



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL

25. oktober 2018

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 25.10.2018 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
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem
Lasse Østmark	Varamedlem

Brukerutvalget:

Liv Hopen	Nestleder i brukerutvalget, observatør
-----------	--

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

Forfall:

Magne Nylenna	Styremedlem
---------------	-------------

Til sak 56/2018 møtet prosjektlederne Thor Gulbrandsen og Stein-Erik Hegerberg samt HR-direktør Terese Bjor Rønningen.

Saker til behandling i møtet:

SAK 53/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 54/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 19.09.2018
SAK 55/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 26.09.2018
SAK 56/2018 DS 2020
SAK 57/2018 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 2. TERTIAL 2018
SAK 58/2018 RAPPORTERING PER SEPTEMBER 2018
SAK 59/2018 HØRINGSSVAR REGIONAL UTVIKLINGSPLAN
SAK 60/2018 DATO FOR STYREMØTER 2019
SAK 61/2018 EVENTUELT
SAK 62/2018 STYRETS KVARTER

SAK 53/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 54/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 19.09.2018

Enstemmig vedtak

Protokoll fra sykehusstyrets møte 19.09.2018 ble godkjent.

SAK 55/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 26.09.2018

Enstemmig vedtak

Protokoll fra hovedstyrets møte 26.09.2018 ble tatt til orientering.

SAK 56/2018 DS 2020

Prosjektleder Thor Gulbrandsen og adm. dir. Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styret tok saken og tiltaksområdene til etterretning.
2. Styret ba om at tiltaksområdene arbeides videre med og at de implementeres når de er kvalitetssikret, risikovurdert og formelle prosesser er gjennomført.
3. Administrerende direktør har fullmakt til å opprette stillinger og nedbemanne innenfor rammen av DS2020, og de til enhver tid gjeldende vedtak.
 - Målbildet er et resultat på 150 MNOK og en kostnadsindeks på linje med de beste i HSØ innen utgangen av 2020
 - Sykehusets beslutningslogg skal sikre fremdrift og gjennomføring av DS 2020.
4. Styret ba om at administrerende direktør legger fram en investeringsplan knyttet til DS 2020.
5. Styret ba om at administrerende direktør rapportere særskilt på DS 2020 til det blir en fullt integrert del av sykehusets handlingsplan.
6. Styret anerkjenner alvorret og kompleksiteten i DS2020, men understreker betydningen av at krevende prosesser blir gjennomført.

SAK 57/2018 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 2. TERTIAL 2018

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok LGG 2. tertial 2018 til etterretning.

SAK 58/2018 RAPPORTERING PER SEPTEMBER 2018

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok rapportering per september 2018 til etterretning.

SAK 59/2018 HØRINGSSVAR REGIONAL UTVIKLINGSPLAN

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord la frem saken. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret godkjente sykehusets forslag til høringssvar regional utviklingsplan.

SAK 60/2018 DATO FOR STYREMØTER 2019

Enstemmig vedtak

Styret vedtok følgende datoer for styremøter i 2019:
27.02, 17.04, 12.06, 19-20.09 (med seminar), 30.10. og 19.12.

SAK 61/2018 EVENTUELT

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord orienterte om avholdt møte med HSØ vedrørende gjennomføringsprosjekt for oppgavefordeling i Oslo sykehusområde.

Styreleder Idar Magne Holme orienterte om moderniseringen av Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 25.10.2018



Leder
Idar Magne Holme



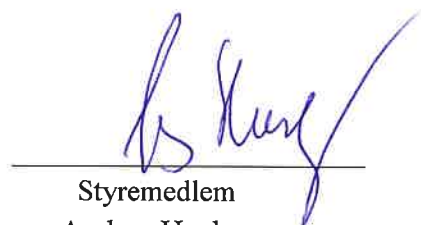
Nestleder
Robert Hansson



Styremedlem
Erna Harboe



Styremedlem
Inga Harsem



Styremedlem
Anders Husby



Styremedlem
Torgeir Micaelsen



Varastyremedlem
Lasse Østmark



Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff