



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**VEDTAKSPROTOKOLL
19. desember 2018**

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 19.12.2018 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	Leder 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

Til sak 66/2018 møtte prosjektlederne Thor Gulbrandsen og Stein-Erik Hegerberg samt HR-direktør Therese Bjor Rønningen.

Saker til behandling i møtet:

SAK 63/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 64/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 25.10.2018
SAK 65/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 07.11.2018
SAK 66/2018 DS 2020
SAK 67/2018 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2019
SAK 68/2018 RAPPORTERING PER NOVEMBER 2018
SAK 69/2018 NY DATO FOR STYREMØTET I APRIL
SAK 70/2018 EVENTUELT
SAK 71/2018 STYRETS KVARTER
SAK 72/2018 EVALUERING AV ADM. DIR. OG FASTSETTELSE AV LØNN FOR ADM. DIR.

SAK 63/2018 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 64/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 25.10.2018

Enstemmig vedtak

Protokoll fra sykehusstyrets møte 25.10.2018 ble godkjent.

SAK 65/2018 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 07.11.2018

Enstemmig vedtak

Protokoll fra hovedstyrets møte 07.11.2018 ble tatt til orientering.

SAK 66/2018 DS 2020

Adm. direktør Anders Mohn Frafjord og prosjektlederne Thor Gulbrandsen og Stein-Erik Hegerberg redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

- Styret tok fremdriften i DS 2020 til etterretning og har tillit til at målsettingene i prosjektet nås i tråd med planlagt fremdrift.
- Styret anerkjenner kompleksiteten i prosjektet og ba om at adm. direktør gjør tydelige prioriteringer og beslutninger for å ta prosjektet inn i implementeringsfasen.

Viseadministrerende direktør Torkil Clementsen og økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

- Styret vedtok et budsjett for 2019 som har et planlagt driftsoverskudd justert for pensjon og ekstraordinære poster på 50 MNOK og 105 MNOK i driftsresultat uten avskrivninger.
- Styret forutsetter at sykehuset kompenseres for økte pensjonskostnader, gjennom bruk av egenkapitalavsetning fra 2014 og tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF.
- Styret godkjente det ordinære investeringsbudsjettet for 2019. Styret ba om at plan for investeringer knyttet til fornying og modernisering av sykehuset legges frem i møtet i februar 2019.
- Styret godkjente disponering av øremerket egenkapital i 2019 på totalt 0,9 MNOK fra tidligere gavemidler og avdelingsvise fond.
- Adm. direktør gis fullmakt til å slutføre utforming av avtalen Oppdrag og bestilling 2019 mellom Helse Sør-Øst og Diakonhjemmet Sykehus.
- Omstillingsprosess vil medføre nedbemanning og mulige oppsigelser innenfor enkelte grupper. Utover dette registrerer styret at planlagte tiltak for å oppnå et budsjett med et overskudd er vurdert til ikke å ha vesentlige negative konsekvenser for pasienter eller ansatte. Styret understreker viktigheten av å ha tett oppfølging av indikatorer knyttet til kvalitet- og pasientsikkerhet og oppfølging av HMS.
- Styret understreker betydningen av at Diakonhjemmet Sykehus innfrir kravet om et økonomisk overskudd, da dette er nødvendig for å sikre sykehuset handlefrihet og robusthet.

SAK 68/2018 RAPPORTERING PER NOVEMBER 2018

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok rapportering per november 2018 til etterretning.

SAK 69/2018 NY DATO FOR STYREMØTET I APRIL

Enstemmig vedtak

Styremøtet ble flyttet fra 17.04.2019 til 02.04.2019.

SAK 70/2018 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 19.12.2018



Leder
Idar Magne Holme



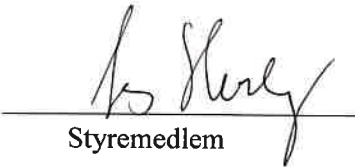
Nestleder
Robert Hansson



Styremedlem
Erna Harboe



Styremedlem
Inga Harsem



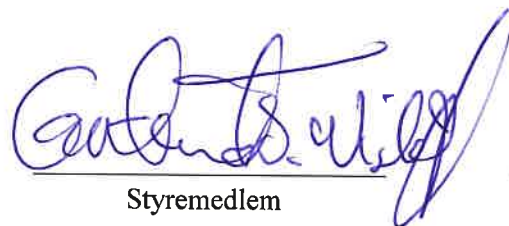
Styremedlem
Anders Husby



Styremedlem
Torgeir Micaelsen



Styremedlem
Magne Nylenna



Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff