremøtet i desember.

Styret forventer at økonomisk effekt av Koronapandemien kompenseres.

Styret ba adm. dir. gjennom målrettede tiltak legge til rette for langsiktig bærekraftig drift. Arbeidet må fokusere på interne tiltak med rapportering på omstillingsarbeid, samt å få til en bærekraftig finansieringsmodell for sykehuset. Saken skal tilbake til styret på nyåret og deretter inngå i ordinær rapportering.

SAK 58/2021 VURDERING AV KOSTNADSOMRÅDER I FORBINDELSE MED PANDEMI OG BEREDSKAPSHÅNDTERING

Viseadministrerende direktør Torkil Clementsen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok vurderingen av reduksjon eller avvikling av kostnadsområder til orientering. Styret ba administrerende direktør ta med kostnadsområdene inn i budsjettarbeidet for 2022.

SAK 59/2021 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 22-23.09.2021

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtet i sykehusstyret 22-23.09.2021 til orientering.

SAK 60/2021 HØRING NOTAT OM HUSLEIEPRINSIPPER OG FORSLAG TIL PRINSIPPER FRA STIFTELSEN

Styreleder Ingunn Moser, administrerende direktør Anders Mohn Frafjord og direktør for virksomhetsstyring og økonomi Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til etterretning.

SAK 61/2021 AJOURFØRINGAV ÅRSPLAN ET ÅR FREM I TID

Enstemmig vedtak

Styret vedtok forslaget til årsplan med tillegg av de de to sakene som følger av vedtaket i sak 57/2021.

SAK 62/2021 KONVERTERING AV ANSVARLIG LÅN TIL ANSVARLIG KAPITAL TIL ENERGISENTRALEN A/S

Direktør for virksomhetsstyring og økonomi Marianne Mancini redegjorde.

Enstemmig vedtak

Det ble vedtatt å konvertere 3 MNOK av sykehuset sitt lån til Energiselskapet til egenkapital gjennom en rettet emisjon. Det forutsettes at DnD gjør tilsvarende.

Styreleder og adm. dir. i fellesskap gis fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling og stemme for dette forslaget.

Det gis fullmakt til styreleder og adm. dir. i fellesskap til å inngå avtale om omgjøring av inntil 2 MNOK av ordinært lån til Energisentralen, til et ansvarlig lån på samme beløp. Det forutsettes at DnD inngår avtale om å omgjøre tilsvarende beløp av sitt lån.

SAK 63/2021 EVENTUELT

Det ble orientert om Kernel AS.