

# List of Signatures

Page 1/1



## 2022 04 28 Vedtaksprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Røv, Lars Gregorius	BANKID	2022-05-18 21:28 GMT+02
Husby, Anders	BANKID_MOBILE	2022-05-17 09:34 GMT+02
Rangnes, Trond Olav	BANKID	2022-05-15 20:03 GMT+02
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2022-05-13 14:46 GMT+02
Olsen, Jan Abel	BANKID_MOBILE	2022-05-13 12:05 GMT+02
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2022-05-20 09:33 GMT+02
Micaelsen, Torgeir Eikstad	BANKID_MOBILE	2022-05-20 09:14 GMT+02
Harboe, Erna	BANKID_MOBILE	2022-05-20 08:35 GMT+02



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

External reference: 02E5058FAEDC46CDB29AF8C2F419058B



**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**VEDTAKSPROTOKOLL  
28. april 2022**



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

Document ID:  
02E5058FAEDC46CDB29AF8C2F419058B

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 28.04.2022 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

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 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

Saker til behandling i møtet:

**SAK 19/2022 INNKALLING OG SAKSLISTE**

**SAK 20/2022 UTVIKLINGSPLAN 2040**

**SAK 21/2022 ØKONOMISK HANDLINGSROM OG INVESTERINGSNIVÅ**

**SAK 22/2022 G-FLØY**

**SAK 23/2022 OPPGAVEOVERFØRING PSYKISK HELSEVERN**

**SAK 24/2022 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 23.02.2022**

**SAK 25/2022 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 06.04.2022**

**SAK 26/2022 PROTOKOLL FRA MØTENE I HOVEDSTYRET 02.02.2022 OG 09.03.2022**

**SAK 27/2022 PROTOKOLL FRA MØTET I ENERGISENTRALEN 16.03.2022**

**SAK 28/2022 VIRKSOMHETSRAPPORT PER MARS 2022**

**SAK 29/2022 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID**



SAK 19/2022 INNKALLING OG SAKSLISTE

### **Enstemmig vedtak**

Styret fastslo at det var beslutningsdyktig. Styret godkjente innkalling og saksliste.

SAK 20/2022 UTVIKLINGSPLAN 2040

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

### **Enstemmig vedtak**

Styret vedtok Oppdatert utviklingsplan 2040 Diakonhjemmet sykehus.

SAK 21/2022 ØKONOMISK HANDLINGSROM OG INVESTERINGSNIVÅ

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

### **Enstemmig vedtak**

- Styret understreket viktigheten av behovet for omstillinger som gir positive økonomisk effekter. Styret opprettholdt kravet om at sykehuset må ha en samlet produktivetsforbedring på 2 % per år. Samtidig er det viktig å gjennomføre investeringer som bidrar til å nå de strategiske målene.
- Aktivitetsvekst innen psykisk helse vil i seg selv gi et betydelig krav om produktivetsforbedring. Derfor skjermes fagområdet for reduksjon av grunnfinansiering i 2023. Kravet til produktivetsforbedring er å håndtere veksten innenfor uendrede rammer.
- For somatikk og felleskostnader stilles det krav om omstilling som gir økonomisk effekt på 20 MNOK i 2023.
- Investeringsrammen for årene 2023/2024 økes med en ekstraordinær ramme på inntil 100 MNOK samlet. Det forventes samtidig at nivået på erstatninger og vedlikehold vurderes midlertidig redusert, for å bidra til å finansiere de ekstraordinære strategiske satsningene.
- Ved eventuell knapphet på investeringsmidler skal det som gir mest effekt på sykehusets egendekning prioriteres.
- Dersom det blir vesentlig endringer i form av for eksempel forventning om reduserte rammer, vil styret revurdere krav til omstilling, investeringsnivå og prioriteringer.



SAK 22/2022 G-FLØY

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

**Enstemmig vedtak**

Styret støtter at det er nødvendig at billed-diagnostisk kapasitet økes for å oppnå målene i sykehusets strategiplan. Styret vedtok investering basert på forprosjektrapporten. Sykehusets administrerende direktør fikk fullmakt til å vedta ramme utover forprosjektrapporten, med om lag 50 MNOK, i dialog med styrets leder

SAK 23/2022 OPPGAVEOVERFØRING PSYKISK HELSEVERN

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

**Enstemmig vedtak**

Økt egendekning for psykisk helsevern er en viktig strategisk satsning for Diakonhjemmet sykehus. Styret slutter seg til videre plan for prosjektet og plan for gjennomføring med de økonomiske avklaringene som foreligger fra HSØ. Styret forutsetter at det inngås avtaler som gir drift med håndterbar risiko.

SAK 24/2022 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 23.02.2022

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokoll fra møtet i sykehusstyret 23.02.2022 til orientering.

SAK 25/2022 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 06.04.2022

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokoll fra generalforsamlingen 06.04.2022 til orientering.

SAK 26/2022 PROTOKOLL FRA MØTENE I HOVEDSTYRET 02.02.2022 OG 09.03.2022

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokollene fra hovedstyremøtene 02.02.2022 og 09.03.2022 til orientering.



SAK 27/2022 PROTOKOLL FRA MØTET I ENERGISENTRALEN 16.03.2022

Økonomidirektør Marianne Mancini orienterte.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokoll fra styremøtene i energisentralen 16.03.2022 til orientering.

SAK 28/2022 VIRKSOMHETSRAPPORT PER MARS 2022

Økonomidirektør Marianne Mancini orienterte. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok virksomhetsrapporten for mars til etterretning.

SAK 29/2022 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

**Enstemmig vedtak**

Styret vedtok fremlagte årsplan med følgende endring: Seminar/styremøte skal avholdes 20-21. september.

