

List of Signatures

Page 1/1



2022 02 23 Protokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Micaelsen, Torgeir Eikstad	BANKID_MOBILE	2022-03-14 14:00 GMT+01
Husby, Anders	BANKID_MOBILE	2022-03-14 10:30 GMT+01
Rangnes, Trond Olav	BANKID	2022-03-09 16:01 GMT+01
Harboe, Erna	BANKID_MOBILE	2022-03-09 14:22 GMT+01
Olsen, Jan Abel	BANKID_MOBILE	2022-03-09 14:19 GMT+01
Røv, Lars Gregorius	BANKID	2022-03-17 01:59 GMT+01
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2022-03-16 12:47 GMT+01
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2022-03-15 07:27 GMT+01



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

External reference: C9958113EEF7440BB07982E142784AA6



DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**VEDTAKSPROTOKOLL
23. februar 2022**



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

Document ID:
C9958113EEF7440BB07982E142784AA6

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 23.02.2022 i Møterom administrasjon på Diakonhjemmet sykehus og digitalt via Join, fra kl. 15:00 til kl. 19:00.

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 dir. og fagdir. for Avd. for fag og kvalitet
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 2/2022 møtte revisor Mona Lien og Ole Christian Fongaard fra KPMG.

Til sak 10/2022 møtte prosjektleder Per Reitan fra Stiftelsen Diakonhjemmet.

Saker til behandling i møtet:

SAK 1/2022 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 2/2022 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MED REVISJONSBERETNING

**SAK 3/2022 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING OG UTKAST TIL PROTOKOLL
GENERALFORSAMLING**

SAK 4/2022 ÅRLIG MELDING TIL HSØ

SAK 5/2022 ÅRSMELDING OM PASIENTSIKKERHET OG KVALITETSFORBEDRING

SAK 6/2022 HØRING AV PRINSIPPER FOR HUSLEIE

SAK 7/2022 G-FLØY

SAK 8/2022 MÅLRETTEDE TILTAK FOR LANGSIKTIG OG BÆREKRAFTIG DRIFT

**SAK 9/2022 ENDRING I VEDTEKTENE FOR FOND FOR FORSKNING, INNOVASJON OG
FAGUTVIKLING**

**SAK 10/2022 DIAKONHJEMMET HAGE SOM UTPRØVNINGSARENA FOR HELHETLIG
TILNÆRMINGER/TJENESTER OG SAMHANDLING/DIALOG**

SAK 11/2022 OPPDRAG OG BESTILLING FRA HSØ

SAK 12/2022 PROTOKOLLER FRA MØTER I SYKEHUSSTYRET 08.12.2021 OG 15.12.2021

SAK 13/2022 PROTOKOLLER FRA MØTE I HOVEDSTYRET 15.12.2021

SAK 14/2022 PROTOKOLLER FRA MØTER I ENERGISENTRALSTYRET 22.10.2021 OG 20.12.2021

SAK 15/2022 VIRKSOMHETS RAPPORT JANUAR

SAK 16/2022 SYKEHUSETS UTVIKLINGSPLAN

SAK 17/2022 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

SAK 18/2022 EVENTUELT



SAK 1/2022 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

Styret godkjente innkalling og saksliste.

SAK 2/2022 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MED REVISJONSBERETNING

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde for årsberetning og regnskap for 2021. Revisor Mona Lien fra KPMG redegjorde for revisjonsberetningen for 2021. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak.

1. Styrets årsberetning for 2021 godkjennes med de merknader som fremkom i møtet.
2. Fremlagt årsregnskap for 2021 for Diakonhjemmet sykehus AS vedtas med et underskudd på 3,604 MNOK.
3. Dette er styrets forslag overfor generalforsamlingen.

SAK 3/2022 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING OG UTKAST TIL PROTOKOLL
GENERALFORSAMLING

Enstemmig vedtak

Styret godkjente innkalling til generalforsamling og utkast til protokoll fra generalforsamling.

SAK 4/2022 ÅRLIG MELDING TIL HSØ

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret godkjente fremlagt forslag til årlig melding 2021 med de innspill som fremkom i møtet.

SAK 5/2022 ÅRSMELDING OM PASIENTSIKKERHET OG KVALITETSFORBEDRING

Viseadm. dir. og fagdir. for Avd. for fag og kvalitet Torkil Clementsen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok årsmelding om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring til etterretning og ba om at innspill tas med i videre arbeid.



