



**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**VEDTAKSPROTOKOLL  
26. oktober 2017**

Møtet i sykehusstyret ble avholdt ved Raumergården Hotel, Gjeriveien 4, Gjerdrum  
26.10.2017 kl. 13:00-15:00.

**Til stede:**

Styret:

Idar Magne Holme	Leder
Oddvar M. Kaarbøe	Nestleder
Robert Hansson	Styremedlem
Erna Harboe	Styremedlem
Inga Harsem	Styremedlem
Anders Husby	Styremedlem
Birgitte Kolrud	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem
Silje Osberg	1. varamedlem, observatør
Otto Steinfeldt-Foss	2. varamedlem, observatør

Brukerutvalget:

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

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Adm. direktør
Torkil Clementsen	Viseadm. direktør
Anne Wenche Lindboe	Direktør Avdeling for Fag, kvalitet og IKT
Marianne Mancini	Direktør Avdeling for virksomhetsstyring og økonomi
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef

Referent:

Inge Skadberg

Saker til behandling i møtet:

**SAK 47/2017 INNKALLING OG SAKSLISTE**  
**SAK 48/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 20.09.2017**  
**SAK 49/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 06.09.2017**  
**SAK 50/2017 LEDSENS GJENNOMGANG 2. TERTIAL 2017 (LGG)**  
**SAK 51/2017 RAPPORTERING PER SEPTEMBER 2017**  
**SAK 52/2017 STATSBUDSJETTET 2018**  
**SAK 53/2017 DOKUMENTASJON ANGÅENDE DR. FOSTER**  
**SAK 54/2017 DATO FOR STYREMØTET 2018**  
**SAK 55/2017 EVENTUELT**  
**SAK 56/2017 STYRETS KVARTER**

SAK 47/2017 INNKALLING OG SAKSLISTE

**Enstemmig vedtak**

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

SAK 48/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 20.09.2017

**Enstemmig vedtak**

Styret godkjente protokoll fra sykehusstyrets møte 20.09.2017.

SAK 49/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 06.09.2017

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokoll fra hovedstyrets møte 06.09.2017 til orientering.

SAK 50/2017 LEDELSENS GJENNOMGANG 2. TERTIAL 2017 (LGG)

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til etterretning og henviste til sak 41/2017 i styremøtet 20.09.2017. Styret berømmet administrasjonen for det omfattende arbeidet som er satt i gang, og understreket betydningen av at sykehuset når de økonomiske målene som er satt.

SAK 51/2017 RAPPORTERING PER SEPTEMBER 2017

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok rapportering per september 2017 til etterretning.

SAK 52/2017 STATSBUDDSJETTET

Økonomidirektør Marianne Mancini orienterte. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 53/2017 DOKUMENTASJON ANGÅENDE DR. FOSTER

Direktør for Avdeling for Fag, kvalitet og IKT, Anne Wenche Lindboe redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til etterretning.

SAK 54/2017 DATO FOR STYREMØTER

**Enstemmig vedtak**

Styret vedtok følgende datoer for sykehusstyremøter i 2018:  
28.02, 05.04, 18.06, 20.09, 25.10 og 19.12.

SAK 55/2017 EVENTUELT

Styret diskuterte sykehusets eierandel i Dips AS.

**Enstemmig vedtak:**

Styret anbefalte å opprettholde eierskapet uendret.

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 26.10.2017




---

Leder  
Idar Magne Holme




---

Nestleder  
Oddvar M. Kaarbøe



---

Styremedlem  
Robert Hansson




---

Styremedlem  
Erna Harboe



---

Styremedlem  
Inga Harsem



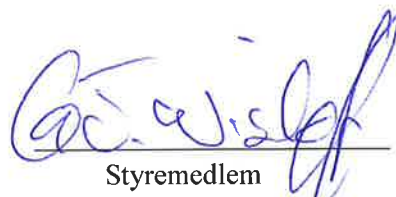
---

Styremedlem  
Anders Husby



---

Styremedlem  
Birgitte Kolrud



---

Styremedlem  
Gudmund Johnsen Wisløff