

List of Signatures

Page 1/1



2021 12 08 Protokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2021-12-22 13:20 GMT+01
Husby, Anders	BANKID_MOBILE	2021-12-21 17:07 GMT+01
Rangnes, Trond Olav	BANKID	2021-12-21 17:03 GMT+01
Olsen, Jan Abel	BANKID_MOBILE	2021-12-21 11:45 GMT+01
Harboe, Erna	BANKID_MOBILE	2021-12-21 11:16 GMT+01
Røv, Lars Gregorius	BANKID	2022-01-04 08:07 GMT+01
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2021-12-27 09:17 GMT+01
Micaelsen, Torgeir Eikstad	BANKID_MOBILE	2021-12-23 09:52 GMT+01



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

External reference: E703B9907BCC4EF9ABDA99ED568AA33F



DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**VEDTAKSPROTOKOLL
8. desember 2021**



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

Document ID:
E703B9907BCC4EF9ABDA99ED568AA33F

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 08.12.2021 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 og fagdirektør.
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 74/2021 møtte John Laurence Arnfinsen, seksjonsleder i Avdeling for fag og kvalitet.

Saker til behandling i møtet:

SAK 64/2021 INNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 65/2021 SYKEHUSETS KOMPETANSE- OG BEMANNINGSSITUASJON
SAK 66/2021 VIRKSOMHETSRAPPORT PER OKTOBER 2021
SAK 67/2021 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2022
SAK 68/2021 HØRING OM SYSTEMER FOR VIRKSOMHETSSTYRING VED DIAKONHJEMMET
SAK 69/2021 KJØP AV AKSJER I KERNEL A/S I FORBINDELSE MED EMISJON
SAK 70/2021 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSER AV BEDRIFTSELSETJENESTE OG BIBLIOTEK
SAK 71/2021 SYKEHUSETS ARBEID MED MANGFOLD OG LIKESTILLING
SAK 72/2021 DIALOG OM PRINSIPPER FOR HUSLEIE
SAK 73/2021 STATUS INTERNREVISJON 2021 OG PLAN FOR INTERNREVISJON 2022
SAK 74/2021 STATUS OPPDATERING AV UTVIKLINGSPLAN
SAK 75/2021 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 27.10.2021
SAK 76/2021 PROTOKOLLER FRA MØTENE I HOVEDSTYRET 29.09. OG 10.11.2021
SAK 77/2021 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID
SAK 78/2021 GJENNOMGANG AV STYREINSTRUKSEN
SAK 79/2021 EVALUERING AV STYRET, STYREMØTER OG LEDELSE
SAK 80/2021 EVALUERING AV ADM. DIR. OG FASTSETTELSE AV LØNN



SAK 64/2021 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

Styret godkjente innkalling og saksliste.

SAK 65/2021 SYKEHUSETS KOMPETANSE- OG BEMANNINGSSITUASJON

HR-direktør Therese Bjor Rønningen orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 66/2021 VIRKSOMHETSRAPPORT PER OKTOBER 2021

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok virksomhetsrapport for oktober 2021 til etterretning. Styret forutsetter at sykehuset får dekket sine kostnader til Korona.

SAK 67/2021 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2022

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord og direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styret vedtok et budsjett for 2022 som har et planlagt regnskapsresultat på 16 MNOK.
2. Styret vedtok handlingsplan for 2022
3. Økonomiske effekter av pandemien er ikke lagt inn i budsjettet. Det er gjort anslag på økonomiske effekter for tre nivåer.
Nivå 1: Perioder uten vesentlig utbrudd: 8 MNOK pr måned
Nivå 2: Smitteutbrudd: 18 MNOK pr måned
Nivå 3: Smitteutbrudd høyt nivå: 33 MNOK pr måned
Styret forventer at kostnader til håndtering av pandemien kompenseres.
4. Styret anerkjenner den belastningen sykehuset og de ansatte står i og har stått i over lang tid.



