



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL

27. februar 2019

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 27.02.2019 i grupperom D, 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 7/2019 møtte Yngve Gjethammer fra BDO AS.

Til sak 5-, 6-, 7- og 8/2019 møtte prosjektleder Stein-Erik Hegerberg og HR-direktør Therese Bjor Rønningen.

Til sak 8/2019 møtte avdelingssjef ved Kirurgisk avdeling Frank Bakkejord, avdelingssjef ved Alderspsykiatrisk avdeling Torfinn Lørdøen Gaarden og avdelingssjef ved Medisinsk avdeling Arild Hagesveen.

Saker til behandling i møtet:

SAK 1/2019 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 2/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 19.12.2018

SAK 3/2019 PROTOKOLLER FRA MØTENE I HOVEDSTYRET 12.12.2018 OG 23.01 2019

SAK 4/2019 ÅRLIG MELDING TIL HSØ

SAK 5/2019 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 3. TERTIAL 2018

SAK 6/2019 VIRKSOMHETS RAPPORT JANUAR 2019

SAK 7/2019 STYRETS ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING

SAK 8/2019 DS 2020

SAK 9/2019 FORELØPIG OPPDRAGSDOKUMENT

SAK 10/2019 INNSPILL TIL DIAKONHJEMMETS STRATEGI

SAK 11/2019 STATUS OPPGAVEFORDELING OG NY INNTEKTSMODELL I OSLO

SAK 12/2019 EVENTUELT

SAK 13/2019 STYRETS KVARTER

SAK 1/2019 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 2/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 19.12.2018

Enstemmig vedtak

Protokoll fra sykehusstyrets møte 19.12.2018 ble godkjent.

SAK 3/2019 PROTOKOLLER FRA MØTENE I HOVEDSTYRET 12.12.2018 OG 23.01 2019

Enstemmig vedtak

Protokollene fra hovedstyrets møter 12.12.2018 og 23.01.2019 ble tatt til orientering.

SAK 4/2019 ÅRLIG MELDING TIL HSØ

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

Enstemmig vedtak

Styret godkjente forelagt årlig melding 2018 med retting av en påpekt feil.

SAK 5/2019 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 3. TERTIAL 2018

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok LGG 3. tertial 2018 til etterretning.

SAK 6/2019 VIRKSOMHETSRAPPORT JANUAR 2019

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok rapportering per januar 2019 til etterretning.

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini orienterte om årsberetning og årsregnskap for 2018. Revisor Yngve Gjethammer fra BDO AS orienterte om revisjonsberetningen for 2018. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styrets årsberetning for 2018 godkjennes med de merknader som fremkom i møtet.
2. Fremlagt årsregnskap for 2018 for Diakonhjemmet Sykehus AS vedtas med et overskudd på 57,4 MNOK
3. Overskuddet overføres til egenkapitalen.
4. Avsetningen i egenkapitalen knyttet til fremtidige pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser reduseres fra 13,1 MNOK til 3,4 MNOK.
5. Dette er styrets forslag overfor generalforsamlingen.

Adm. dir. Andes Mohn Frafjord rapporterte om fremdrift i prosjektet DS 2020. Avdelingssjefene Arild Hagesveen, Frank Bakkejord og Torfinn Lørdøen Gaarden redegjorde for status ved henholdsvis Medisinsk-, Kirurgisk- og Alderspsykiatrisk avdeling. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styret tar rapportering og gjennomgang til etterretning og ber administrasjonen ha særskilt oppfølging på de områdene som ikke har hatt ønsket effekt så langt, og som må få tydeligere linjestyring.
2. Styret godkjenner konkrete investeringer for prosjekter knyttet til DS 2020, sentrale investeringer som frigjør arealer til klinisk aktivitet, samt overføring av medikamentell onkologi. Prosjektene er konkretisert i styresakene og har en samlet kostnadsramme på 175 MNOK. Styret gir samtidig klarsignal for videre planlegging av de øvrige prosjekter i henhold til oversikt i styresaken.
3. Styret ber om at fremdrift for prosjektene og strategiske investeringer legges jevnlig fram i styremøtene. Styret ønsker også at det legges frem en sak som vurderer strategiske investeringer i et lengre perspektiv enn 2020.
4. Styret understreker betydningen av at den nødvendige nedbemanningen skjer med gode prosesser som ivaretar de personene som blir berørt.

SAK 9/2019 FORELØPIG OPPDRAGSDOKUMENT

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

Enstemmig vedtak

Styret tok foreløpig oppdragsdokument til etterretning og forventer at kravene i dokumentet følges opp.

SAK 10/2019 INNSPILL TIL DIAKONHJEMMETS STRATEGI

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

Enstemmig vedtak

Innspillene sendes hovedstyret som grunnlag for videre arbeid med hovedstrategi.

SAK 11/2019 STATUS OPPGAVEFORDELING OG NY INNTEKTSMODELL I OSLO

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

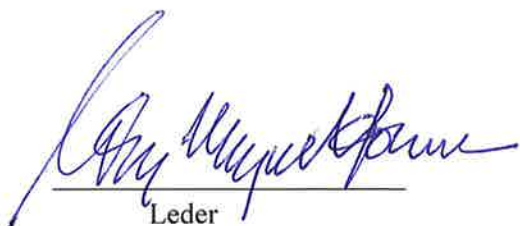
Enstemmig vedtak

Styret uttrykte uro for virkningene av ny inntektsmodell slik denne er planlagt, og er særlig bekymret for forslaget til gjestepasientopplegg. Styret mener at den planlagte inntektsmodellen ikke vil understøtte samarbeid mellom sykehusene i Oslo. Styret ønsker en modell som sikrer best mulig ressursbruk, er forutsigbar og understøtter god pasientbehandling.

SAK 12/2019 EVENTUELT

Ingen saker meldt

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 27.02.2019



Leder
Idar Magne Holme




Nestleder
Robert Hansson



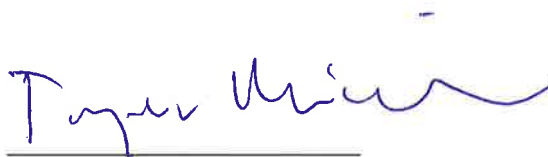
Styremedlem
Erna Harboe



Styremedlem
Inga Harsem



Styremedlem
Anders Husby



Styremedlem
Torgeir Micaelsen



Styremedlem
Magne Nylenna



Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff