



DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**PROTOKOLL
2. mars 2017**

Styret for Diakonhjemmet Sykehus avholdt styresamling med styrerseminar og styremøte 1.-2.3.2017.

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 2.3.2017 fra kl. 08:30 til kl. 12:00 på Raumergården Hotel, Gjeriveien 4, Gjerdrum.

Til stede:

Styret:

Idar Magne Holme	Leder
Oddvar M. Kaarbøe	Nestleder
Erna Harboe	Styremedlem
Birgitte Kolrud	Styremedlem
Robert Hansson	Styremedlem
Albert Bolstad	Styremedlem
Jarl T. Bøhler	Styremedlem
Anders Husby	Styremedlem
Silje Osberg	1. varamedlem, observatør

Brukerutvalget:

Hilde-Sofie Hamre	Observatør
-------------------	------------

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Adm. direktør
Anne Wenche Lindboe	Direktør Fag og kvalitet
Marianne Mancini	Økonomidirektør
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef

Referent:

Inge Skadberg

Til sak 4/2017 møtte HR-direktør Therese Bjør Rønningen.

Til sak 5/2017 møtte enhetsleder Kristin Kopland og rådgiver Vibeke Dalberg fra Enhet for klinisk IKT.

Til sak 6/2017 møtte revisor Yngve Gjethammer fra BDO AS.

Saker til behandling i møtet:

- SAK 1/2017 INNKALLING OG SAKSLISTE**
- SAK 2/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 15.12.2016**
- SAK 3/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 14.12.2016**
- SAK 4/2017 KJØP AV RENHOLDSTJENESTER PÅ OPERASJONSENHETEN**
- SAK 5/2017 IKT – STATUS OG FREMTID**
- SAK 6/2017 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MED REVISJONSBERETNING**
- SAK 7/2017 ÅRLIG MELDING TIL HSØ 2016**
- SAK 8/2017 LEDELSENS GJENNOMGANG 3. TERTIAL (LGG)**
- SAK 9/2017 FORELØPIG OPPDRAGSDOKUMENT**
- SAK 10/2017 ORIENTERINGSSAKER**
- SAK 11/2017 EVENTUELT**
- SAK 12/2017 STYRETS KVARTER**

SAK 1/2017 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 2/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 15.12.2016

Enstemmig vedtak

Styret godkjente protokoll fra møtet i sykehusstyret 15.12.2016.

SAK 3/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 14.12.2016

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtet i hovedstyret 14.12.2016 til orientering.

SAK 4/2017 KJØP AV RENHOLDSTJENESTER PÅ OPERASJONSENHETEN

Det er besluttet å tegne ny renholdskontrakt ved sykehuset med AB Solutions gjeldende fra 01.06.17. Det er enighet i styret om at kjøp av renholdstjenester er innenfor administrerende direktørs fullmaktsområde. For å oppnå bedre bruk av sykehusets ressurser har administrerende direktør besluttet å inkludere renhold ved Operasjonsenheten i den nye kontrakten. Dette vil berøre seks arbeidstakere som per i dag er fast ansatt ved sykehuset.

Enstemmig vedtak

Styret tok beslutning om kjøp av renholdstjenester på Operasjonsenheten til etterretning.

SAK 5/2017 IKT – STATUS OG FREMTID

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 6/2017 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MED REVISJONSBERETNING

Enstemmig vedtak

1. Styrets årsberetning for 2016 godkjennes med de merknader som fremkom i møtet.
2. Fremlagt årsregnskap for 2016 for Diakonhjemmet Sykehus AS vedtas med et overskudd på 33,4 MNOK
3. Overskuddet overføres til egenkapitalen.
4. Avsetningen i egenkapitalen knyttet til fremtidige pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser reduseres fra 76,5MNOK til 41,4 MNOK.
5. Dette er styrets forslag overfor generalforsamlingen.

SAK 7/2017 ÅRLIG MELDING TIL HSØ 2016

Det hadde vært ønskelig at sykehuset fikk det endelige oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst på et tidligere tidspunkt enn det som har vært praksis i de siste årene.

Enstemmig vedtak

Styret godkjente forelagt årlig melding 2016 med de merknader som fremkom i møtet.

SAK 8/2017 LEDELSENS GJENNOMGANG 3. TERTIAL 2016 (LGG)

Enstemmig vedtak

Styret tok LGG 3. tertial 2016 til etterretning.

SAK 9/2017 FORELØPIG OPPDRAGSDOKUMENT

Enstemmig vedtak

Styret tok det foreløpige oppdragsdokumentet til etterretning.

SAK 10/2017 ORIENTERINGSSAKER

Enstemmig vedtak

Styret tok sakene til orientering.

SAK 11/2017 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 2.3.2017



Leder
Idar Magne Holme



Nestleder
Oddvar M. Kaarbøe



Styremedlem
Albert Bolstad



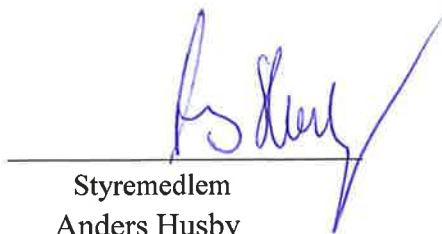
Styremedlem
Jarl Bøhler



Styremedlem
Robert Hansson



Styremedlem
Erna Harboe



Styremedlem
Anders Husby



Styremedlem
Birgitte Kolrud