

# List of Signatures

Page 1/1



## 2022 09 22 Protokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Røv, Lars Gregorius	BANKID	2022-10-10 13:53 GMT+02
Husby, Anders	BANKID_MOBILE	2022-10-10 12:09 GMT+02
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2022-10-10 11:52 GMT+02
Rangnes, Trond Olav	BANKID	2022-10-10 10:46 GMT+02
Olsen, Jan Abel	BANKID_MOBILE	2022-10-10 10:35 GMT+02
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2022-10-10 22:33 GMT+02
Nejad-Trondsen, Trond M	BANKID_MOBILE	2022-10-10 15:27 GMT+02



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

External reference: BDB3721AF3D6468D80D9CE647CD9A62B



**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**VEDTAKSPROTOKOLL  
22. september 2022**



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

Document ID:  
BDB3721AF3D6468D80D9CE647CD9A62B

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 22.09.2022 på Solstua, Torleif Haugs vei 14, Oslo, fra kl. 08:30 til kl. 11:30.

**Til stede:**

Styret:

Ingunn Moser	Styreleder
Trond Olav Rangnes	Styrenestleder
Anders Husby	Styremedlem
Jan Abel Olsen	Styremedlem
Lars Gregorius Røv	Styremedlem
Trond Trondsen	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem

Observatører:

Hilde Sofie Hamre	Leder i brukerutvalget
-------------------	------------------------

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Administrerende direktør
Torkil Clementsen	Viseadministrerende direktør
Kjetil Bergsmark	Klinikkleder, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning
Trude Fixdal	Konstituert klinikkleder, Klinikk for psykisk helse og rus
Magne Flatlandsmo	Klinikkleder, Klinikk for anestesi og kirurgi
Mette Garvoll	Klinikkleder, Klinikk for medisin
Marianne Mancini	Direktør Avd. for virksomhetsstyring og økonomi
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef
Therese Bjor Rønningen	HR-direktør

Referent:

Inge Skadberg

**Fravær:**

Lena Gjevvert	Styremedlem
---------------	-------------

Til sak 43/2022 møtte hovedtillitsvalgte Marthe Bjørndal-Mathisen og Ellen Østberg.  
Til sak 44/2022 møtte avdelingsleder Torfinn Lødøen Gaarden.

Saker til behandling i møtet:

SAK 39/2022 INNKALLING OG SAKSLISTE  
SAK 40/2022 KONSTITUERING AV NYTT STYRE  
SAK 41/2022 VIRKSOMHETSRAPPORT FOR AUGUST 2022  
SAK 42/2022 DATOER FOR STYREMØTER 2023  
SAK 43/2022 REFLEKSJONER FRA TILLITSVALGTE OG VERNETJENESTE  
SAK 44/2022 FLYTTINGEN AV ALDERSPSYKIATRI  
SAK 45/2022 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 15.06.2022  
SAK 46/2022 PROTOKOLL FRA MØTE HOVEDSTYRET 30.06.2022  
SAK 47/2022 PROTOKOLL FRA MØTENE I ENERGISENTRALSTYRET 20.05.OG 22.06.2022  
SAK 48/2022 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID



SAK 39/2022 INNKALLING OG SAKSLISTE

**Enstemmig vedtak**

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

SAK 40/2022 KONSTITUERING AV NYTT STYRE

Styreleder Ingunn Moser redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Trond Olav Rangnes skal være styrets nestleder.

SAK 41/2022 VIRKSOMHETSRAPPORT FOR AUGUST 2022

Økonomidirektør Marianne Mancini og adm. dir. Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok virksomhetsrapporten for august 2022 til etterretning.

Styret ba om at det i neste styremøte blir redegjort for budsjett- og handlingsplanarbeidet, og at det legges frem konkrete tiltak for alle de viktigste problemområdene med beskrivelser av hvordan disse skal føre til ønsket effekt.

Styret ba administrerende direktør ha dialog med HSØ vedrørende spesifisering av kostnader til eksterne laboratorieanalyser, slik at sykehuset kan få et best mulig grunnlag for prioritering og styring.

SAK 42/2022 DATOER FOR STYREMØTER 2023

**Enstemmig vedtak**

Det skal avholdes styremøter følgende datoer i 2023: 01.03, 26.04, 14.06, 20.09, 15.11 og 14.12.

SAK 43/2022 REFLEKSJONER FRA TILLITSVALGTE OG VERNETJENESTE

Hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere Ellen Østberg og hovedtillitsvalgt for Norske Fysioterapeuters forbund Marthe Bjørndal-Mathisen orienterte på vegne av sykehusets tillitsvalgte og vernetjeneste. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.



SAK 44/2022 FLYTTINGEN AV ALDERSPSYKIATRI

Avdelingsleder ved Alderspsykiatrisk avdeling Torfinn Lødøen Gaarden orienterte. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 45/2022 PROTOKOLL FRA MØTE SYKEHUSSTYRET 15.06.2022

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokoll fra sykehusstyremøtet 15.06.2022 til orientering.

SAK 46/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 30.06.2022

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokoll fra hovedstyremøtet 30.06.2022 til orientering.

SAK 47/2022 PROTOKOLL FRA MØTENE I ENERGISENTRALSTYRET 20.05 OG 22.06.2022

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokollene fra styremøtene i energisentralen 20.05.2022 og 22.06.2022 til orientering.

SAK 48/2022 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

**Enstemmig vedtak**

Årsplanen skal suppleres med sak om budsjett og handlingsplan til styremøtet 26.10.2022, jamfør sak 41/2022. Saken skal også omhandle strategisk veikart og rekruttering.

