



**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**VEDTAKSPROTOKOLL  
16. april 2018**

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 16.4.2018 Møterom 7-8, Diakonhjemmet Sykehus, Diakonveien 12, fra kl. 17:00 til kl. 18:00.

**Til stede:**

Oddvar M. Kaarbøe	Nestleder
Robert Hansson	Styremedlem
Erna Harboe	Styremedlem
Inga Harsem	Styremedlem
Anders Husby	Styremedlem
Birgitte Kolrud	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem
Otto Steinfeldt-Foss	2. varamedlem

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Adm. direktør
----------------------	---------------

Referent:

Inge Skadberg

**Forfall:**

Idar Magne Holme	Styreleder
------------------	------------

Til innledning i sak 28 møte:

Lasse Andreassen	Konstituert avd. sjef, Avdeling for fag, kvalitet og IKT
Torkil Clementsen	Viseadm. direktør
Vibeke Dalberg	Rådgiver, Avdeling for klinisk IKT
Karl Arne Jespersen	Markedsdirektør i DIPS AS
Kristin Kopland	Enhetsleder, Avdeling for klinisk IKT
Siv Marie Lien	Senior kundeansvarlig DIPS AS
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef

Saker til behandling i møtet:

**SAK 27/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE**

**SAK 28/2018 OPPGRADERING TIL NY VERSJON AV DIPS (DIPS ARENA)**

**Enstemmig vedtak**

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

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord redegjorde.

**Enstemmig vedtak**

1. Styret godkjente oppstart av hovedprosjekt for oppgradering til DIPS Arena.
2. Styret ba om at sykehusets eksterne juridiske samarbeidspartnere kvalitetssikrer avtale mellom DIPS og sykehuset med hensyn til ansvars- og risikofordeling, og utarbeider et notat som forklarer dette.
3. Dette notat sendes styret så snart det er utarbeidet.
4. Styret ba om fast rapportering angående prosjektets status vedrørende økonomi, gevinst, risiko og kommunikasjon.

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 16.04.2018



Nestleder  
Oddvar M. Kaarbø



Styremedlem  
Robert Hansson



Styremedlem  
Erna Harboe



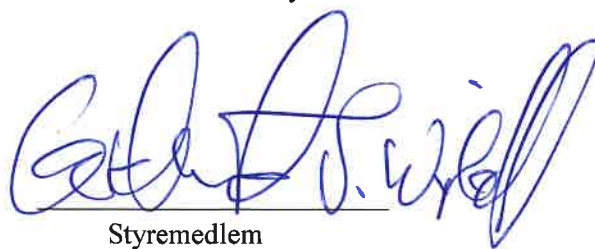
Styremedlem  
Inga Harsem



Styremedlem  
Anders Husby



Styremedlem  
Birgitte Kolrud



Styremedlem  
Gudmund Johnsen Wisløff



Styremedlem  
Otto Steinfeldt-Foss