

List of Signatures

Page 1/1



2022 06 15 Protokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Rangnes, Trond Olav	BANKID	2022-06-28 18:27 GMT+02
Micaelsen, Torgeir Eikstad	BANKID_MOBILE	2022-06-28 13:43 GMT+02
Olsen, Jan Abel	BANKID_MOBILE	2022-06-28 13:30 GMT+02
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2022-06-28 12:37 GMT+02
Harboe, Erna	BANKID_MOBILE	2022-06-28 10:44 GMT+02
Husby, Anders	BANKID_MOBILE	2022-07-05 13:25 GMT+02
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2022-07-01 15:45 GMT+02
Røv, Lars Gregorius	BANKID	2022-07-01 13:58 GMT+02



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

External reference: A2346B2E8FF248BDB42C7373E3D9ABEE



DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**VEDTAKSPROTOKOLL
15. juni 2022**



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

Document ID:
A2346B2E8FF248BDB42C7373E3D9ABEE

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 15.06.2022 i Møterom administrasjon på Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, fra kl. 13:00 til kl. 16:00.

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

Brukerutvalget

Liv Hopen

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 30/2022 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 31/2022 LEDELSENS GJENNOMGANG 1. TERTIAL 2022

SAK 32/2022 FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN

SAK 33/2022 KAPASITET, KVALITET OG ØKONOMI INNENFOR PSYKISK HELSEVERN

SAK 34/2022 UTVIKLING AV STRATEGISK VEIKART

SAK 35/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 28.04.2022

SAK 36/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 06.04.2022 OG SAK FRA MØTE I HOVEDSTYRET 23.05.2022

SAK 37/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I ENERGISENTRALEN 27.04.2022

SAK 38/2022 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID



SAK 30/2022 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 31/2022 LEDELSENS GJENNOMGANG 1. TERTIAL 2022

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

Enstemmig vedtak

Styret tok LGG for 1. tertial 2022 til etterretning og ba om at administrerende direktør sørger for at:

- Det arbeides for å sikre at sykehusets utgifter til laboratorietjenester og radiologi er etterprøvbare, konsekvente, reelle og rettfærdige.
- Det arbeides for at sykehuset blir likebehandlet med statlige sykehus ved eventuelle kompenserende tiltak knyttet til energipriser.
- Det arbeides for å redusere antall månedsverk.
- Det arbeides for å kartlegge omfang, eventuelle motvirkende tiltak og minimering av konsekvenser vedrørende pasienter som ikke møter.

SAK 32/2022 FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN

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

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 33/2022 KAPASITET, KVALITET OG ØKONOMI INNENFOR PSYKISK HELSEVERN

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 34/2022 UTVIKLING AV STRATEGISK VEIKART

Styreleder Ingunn Moser orienterte.

Enstemmig vedtak

Styret tok dokumentet "Et felles strategisk veikart -et verktøy i realisering av våre ambisjoner" og planene for fremdrift frem til høsten 2022 til orientering.



SAK 35/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 28.04.2022

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtet i sykehusstyret 28.04.2022 til orientering.

SAK 36/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 06.04.2022 OG SAK FRA MØTE I HOVEDSTYRET
23.05.2022

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra hovedstyremøtet 06.04.2022 og sak 38/22 fra hovedstyremøtets
protokoll fra 23.05.2022 til orientering.

SAK 37/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I ENERGISENTRALEN 27.04.2022

Direktør for Avd. for virksomhetsstyring og økonomi Marianne Mancini orienterte. Styret
drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra styremøtet i energisentralen 27.04.2022 til orientering.

SAK 38/2022 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Enstemmig vedtak

Styret vedtok årsplan.

