



**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**VEDTAKSPROTOKOLL  
20. desember 2017**

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 20.12.2017 i rom D-124, Diakonveien 14, fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

**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	Administrerende direktør
Torkil Clementsen	Viseadministrerende direktør
Lasse Andreassen	Kvalitetssjef
Marianne Mancini	Økonomidirektør
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef

Referent:

Inge Skadberg

Til sak 60/2017 møtte avdelingssjef/professor Tore K. Kvien fra Revmatologisk avdeling.

Saker til behandling i møtet:

**SAK 57/2017 INNKALLING OG SAKSLISTE**

**SAK 58/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 26.10.2017**

**SAK 59/2017 PROTOKOLL FRA MØTER I HOVEDSTYRET 13.10. OG 01.11.2017**

**SAK 60/2017 REVMATOLOGI – MER ENN LEDDGIKT: MULIGHETER OG UTFORDRINGER**

**SAK 61/2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2018**

**SAK 62/2017 RAPPORTERING PER NOVEMBER 2017**

**SAK 63/2017 EVENTUELT**

SAK 57/2017 INNKALLING OG SAKSLISTE

**Enstemmig vedtak**

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

SAK 58/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 26.10.2017

**Enstemmig vedtak**

Styret godkjente protokoll fra sykehusstyrets møte 26.10.2017.

SAK 59/2017 PROTOKOLL FRA MØTER I HOVEDSTYRET 13.10. OG 01.11.2017

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokollene fra hovedstyrets møter 13.10.2017 og 01.11.2017 til orientering.

SAK 60/2017 REVMATOLOGI – MER ENN LEDDGIKT: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling Tore K. Kvien orienterte. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde for handlingsplan og budsjett for 2018. Adm. dir. Anders Mohn Frafjord redegjorde for innsparinger og omstillingsplaner. Styret drøftet saken.

### **Enstemmig vedtak**

1.  
Det framlagte budsjett inneholder 41 MNOK i utfordringer som det ikke foreligger detaljerte tiltak for. Styret ber om at det i møtet i februar legges fram en detaljert oversikt over hvordan denne utfordringen skal nås og hva som er forventede konsekvenser for pasienter og ansatte. Dette vil danne grunnlag for endelig vedtak om budsjett for 2018.
2.  
Styret forventer at det i påfølgende møter blir orientert om økonomisk status for tiltak samt prognose for driftsresultat.
3.  
Styret godkjenner en investeringsramme på 91 MNOK. Styret godkjenner de foreslåtte investeringene og gir administrerende direktør fullmakt til å vedta investeringer for de avsatte midlene på 30 MNOK som skal understøtte omstillingene.
4.  
Styret forutsetter at sykehuset kompenseres for økte pensjonskostnader, gjennom bruk av egenkapitalavsetning fra 2014 og tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF.
5.  
Styret godkjenner disponering av øremerket egenkapital i 2018 på totalt 1,3 MNOK fra tidligere gavemidler og avdelingsvis fond.
6.  
Adm. direktør gis fullmakt til å slutføre utforming av avtalen Oppdrag og bestilling 2018 mellom Helse Sør-Øst og Diakonhjemmet Sykehus.
7.  
Styret understreker betydningen av at Diakonhjemmet Sykehus innfrir kravet om et økonomisk overskudd, da dette er nødvendig for å sikre sykehuset handlefrihet og robusthet.

SAK 62/2017 RAPPORTERING PER NOVEMBER 2017

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde for rapportering per november og det pågående inntektsmodellarbeidet i HSØ. Kvalitetssjef Lasse Andreassen redegjorde for avtale om gjennomføring av forprosjekt med DIPS Arena og gjennomført revisjon ved Konsernrevisjonen HSØ. Styret drøftet saken.

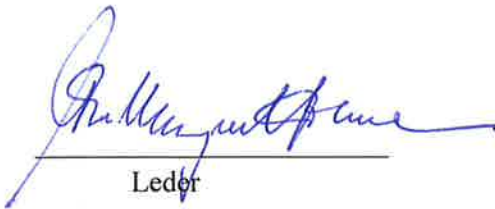
**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til etterretning.

SAK 63/2017 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 20.12.2017



Leder  
Idar Magne Holme



Nestleder  
Oddvar M. Kaarbøe



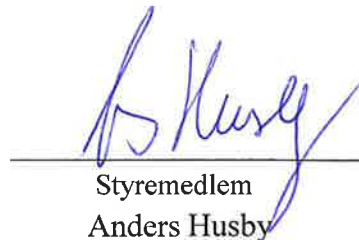
Styremedlem  
Robert Hansson



Styremedlem  
Erna Harboe



Styremedlem  
Inga Harsem



Styremedlem  
Anders Husby



Styremedlem  
Birgitte Kolrud



Styremedlem  
Gudmund Johnsen Wisløff