

List of Signatures

Page 1/1



2022 12 07 Protokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Gulsvik, Anne Kristine	BANKID	2023-01-05 13:44 GMT+01
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2023-01-05 11:45 GMT+01
Nejad-Trondsen, Trond M	BANKID_MOBILE	2023-01-04 07:57 GMT+01
Gjevvert, Lena-Britt	BANKID_MOBILE	2022-12-27 13:17 GMT+01
Rangnes, Trond Olav	BANKID	2022-12-23 09:42 GMT+01
Brekke, Idar Fæhn	BANKID_MOBILE	2023-01-06 16:05 GMT+01
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2023-01-05 14:25 GMT+01



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

External reference: 491287C3EE1A436DA4B6CF1A50794FEC



DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**VEDTAKSPROTOKOLL
7. desember 2022**



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

Document ID:
491287C3EE1A436DA4B6CF1A50794FEC

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 07.12.2022 i Møterom administrasjon, 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
Trond Trondsen	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem

Administrasjonen:

Anders Mohn Fraffjord	Administrerende direktør
Torkil Clementsen	Viseadministrerende direktør
Kjetil Bergsmark	Klinikkleder, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning
Mette Garvoll	Klinikkleder, Klinikk for medisin
Trude Fixdal	Klinikkleder, Klinikk for psykisk helse og rus
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	Styresekretær
---------------	---------------

Fraværende styremedlem:

Jan Abel Olsen

Til sak sak 63/2022 møtte personvernombud Nancy Yue Liu.

Saker til behandling i møtet:

SAK 59/2022 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 60/2022 VIRKSOMHETSRAPPORT PER OKTOBER 2022

SAK 61/2022 BUDSJETT- OG HANDLINGSPLAN 2023

SAK 62/2022 TEMASAK: STATUS DIAKONHJEMMET ENERGISENTRAL AS

SAK 63/2022 TEMASAK: ARBEIDET MED Å IVARETA GDPR I SYKEHUSET

SAK 64/2022 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 26.10.2022

SAK 65/2022 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 02.11.2022

SAK 66/2022 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

SAK 67/2022 GJENNOMGANG AV STYREINNSTRUKSEN

SAK 68/2022 EVALUERING AV STYRET, STYREMØTER OG LEDELSE

**SAK 69/2022 EVALUERING AV ADM. DIR. OG FASTSETTELSE AV LØNN FOR
ADM. DIR.**



SAK 59/2022 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 60/2022 VIRKSOMHETSRAPPORT PER OKTOBER 2022

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

Enstemmig vedtak

Styret tok virksomhetsrapporten for oktober til etterretning.

SAK 61/2022 BUDSJETT- OG HANDLINGSPLAN 2023

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

Enstemmig vedtak

1. Styret vedtok et budsjett for 2023 som har et planlagt regnskapsresultat med 0 i resultat.
2. Styret vedtok handlingsplan for 2023.
3. Styret anerkjenner den belastningen sykehuset og de ansatte står i og har stått i over lang tid.
4. Styret understreket betydningen av at Diakonhjemmet sykehus må sikre framtidig handlefrihet og robusthet. Omstillingstiltak som skal gi effekt i 2023 skal prioriteres. Omstillingstiltak vil også medføre nedbemanning og forutsetter god og nødvendig involvering.
5. Styret understreket viktigheten av å ha tett oppfølging av fremdrift på planlagte tiltak angående økonomi, kvalitet- og pasientsikkerhet og HMS.
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre utforming av avtalen Oppdrag og bestilling 2023 mellom Helse sør-øst og Diakonhjemmet sykehus
7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å omdisponere og gjøre mindre justeringer i budsjettet, men skal fremlegge for styret dersom dette kan ha negative effekter på det økonomiske resultatet. Vesentlige endringer skal godkjennes av styret.
8. Styret ba om at administrerende direktør i møtet 1. mars legger fram vurdering av og status på tiltakene som planlegges for å redusere risikoen i budsjettet.



SAK 62/2022 TEMASAK: STATUS DIAKONHJEMMET ENERGISENTRAL AS

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

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 63/2022 TEMASAK: ARBEIDET MED Å IVARETA GDPR I SYKEHUSET

Personvernombud Nancy Yue Liu redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 64/2022 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 26.10.2022

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtet i sykehusstyret 26.10.2022 til orientering.

SAK 65/2022 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 02.11.2022

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtet i hovedstyret 02.11.2022 til orientering.

SAK 66/2022 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret vedtok forslag til årsplan med tillegg om sak om personvernombudets årsrapport en gang i året.

SAK 67/2022 GJENNOMGANG AV STYREINNSTRUKSEN

Enstemmig vedtak

Styret besluttet å ikke gjøre endringer i styreinstruksen.



SAK 68/2022 EVALUERING AV STYRET, STYREMØTER OG LEDELSE

Styret drøftet sitt eget arbeid og samarbeidet om styremøtene.

SAK 69/2022 EVALUERING AV ADM. DIR. OG FASTSETTELSE AV LØNN FOR ADM. DIR.

Styret gjennomførte den årlige evalueringen av daglig leder.