Adm. dir. Anders Mohn Frafjord orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styret er fornøyd med at det har vært en konstruktiv og åpen dialog med stiftelsen og at det nå foreligger tall som viser inntekter og kostnader knyttet til arealer både for stiftelsen og sykehuset.
2. Styret understreket viktigheten av forutsigbarhet for drift av sykehuset og at midler til pasientbehandling benyttes til det formålet det er tiltenkt.
3. Styret anbefaler derfor at modell 3 legges som grunnprinsipp. Innføring av modellen anbefales innført i takt med nye byggeprosjekter. Første fase er G- bygg (2024).
4. Styret ba om at gjennomføres jevnlig analyse som viser sammenhengen mellom inntekt og kostnadsutvikling knyttet til leie og vedlikehold for stiftelsen og sykehuset.

Klinikkleder for Klinikk for medisinsk service Gro Jensen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Utvidelse av kapasitet fra en til to MR og CT er viktig for å sikre tilgjengelige tjenester for pasientene ved sykehuset. Alternativet ved å ikke utvide kapasiteten medfører manglende oppnåelse av strategi for vekst og utvikling, dårligere pasientbehandling og svakere langsiktig økonomisk bærekraft.

Styret stiller seg positive til bygging av G-fløy og ber om at saken går videre til hovedstyret.

Økonomidirektør Marianne Mancini orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok oversikten over tiltak og effekter for omstilling 2018-2021 og plan fremover til etterretning. Styret ba om at det rapporteres på fremdrift i forbindelse med tertialrapportering. Styret viser til at metodikken er drøftet og ba om at innspillene som fremkom tas med i videre arbeid.



SAK 9/2022 ENDRING I VEDTEKTENE FOR FOND FOR FORSKNING, INNOVASJON OG FAGUTVIKLING

Enstemmig vedtak

Styret godkjente endring i vedtektene for fond for forskning, innovasjon og fagutvikling

SAK 10/2022 DIAKONHJEMMET HAGE SOM UTPRØVNINGSARENA FOR HELHETLIG
TILNÆRMINGER/TJENESTER OG SAMHANDLING/DIALOG

Prosjektleder Diakonhjemmet Per Reitan orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 11/2022 OPPDRAG OG BESTILLING FRA HSØ

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok utkastet til Oppdrag og bestilling 2022 Diakonhjemmet sykehus til etterretning.

SAK 12/2022 PROTOKOLLER FRA MØTER I SYKEHUSSTYRET 08.12.2021 OG 15.12.2021

Enstemmig vedtak

Styret tok protokollene fra møtene i sykehusstyret 08.12.og 15.12.2021 til orientering.

SAK 13/2022 PROTOKOLLER FRA MØTE I HOVEDSTYRET 15.12.2021

Enstemmig vedtak

Styret tok protokollen fra møtet i hovedstyret 15.12.2021 til orientering.

SAK 14/2022 PROTOKOLLER FRA MØTER I ENERGISENTRALSTYRET 22.10.2021 OG 20.12.2021

Enstemmig vedtak

Styret tok protokollene fra møtene i energisentralstyret 22.10. og 20.12.2021 til orientering.



SAK 15/2022 VIRKSOMHETSRAPPORT JANUAR

Økonomidirektør Marianne Mancini orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok virksomhetsrapport fra januar til orientering. Styret forutsetter at alle koronarelaterte kostnader dekkes. Styret forutsetter at dialogen med HSØ opprettholdes og ba om å få tilbake enn sak om overføring av psyk helsevern i neste styremøte.

SAK 16/2022 SYKEHUSETS UTVIKLINGSPLAN

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok høringsutkastet til orientering og ba om at styrets innspill tas med i det videre arbeidet.

SAK 17/2022 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Styreleder Ingunn Moser orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret vedtok fremlagte forslag til årsplan med tillegg av sak om overføring av oppgaver innenfor psykisk helsevern til møtet i april. Til styremøtet i april skal det legges frem forslag til årsplan hvor styreseminar, tematiske styresaker som angår pasientbehandlingen og sak om energisentralen er påført.

SAK 18/2022 EVENTUELT

Enstemmig vedtak

Styremøtet som var berammet 20. april skal avholdes 28. april.

