



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL

5. april 2018

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 5.4.2018 i stiftelsens konferanserom, Diakonveien 14, fra kl. 13:00 til kl. 18:00.

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. vara, observatør
Otto Steinfeldt-Foss	2. vara, observatør

Brukerutvalget:

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

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Adm. direktør
Torkil Clementsen	Viseadm. direktør
Lasse Andreassen	Konstituert avd. sjef, Avd. for fag, kvalitet og IKT
Marianne Mancini	Direktør Avd. for virksomhetsstyring og økonomi
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef
Therese B. Rønningen (fra sak 19)	HR-direktør

Referent:

Inge Skadberg

Til sak 18/2018 møtte juridisk rådgiver Camilla Helene Svenningsen.

Til sak 21/2018 møtte Jan Erik Hegerberg fra Skagerak Consulting.

Saker til behandling i møtet:

SAK 15/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 16/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 28.02.2018

SAK 17/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 31.01.2018

SAK 18/2018 DEN NYE PERSONVERNFORORDNINGEN

SAK 19/2018 RESULTATER FRA FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN

SAK 20/2018 RAPPORTERING PER FEBRUAR 2018

**SAK 21/2018 STATUS OMSTILLINGSARBEID OG DET ØKONOMISKE
UTFORDRINGSBILDET**

SAK 22/2018 INNFORING AV DIPS ARENA

SAK 23/2018 UTVIDET SAMARBEID MED LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

SAK 24/2018 UTVIKLINGSPLAN 2018-2035

SAK 25/2018 EVENTUELT

SAK 26/2018 STYRETS KVARTER

SAK 15/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 16/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 28.02.2018

Enstemmig vedtak

Styret godkjente protokoll fra møtet i sykehusstyret 28.02.2018.

SAK 17/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 31.01.2018

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra hovedstyrets møte 31.01.2018 til orientering.

SAK 18/2018 DEN NYE PERSONVERNFORORDNINGEN

Juridisk rådgiver Camilla Helene Svenningsen fra Avdeling for fag, kvalitet og IKT orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 19/2018 RESULTATER FRA FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord og HR-direktør Therese Bjor Rønningen orienterte.

Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 20/2018 RAPPORTERING PER FEBRUAR 2018

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok rapportering per februar 2018 til etterretning og uttrykte bekymring for at de identifiserte innsparingskravene ikke er tilstrekkelige for å nå styrets krav om et overskudd på 45 MNOK. Styret forventer at det på styreseminaret 31.05.2018 fremlegges konkrete tiltak som kan håndtere styrets krav til overskudd.

SAK 21/2018 STATUS OMSTILLINGSARBEID OG DET ØKONOMISKE UTFORDRINGSBILDET

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord, økonomidirektør Marianne Mancini og Stein Erik Hegerberg fra Skagerak Consulting redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok redegjørelsene til orientering og viste til vedtak i sak 20/2018.

SAK 22/2018 INNFØRING AV DIPS ARENA

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Saken skal utredes ytterligere og tas videre i ekstraordinært styremøte 16.04.2018 kl. 17:00-18:00.

SAK 23/2018 UTVIDET SAMARBEID MED LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord viste til utkast til prosjektrapport. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret ga adm. dir og styrets leder fullmakt til å fullføre prosjektrapporten før oversendelse til Helse Sør-Øst.

SAK 24/2018 UTVIKLINGSPLAN 2018-2035

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord viste til utkast til utviklingsplan. Styret drøftes saken.

Enstemmig vedtak

Eventuelle endringer i utviklingsplanen skal skje i dialog mellom styreleder og adm. dir. Disse endringene skal ikke gå ut over utviklingsplanens hovedlinjer.

SAK 25/2018 EVENTUELT

Administrerende direktør Anders Mohn Frafjord informerte om at styret i Dips har anbefalt aksjonærene i Dips AS å akseptere et bud fra investeringselskapet Awilhelmsen. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret ga styreleder og styrets nestleder fullmakt til å beslutte eventuelt salg innen 10. april 2018.

SAK 26/2018 STYRETS KVARTER

Saken utgikk grunnet tidspress.

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 05.04.2018



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