

# List of Signatures

Page 1/1



## 2022 10 26 Protokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Nejad-Trondsen, Trond M	BANKID_MOBILE	2022-11-11 12:40 GMT+01
Gjevvert, Lena-Britt	BANKID_MOBILE	2022-11-11 05:59 GMT+01
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2022-11-10 16:17 GMT+01
Rangnes, Trond Olav	BANKID	2022-11-10 14:26 GMT+01
Olsen, Jan Abel	BANKID_MOBILE	2022-11-10 09:36 GMT+01
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2022-11-15 15:28 GMT+01
Brekke, Idar Fæhn	BANKID_MOBILE	2022-11-15 06:57 GMT+01
Gulsvik, Anne Kristine	BANKID	2022-11-14 15:08 GMT+01



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

External reference: 694B17C2105042FCA1861C0DBEDE3968



**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**VEDTAKSPROTOKOLL  
26. oktober 2022**



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

Document ID:  
694B17C2105042FCA1861C0DBEDE3968

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 26.10.2022 i Møterom administrasjon på Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, 0370 Oslo, fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

**Til stede:**

Styret:

Ingunn Moser	Leder
Trond Olav Rangnes	Nestleder
Idar Fæhn Brekke	Styremedlem
Lena Gjevert	Styremedlem
Anne Kristine Gulsvik	Styremedlem
Jan Abel Olsen	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
Mette Garvoll	Klinikkleder, Klinikk for medisin
Magne Flatlandsmo	Klinikkleder, Klinikk for anestesi og kirurgi
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 49/2022 INNKALLING OG SAKSLISTE**  
**SAK 50/2022 LEDELSENS GJENNOMGANG 2. TERTIAL 2022**  
**SAK 51/2022 REVISJON AV REGIONAL INNTEKTSMODELL SAMT INNFØRING AV**  
**INNTEKTSMODELL FOR PSYKISK HELSEVERN OG FORSKNING I OSLO**  
**SAK 52/2022 STATUS PLANARBEID OG PLANFORUTSETNINGER 2023**  
**SAK 53/2022 POLICY OG HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD**  
**SAK 54/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 22.09.2022**  
**SAK 55/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 29.09.2022**  
**SAK 56/2022 PROTOKOLL FRA STYREMØTENE FOR ENERGISENTRALEN 24.08. OG 05.10.2022**  
**SAK 57/2022 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID**  
**SAK 58/2022 EVENTUELT**



SAK 49/2022 INNKALLING OG SAKSLISTE

**Enstemmig vedtak**

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

SAK 50/2022 LEDELSENS GJENNOMGANG 2. TERTIAL 2022

Direktør for virksomhetsstyring og økonomi Marianne Mancini og adm. dir. Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok ledelsens gjennomgang 2. tertial 2022 til orientering.

SAK 51/2022 REVISJON AV REGIONAL INNTEKTSMODELL SAMT INNFØRING AV INNTEKTSMODELL FOR PSYKISK HELSEVERN OG FORSKNING I OSLO

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

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 52/2022 STATUS PLANARBEID OG PLANFORUTSETNINGER 2023

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord, klinikkleder Magne Flatlandsmo, klinikkleder Mette Garvoll og klinikkleder Kjetil Bergsmark redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

1. Styret mener at det er gjort mye godt arbeid for å finne tiltak for å gi økte inntekter og reduserte kostnader til drift. Styret ber om at arbeidet videreføres og at kortsiktige og langsiktige tiltak kan konkretiseres til neste styremøte. Det er viktig at tiltakene kan vise beregnede sammenhenger mellom tiltak, effekter og målsettinger.
2. Styret ber administrasjonen legge fram en plan som håndterer styrets krav om budsjettbalanse for 2023.
3. Styret forutsetter at sykehusets produktivitet er høyere enn 2019-nivå, både gjennom reduserte kostnader og økte inntekter.



SAK 53/2022 POLICY OG HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD

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

**Enstemmig vedtak**

Styret vedtok "Likestilling og mangfold - Diakonhjemmet sykehus - Policy" og "Handlingsplan for likestilling og mangfold 2022-2024".

SAK 54/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 22.09.2022

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokoll fra møtet i sykehusstyret 22.09.2022 til orientering.

SAK 55/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 29.09.2022

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokoll fra møtet i hovedstyret 29.09.2022 til orientering.

SAK 56/2022 PROTOKOLL FRA STYREMØTENE FOR ENERGISENTRALEN 24.08. OG 05.10.2022

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokollene fra styremøtene i energisentralen 24.08.2022 og 05.10.2022 til orientering.

SAK 57/2022 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Styreleder Ingunn Moser redegjorde.

**Enstemmig vedtak**

Styret vedtok forslag til årsplan med følgende endringer: «Temasak:» endres til «Temasak(er).».



Adm. dir. Anders Mohn Frafjord redegjorde for det pågående arbeidet i regi av HSØ angående oppgave- og bydelsfordeling mellom sykehusene i Oslo.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.



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

Document ID:  
694B17C2105042FCA1861C0DBEDE3968