



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL

28. februar 2018

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 28.2.2018 i konferanserommet til stiftelsen, 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

Observatører:

Silje Osberg	1. varamedlem, observatør
Otto Steinfeldt-Foss	2. varamedlem, observatør

Brukerutvalget:

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

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Adm. direktør
Torkil Clementsen	Viseadministrerende direktør
Lasse Andreassen	Konstituert avd. sjef, Avdeling for fag, kvalitet og IKT
Marianne Mancini	Økonomidirektør
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef

Referent:

Inge Skadberg

Til sak 7/2018 møtte Yngve Gjethammer fra BDO AS

Saker til behandling i møtet:

SAK 1/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 2/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 20.12.2017
SAK 3/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 13.12.2017
SAK 4/2018 REVISJON FRA KONSERNREVISJONEN HSØ
SAK 5/2018 LEDELSENS GJENNOMGANG 3. TERTIAL 2017 (LGG)
SAK 6/2018 RAPPORTERING PER JANUAR 2018
SAK 7/2018 STYRETS ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING
SAK 8/2018 ÅRLIG MELDING TIL HSØ
SAK 9/2018 BUDSJETT 2018
SAK 10/2018 FORELØPIG OPPDRAGSDOKUMENT
SAK 11/2018 UTVIKLINGSPLAN FOR DIAKONHJEMMET SYKEHUS 2018-2035
SAK 12/2018 ORIENTERINGSSAKER
SAK 13/2018 EVENTUELT

SAK 1/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 2/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 20.12.2017

Enstemmig vedtak

Styret godkjente protokoll fra møte i sykehusstyret 20.12.2017.

SAK 3/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 13.12.2017

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra hovedstyrets møte 13.12.2017 til orientering.

SAK 4/2018 REVISJON FRA KONSERNREVISJONEN HSØ

Konstituert avd. sjef, Avdeling for fag, kvalitet og IKT, Lasse Andreassen orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen komme tilbake til styret med oversikt over alle tiltak når disse er implementert og det er grunnlag for å vurdere virkninger av disse. Dette må skje i løpet av 2018.

SAK 5/2018 LEDELSENS GJENNOMGAN 3. TETIAL 2017 (LGG)

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok LGG 3. 2017 tertial til etterretning.

SAK 6/2018 RAPPORTETING PER JANUAR 2018

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok rapportering per januar 2018 til etterretning.

SAK 7/2018 STYRETS ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING

Økonomidirektør Marianne Mancini orienterte om årsberetning og årsregnskap. Revisor Yngve Gjethammer fra BDO AS orienterte om revisjonsberetning 2017. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styrets årsberetning for 2017 godkjennes med de merknader som fremkom i møtet.
2. Fremlagt årsregnskap for 2017 for Diakonhjemmet Sykehus AS vedtas med et underskudd på 17,6 MNOK
3. Underskuddet kommer til fratrekk på egenkapitalen.
4. Avsetningen i egenkapitalen knyttet til fremtidige pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser reduseres fra 41,4 MNOK til 13,1 MNOK.
5. Dette er styrets forslag overfor generalforsamlingen.

SAK 8/2018 ÅRLIG MELDING TIL HSØ

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret godkjente forelagt forslag til årlig melding med de endringer som fremkom i styremøtet.

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1.

Styret vedtok budsjett for 2018 som har et planlagt overskudd på 45 MNOK i driftsresultat justert for pensjon og ekstraordinære kostnader og inntekter.

2.

Sykehuset er i en situasjon der kostnadsindeksen ligger på et for høyt nivå. Det vil derfor være nødvendig med i størrelsesorden 150 til 200 MNOK i forbedringspotensial fordelt på årene 2018- 2020.

Det må derfor dokumenteres en helhetlig plan om mål og tiltak som sannsynliggjør at utfordringsbildet nås i planperioden 2018-2020.

Planen må inkludere vurdering av risiko og konsekvenser.

Det er en forutsetning at planen baserer seg på analyser som gir et helhetsbilde av hvor det vil være størst effekt av igangsatte konkrete delprosjekter og tiltak som støtter opp under den helhetlige planen

3.

Planen skal drøftes på styreseminar i løpet av våren 2018. Styreleder og adm. dir. jobber sammen videre med det konkrete opplegget.

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok foreløpig oppdragsdokument til orientering og forventer at kravene i dokumentet følges opp.

SAK 11/2018 UTVIKLINGSPLAN FOR DIAKONHJEMMET SYKEHUS 2018-2035

Konstituert avdelingssjef for Avdeling for Fag, kvalitet og IKT Lasse Andreassen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok førsteversjonen av utviklingsplanen til orientering. Sykehusledelsen skal gjøre endringer basert på tilbakemeldinger fra styret før den sendes på høring til aktuelle samarbeidspartnere.

SAK 12/2018 ORIENTERINGSSAKER

Administrasjonen fremla sak om at sykehuset har tatt over driften av kiosk og pasientcafé og derved overtatt arbeidsgiveransvaret for to ansatte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.


SAK 13/2018 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 28.02.2018



Leder
Idar Magne Holme



Nestleder
Oddvar M. Kaarbø



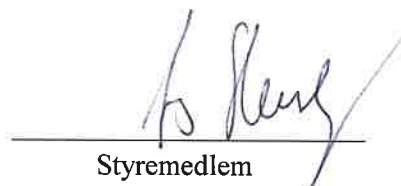
Styremedlem
Robert Hansson



Styremedlem
Erna Harboe



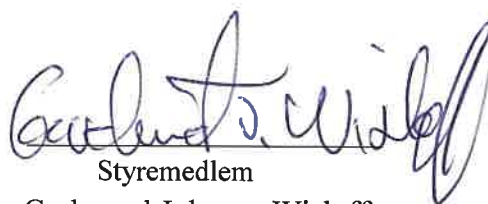
Styremedlem
Inga Harsem



Styremedlem
Anders Husby



Styremedlem
Birgitte Kolrud



Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff