



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL

26. februar 2020

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 26.02.2020 i stiftelsens konferanserom, Diakonveien 14, fra kl. 12:00 til kl. 16:00.

Til stede:

Styret:

Ingunn Moser	Leder
Erna Harboe	Nestleder
Anders Husby	Styremedlem
Magne Nylenna	Styremedlem
Jan Abel Olsen	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem
Lasse Østmark	Vara for Torgeir Micaelsen

Brukerutvalget:

Hilde Sofie Hamre	Leder, observatør
-------------------	-------------------

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Administrerende direktør
Torkil Clementsen	Viseadministrerende direktør
Kjetil Bergsmark	Klinikkleder, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning
Magne Flatlandsmo	Klinikkleder, Klinikk for anestesi og kirurgi
Mette Garvoll	Klinikkleder, Klinikk for psykisk helse og rus
Arild Hagesveen	Klinikkleder, Klinikk for medisin
Gro Jensen	Klinikkleder, Klinikk for medisinsk service
Marianne Mancini	Direktør Avd. for virksomhetsstyring og økonomi
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef
Therese Bjor Rønningen	HR-direktør

Referent:

Inge Skadberg

Fravær:

Inga Harsem	Styremedlem
Torgeir Micaelsen	Styremedlem

Til sak 3 og 7 møtte revisor Yngve Gjethammer fra BDO AS. Til sak 9/2020 møtte Kristin Kopland (avdelingsjef for Avdeling for IKT og e-helse) og Nancy Yue Liu (sykehusets personvernombud).

Saker til behandling i møtet:

SAK 1/2020 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 2/2020 ÅRLIG MELDING TIL HSØ

SAK 3/2020 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MED REVISJONSBERETNING

SAK 4/2020 BUDSJETT 2020

SAK 5/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 19.12.2019

SAK 6/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 11.12.2019 OG STIFTELSENS STRATEGI

SAK 7/2020 VIRKSOMHETSRAPPORT PER DESEMBER 2019/JANUAR 2020

SAK 8/2020 OPPDRAG OG BESTILLING FRA HSØ

SAK 9/2020 GDPR, STATUS PÅ HVOR SYKEHUSET ER

SAK 10/2020 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

SAK 11/2020 EVENTUELT

SAK 1/2020 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 2/2020 ÅRLIG MELDING TIL HSØ

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

Enstemmig vedtak

Styret godkjente forelagt årlig melding 2019 med de innspill og kommenterer som fremkom i møtet.

SAK 3/2020 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MED REVISJONSBERETNING

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini orienterte om årsberetning og regnskap for 2019. Revisor Yngve Gjethammer fra BDO AS orienterte om revisjonsberetningen for 2019. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styrets årsberetning for 2019 godkjennes med de merknader som fremkom i møtet.
2. Fremlagt årsregnskap for 2019 for Diakonhjemmet Sykehus AS vedtas med et overskudd på 26,6 MNOK.
3. Overskuddet overføres til egenkapitalen.
4. Dette er styrets forslag overfor generalforsamlingen.

SAK 4/2020 BUDSJETT 2020

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini redegjorde. Kjetil Bergsmark (Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning), Magne Flatlandsmo (Klinikk for anestesi og kirurgi), Mette Garvoll (Klinikk for psykisk helse og rus), Arild Hagesveen (Klinikk for medisin) og Gro Jensen (Klinikk for medisinsk service) redegjorde for klinikkvise omstillingstiltak og risikovurderinger. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styret vedtok et budsjett for 2020 som har et planlagt driftsoverskudd justert for pensjon og ekstraordinære poster på 15 MNOK.
2. Adm. direktør gis fullmakt til å slutføre utforming av avtalen Oppdrag og bestilling 2020 mellom Helse Sør-Øst og Diakonhjemmet Sykehus.
3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å omdisponere og gjøre mindre justeringer i budsjettet, men skal fremlegge for styret dersom dette har effekter på det økonomiske resultatet. Vesentlige endringer skal godkjennes av styret.

4. Omstillingsprosessen 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.
5. Styret understreker betydningen av at Diakonhjemmet Sykehus innfrir kravet om et økonomisk overskudd, da dette er nødvendig for å sikre sykehuset handlefrihet og robusthet. Omstillingstiltak som gir effekt både i 2020 og kommende år skal prioriteres.
6. Styret ba administrerende direktør gi en høringsuttalelse til NOU 2018:24 'Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak' i tråd med notat til styret og signalene som fremkom under møtet.

SAK 5/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 19.12.2019

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtet 19.12.2019 til orientering.

SAK 6/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 11.12.2019 OG STIFTELSENS STRATEGI

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra hovedstyret 11.12.2019 og Strategiplan for Det norske Diakonhjem 2020-2030 til orientering.

SAK 7/2020 VIRKSOMHETSRAPPORT PER DESEMBER 2019/JANUAR 2020

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

Enstemmig vedtak

Styret tok virksomhetsrapport per desember 2019/januar 2020 til orientering.

SAK 8/2020 OPPDRAG OG BESTILLING FRA HSØ

Viseadministrerende direktør Torkil Clementsen orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

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

SAK 9/2020 GDPR, STATUS PÅ HVOR SYKEHUSET ER

Leder for Avdeling for IKT og e-helse Kristin Kopland og sykehusets personvernombud Nancy Yue Liu orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til etterretning.

SAK 10/2020 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Enstemmig vedtak

Styret vedtok årsplan.

SAK 11/2020 EVENTUELT

Innkalling til generalforsamling med forslag til agenda og utkast til protokoll

Enstemmig vedtak

1. Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Diakonhjemmet Sykehus AS.
2. Styret godkjente forslag til innkalling, agenda og protokoll for generalforsamlingen.