



Diakonhjemmet  
Sykehus

**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**VEDTAKSPROTOKOLL**

**6. mai 2020**

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 06.05.2020 via Join fra kl. 13:00 til kl. 16:00.

**Deltakere:**

Styret:

Ingunn Moser	Leder
Erna Harboe	Nestleder
Inga Harsem	Styremedlem
Anders Husby	Styremedlem
Torgeir Micaelsen	Styremedlem
Magne Nylenna	Styremedlem
Jan Abel Olsen	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem
Lasse Østmark	Varamedlem, observatør

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

Saker til behandling i møtet:

**SAK 12/2020 INNKALLING OG SAKSLISTE**

**SAK 13/2020 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN**

**SAK 14/2020 REVISJON AV VEDTEKTER OG STYREINSTRUKS ETTER VEDTAK I HOVEDSTYRET**

**SAK 15/2020 VIRKSOMHETSRAPPORT MARS 2020**

**SAK 16/2020 HÅNDTERING AV ORDINÆR AKTIVITET OG PANDEMI FREMOVER**

**SAK 17/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 26.02.2020**

**SAK 18/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 25.03.2020**

**SAK 19/2020 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID**

**SAK 20/2020 EVENTUELT**

### **Enstemmig vedtak**

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

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

### **Enstemmig vedtak**

Inntektsmodellen har, med bakgrunn i flere betydelige endringer etter arbeidsgruppens leveranse (januar 2018), for stor usikkerhet i seg til at den kan implementeres. Det er en betydelig risiko for at sykehuset ikke vil kunne tilby likeverdige tjenester, for det første på grunn av modellen, og for det andre på grunn av at Covid19 har satt omstillingsarbeidet tilbake. På bakgrunn av dette og ny nasjonal modell, bør innfasingen av endringer utsettes til man ser inntektsmodellene i sammenheng med pandemien og muligheten til å tilby likeverdige tjenester for befolkningen. Inntektsmodellen for Oslo inkluderer ikke psykisk helse og dette bør revurderes. Pandemien har også vist at alle sykehusene i Oslo er en forutsetning for at sørge-for-ansvaret i HSØ skal ivaretas.

Styret ser med bekymring på de foreløpige rammene for sykehuset. I motsetning til offentlige sykehus er ikke Diakonhjemmet Sykehus sikret mot økonomisk konkurs. Dette medfører at sykehuset har et større behov for økonomisk forutsigbarhet for å sikre videre drift og med det, likeverdige helsetjenester til befolkningen. Usikkerhet knyttet til lengden og omfanget på pandemien påvirker i stor grad risikoen i budsjettet for sykehuset.

Styret ber administrerende direktør gå i dialog med HSØ for å sikre rask avklaring for fremtidig finansiering. Styret ser meget alvorlig på situasjonen og dersom dialogen ikke fører fram må styret vurdere andre virkemidler.

Styret anerkjenner sykehusets arbeid med omstilling og ny organisering som har gitt resultater i form av økt produktivitet og bedre styring. Styret ber administrerende direktør sammen med klinikkledere sikre at arbeidet med nødvendige omstillinger videreføres med vekt på gjennomføring av tiltak som gir varig økonomisk effekt.

Styreleder Ingunn Moser redegjorde. Styret drøftet saken.

Protokolltilførsel fra ansattvalgte styremedlemmer Inga Harsem, Anders Husby og Gudmund Johnsen Wisløff:

Vi er av den oppfatning at vår valgperiode bør være 3 år. Vår erfaring er at det tar noe tid å komme inn i styrearbeid generelt og sykehusstyrearbeid spesielt. 3 år vil sikre at ansattrepresentantene får en god forståelse for sykehusdrift og dermed også kan gi gode innspill inn i sykehusstyret. Hvorvidt ansattrepresentanter velges for flere perioder, er opp til den enkelte ansatte på sykehuset.

### **Enstemmig vedtak**

1. Styret vedtok Styreinstruks for Diakonhjemmet Sykehus AS med noen språklige rettelser.
2. Styret anbefalte forslag til Vedtekter for Diakonhjemmet sykehus AS med endring av navn slik at «sykehus» skrives med liten s, samt noen språklige rettelser.

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

### **Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til etterretning og berømmer ansatte og ledelse for innsatsen knyttet til pandemien.

Styret forutsetter at alle økonomiske konsekvenser knyttet til pandemien dekkes av HSØ.

Viseadm. dir. Torkil Clementsen redegjorde. Styret drøftet saken.

### **Enstemmig vedtak**

Styret tok saken om håndtering av ordinær aktivitet og pandemi fremover til etterretning.

Styret anerkjenner den usikkerheten det ligger i å estimere forventet aktivitet samtidig som sykehuset er i beredskap.

Styret ba sykehuset arbeide for å øke den elektive aktiviteten i tråd med myndighetenes føringer.

SAK 17/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 26.02.2020

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 18/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 25.03.2020

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 19/2020 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

**Enstemmig vedtak**

Styret vedtok årsplan.

SAK 20/2020 EVENTUELT

Ingen saker meldt.