



DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**VEDTAKSPROTOKOLL
18. juni 2018**

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 18.6.2018 i stiftelsens konferanserom i Diakonveien 14, fra kl. 12:00 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	Observatør, 1. varamedlem
Otto Steinfeldt-Foss	Observatør, 2. varamedlem

Brukerutvalget

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

Administrasjonen:

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

Skagerak Consulting:

Thor Audun Gulbrandsen
Jan Erik Hegerberg

Referent:

Inge Skadberg

Saker til behandling i møtet:

SAK 29/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 30/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 05.04.2018

SAK 31/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 16.04.2018

SAK 32/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 04.04.2018

SAK 33/2018 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 1. TERTIAL 2018

SAK 34/2018 RAPPORTERING PER MAI 2018

SAK 35/2018 HANDLINGSPLAN 2019

**SAK 36/2018 PLAN FOR OMSTILLING –HÅNDTERING AV ØKONOMISK
UTFORDRINGSBILDE 2018-20**

SAK 37/2018 TID OG DATO FOR STYREMØTET I SEPTEMBER

SAK 38/2018 EVENTUELT

SAK 39/2018 STYRETS KVARTER

SAK 40/2018 EGENEVALUERING AV STYRETS ARBEID

**SAK 41/2018 EVALUERING AV ADM. DIR. OG FASTSETTELSE AV LØNN FOR ADM
DIR.**

SAK 29/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 30/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 05.04.2018

Enstemmig vedtak

Styret godkjente protokoll fra møtet i sykehusstyret 05.04.2018.

SAK 31/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 16.04.2018

Enstemmig vedtak

Styret godkjente protokoll fra møtet i sykehusstyret 16.04.2018.

SAK 32/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 04.04.2018

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra hovedstyrets møte 04.04.2018 til orientering.

SAK 33/2018 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 1. TERTIAL 2018

Økonomidirektør Marianne Mancini orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok LGG 1. tertial 2018 til etterretning og viste til vedtak i sak 36/2018. Økonomien 2018 må sees i sammenheng med implementeringen av tiltak etter styremøtet i oktober. Det ble understreket at det skal sikres langsiktig bærekraft og at målbildet for 2020 må innfris.

SAK 34/2018 RAPPORTERING PER MAI 2018

Presentasjonen av mai ble gjort sammen med presentasjon av 1. tertial. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok rapportering per mai 2018 til etterretning.

SAK 35/2018 HANDLINGSPLAN 2019

Adm. dir. viste til forslag til handlingsplan. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret vedtok handlingsplan for 2019 med de endringer som fremkom i møtet.

SAK 36/2018 PLAN FOR OMSTILLING –HÅNTERING AV ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2018-20

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord, økonomidirektør Marianne Mancini og Thor Gulbrandsen fra Skagerak Consulting redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styret legger den helhetlige analysen fra Skagerak til grunn for det videre omstillingsarbeidet. Målbildet er et resultat på 150 millioner kroner og en kostnadsindeks på linje med de beste i Helse Sør Øst innen utgangen av 2020.
2. Styret tar til etterretning at arbeidet videre prosjektorganiseres, med tydelig skille mellom omstilling og drift. Det legges til grunn at de midlertidig ansatte prosjektlederne leder arbeidet og rapporterer til administrerende direktør som prosjekteier. Det opprettes en referansegruppe med representant fra styret. Dette innarbeides i mandatet.
3. Styret er videre tilfreds med den framdriftsplan som er beskrevet i styremøte 18. juni 2018 og har forståelse for at videre effektiviserings- og innsparingstiltak i 2018 må sees i sammenheng med den totale implementeringen av tiltak etter 25. oktober 2018.
4. Det forutsettes at det legges opp til en egen rapportering i styremøtene på omstillingsprosjektets utvikling.

SAK 37/2018 TID OG DATO FOR STYREMØTET I SEPTEMBER

Enstemmig vedtak

Styremøtet i september 2018 skal avholdes 19.09.2018, i tidsrommet 13:00-17:00.

SAK 38/2018 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 18.06.2018



Leder
Idar Magne Holme

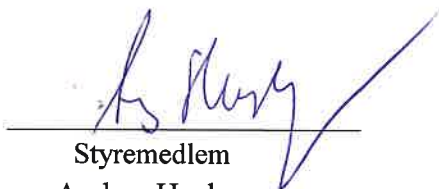
Nestleder
Oddvar M. Kaarbøe



Styremedlem
Erna Harboe



Styremedlem
Inga Harsem




Styremedlem
Anders Husby

Styremedlem
Birgitte Kolrud



Styremedlem
Robert Hansson



Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff