



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL

19. september 2018

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 19.9.2018 i stiftelsens konferanserom, Diakonveien 14, fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

Til stede:

Styret:

Idar Magne Holme	Leder
Robert Hansson	Nestleder
Erna Harboe	Styremedlem
Inga Harsem	Styremedlem
Anders Husby	Styremedlem
Torgeir Micaelsen	Styremedlem
Magne Nylenna	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem
Lasse Østmark	Varamedlem, observatør

Brukerutvalget:

Hilde-Sofie Hamre	Brukerutvalget
-------------------	----------------

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Administrerende direktør
Torkil Clementsen	Viseadministrerende direktør
Marianne Mancini	Direktør Avd. for virksomhetsstyring og økonomi
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef

Referent:

Inge Skadberg

Til sak 46/2018 møtte hovedtillitsvalgt Gry T. Dahl og hovedverneombud Helle Fevang.

Til sak 48/2018 møtte prosjektlederne Thor Gulbrandsen og Stein-Erik Hegerberg.

Til sakene 49/2018-51/2018 møtte HR-direktør Therese Bjør Rønningen.

Til sak 50/2018 møtte IKT-sjef Kristin Kopland.

Saker til behandling i møtet:

SAK 42/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 43/2018 PRESENTASJON AV STYRETS MEDLEMMER

SAK 44/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 18.06.2018

SAK 45/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 20.06.2018

SAK 46/2018 REFLEKSJONER FRA TILLITSVALGTE OG VERNETJENESTE

SAK 47/2018 RAPPORTERING PER AUGUST 2018

SAK 48/2018 DS 2020

SAK 49/2018 OPPFØLGING AV FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN

SAK 50/2018 INNFØRING AV DIPS ARENA – AVTALE OG RAPPORTERING

SAK 51/2018 REGIONAL UTVIKLINGSPLAN HSØ

SAK 52/2018 EVENTUELT

SAK 53/2018 STYRETS KVARTER

SAK 42/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 43/2018 PRESENTASJON AV STYRETS MEDLEMMER

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 44/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 18.06.2018

Enstemmig vedtak

Styret godkjente protokoll fra møtet i sykehusstyret 18.06.2018.

SAK 45/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 20.06.2018

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møte i hovedstyret 20.06.2018 til orientering.

SAK 46/2018 REFLEKSJONER FRA TILLITSVALGTE OG VERNETJENESTE

Hovedverneombud Helle Fevang og hovedtillitsvalgt Gry Torsæter Dahl orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 47/2018 RAPPORTERING PER AUGUST 2018

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord og Marianne Mancini, direktør for Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok rapportering per august 2018 til etterretning.

SAK 48/2018 DS 2020

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord og prosjektleder Thor Gulbrandsen orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 49/2018 OPPFØLGING AV FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN

HR-direktør Therese Bjor Rønningen orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 50/2018 INNFØRING AV DIPS ARENA – AVTALE OG RAPPORTERING

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord redegjorde.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til etterretning.

SAK 51/2018 REGIONAL UTVIKLINGSPLAN HSØ

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret ba om at adm. dir. inviterer kommunaldirektøren for helse og omsorg i Oslo kommune, styreleder ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og styreleder i Helse Sør-Øst til et møte. Adm. dir. skal sørge for at det utarbeides et forslag til hørings svar til behandling i styremøtet 25.10.2018.

SAK 52/2018 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 19.09.2018



Leder
Idar Magne Holme



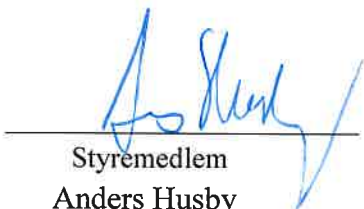
Nestleder
Robert Hansson



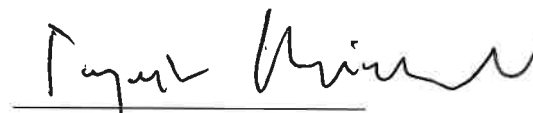
Styremedlem
Erna Harboe



Styremedlem
Inga Harsem



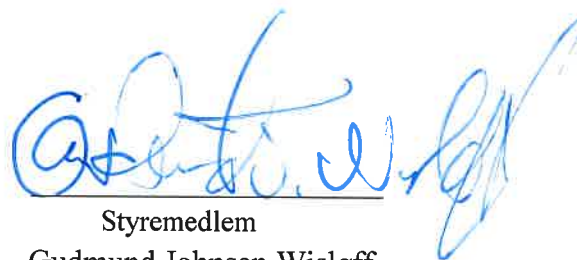
Styremedlem
Anders Husby



Styremedlem
Torgeir Micaelsen



Styremedlem
Magne Nylenna



Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff