



Diakonhjemmet  
Sykehus

**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**VEDTAKSPROTOKOLL**

**19. september 2019**

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 19.09.2019 i stiftelsens konferanserom, Diakonveien 14, fra kl. 09:00 til kl. 13:30.

**Til stede:**

Styret:

Ingunn Moser	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:

Liv Hopen	Nestleder, observatør
-----------	-----------------------

Administrasjonen:

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

Referent:

Inge Skadberg

Til sak 44/2019 møtte avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling Kjetil Bergsmark og leder for Enhet for forskning og innovasjon ved Revmatologisk avdeling Espen André Haavardsholm.

Saker til behandling i møtet:

**SAK 41/2019 INNKALLING OG SAKSLISTE**

**SAK 42/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 12.06.2019**

**SAK 43/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 25.06.2019**

**SAK 44/2019 PRESENTASJON AV NY LEDER FOR REVMATOLOGISK AVDELING OG AVDELINGENS NYE STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON**

**SAK 45/2019 VIRKSOMHETSRAPPORT AUGUST 2019**

**SAK 46/2019 ENDRINGER I ORGANISASJONSSTRUKTUR**

**SAK 47/2019 EVENTUELT**

SAK 41/2019 INNKALLING OG SAKSLISTE

**Enstemmig vedtak**

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

SAK 42/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 12.06.2019

**Enstemmig vedtak**

Protokoll fra sykehusstyrets møte 12.06.2019 ble godkjent.

SAK 43/2019 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 25.06.2019

**Enstemmig vedtak**

Protokoll fra hovedstyrets møte 25.06.2019 ble tatt til orientering.

SAK 44/2019 PRESENTASJON AV NY LEDER FOR REVMATOLOGISK AVDELING OG AVDELINGENS NYE STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord innledet. Kjetil Bergsmark og Espen A. Haavardsholm redegjorte.

Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 45/2019 VIRKSOMHETSRAPPORT AUGUST 2019

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde for aktivitet, økonomi og omstillingsarbeidet som følger av prosjekt DS 2020. Visadministrerende direktør Torkil Clementsen redegjorde for kvalitet.

Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok rapportering per august 2019 til etterretning.

SAK 46/2019 ENDRINGER I ORGANISASJONSSTRUKTUR

Adm. dir. Anders Mohn Frafjord redegjorde.

Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret ga sin tilslutning til framlegg av ny organisasjonsmodell og ba adm. dir. ta med seg innspill som fremkommer før det konkluderes. Styret fremhevet betydningen av rask implementering etter beslutning.

SAK 47/2019 EVENTUELT

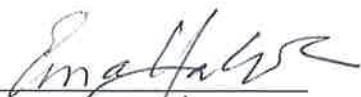
Ingen saker meldt.

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 19.09.2019



Leder  
Ingunn Moser

Nestleder  
Robert Hansson



Styremedlem  
Erna Harboe



Styremedlem  
Inga Harsem

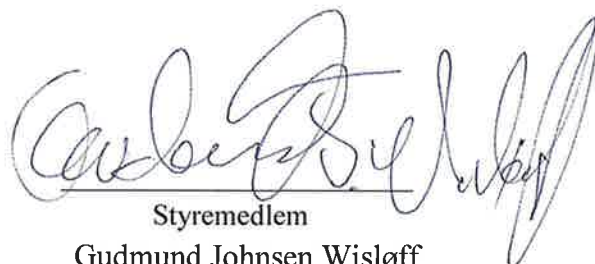


Styremedlem  
Anders Husby

Styremedlem  
Torgeir Micaelsen



Styremedlem  
Magne Nylenna



Styremedlem  
Gudmund Johnsen Wisløff