5. I grunnfinansieringen fra HSØ for 2022 ligger det 43 MNOK i midlertidige tildelinger som følge av gradvis innføring av effekter av inntektsmodell. For å imøtekomme en nedtrapping av disse midlene og nødvendige midler til investeringer, kreves betydelig omstilling. Styret understreket betydningen av at Diakonhjemmet sykehus sikrer sykehusets framtidige handlefrihet og robusthet. Omstillingstiltak som gir effekt både i 2022 og kommende år skal prioriteres. Omstillingsprosessen vil medføre nedbemanning. Styret understreket viktigheten av å ha tett oppfølging av kvalitet- og pasientsikkerhet og HMS.
6. Adm. direktør ble gitt fullmakt til å slutføre utforming av avtalen Oppdrag og bestilling 2022 mellom Helse Sør-Øst og Diakonhjemmet sykehus
7. 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.
8. Styret ba administrerende direktør legge fram vurdering av ytterligere tiltak for å redusere risikoen i budsjettet, til styremøtet i februar.

SAK 68/2021 HØRING OM SYSTEMER FOR VIRKSOMHETSSTYRING VED DIAKONHJEMMET

Styreleder Ingunn Moser redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret er positiv til systemer som beskrives i rapport for «virksomhetsstyring ved Diakonhjemmet». Administrerende direktør fikk fullmakt til å utforme en høringsuttalelse i tråd med innspillene som fremkom i møtet.

SAK 69/2021 KJØP AV AKSJER I KERNEL AS I FORBINDELSE MED EMISJON

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret besluttet at sykehuset skal kjøpe aksjer i Kernel AS for midlene sykehuset mottok da Kernel AS overtok Diagraphit AS.

Formålet er å bidra til innovasjon ved å ivareta sykehussektorens pasientfokus, gjennom opprettholdelse av innflytelse ved å holde ved like en viss aksjeandel.

SAK 70/2021 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSER AV BEDRIFTSELSETJENESTE OG BIBLIOTEK

HR-direktør Therese Bjor Rønningen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret vedtok at virksomhetsoverdragelsene skal gjennomføres.



SAK 71/2021 SYKEHUSETS ARBEID MED MANGFOLD OG LIKESTILLING

HR-direktør Therese Bjor Rønningen redegjorde.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 72/2021 DIALOG OM PRINSIPPER FOR HUSLEIE

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 73/2021 STATUS INTERNREVISJON 2021 OG PLAN FOR INTERNREVISJON 2022

Fagdirektør Torkil Clementsen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering

SAK 74/2021 STATUST OPPDATERING AV UTVIKLINGSPLAN

Seksjonsleder i Avdeling for fag og kvalitet John Laurence Arnfinsen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Sykehusstyret tok saken til etterretning, støtter innretningen i oppdatert utviklingsplan og ba om at innspill gitt i møtet inkluderes i den videre prosessen.

SAK 75/2021 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 27.10.2021

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtet i sykehusstyret 27.10.2021 til orientering.



SAK 76/2021 PROTOKOLLER FRA MØTENE I HOVEDSTYRET 29.09. OG 10.11.2021

Enstemmig vedtak

Styret tok protokollene fra hovedstyrets møter 29.09.2021 og 10.11.2021 til orientering.

SAK 77/2021 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Enstemmig vedtak

Styret vedtok forslaget til årsplan.

SAK 78/2021 GJENNOMGANG AV STYREINSTRUKSEN

Enstemmig vedtak

Styret besluttet å ikke gjøre endringer i styreinstruksen

SAK 79/2021 EVALUERING AV STYRET, STYREMØTER OG LEDELSE

Styret drøftet sitt eget arbeid og samarbeidet om styremøtene.

SAK 80/2021 EVALUERING AV ADM. DIR. OG FASTSETTELSE AV LØNN

Styret gjennomførte den årlige evalueringen av daglig leder.

