



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL

17 juni 2020

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 17.06.2020 i stiftelsens konferanserom, Diakonveien 14, fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

Til stede:

Styret:

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

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 Bjør Rønningen	HR-direktør

Referent:

Inge Skadberg

Forfall

Inga Harsem	Styremedlem
Lasse Østmark	Varamedlem, observatør

Til sak 32/2020 møtte Grethe Larsen fra Kontrollkommissjonen.

Saker til behandling i møtet:

SAK 21/2020 INNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 22/2020 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 1. TERTIAL 2020
SAK 23/2020 VIRKSOMHETSRAPPORTERING MAI 2020
SAK 24/2020 OMSTILLING OG UTVIKLING
SAK 25/2020 HÅNDTERING AV KORONAEPIDEMIEN
SAK 26/2020 STRATEGIPROSESS HØSTEN 2020
SAK 27/2020 FORELØPIG KONSEPTRAPPORT NY G-FLØY
SAK 28/2020 BYGGING AV DØGNENHET I PSYKISK HELSEVERN PÅ STEINERUD
SAK 29/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 06.05.2020
SAK 30/2020 UTVIKLING AV FELLESTJENESTER VED DIAKONHJEMMET
SAK 31/2020 FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN 2020 – GJENNOMGANG AV RESULTATER
SAK 32/2020 NÆRLYS PÅ KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN OG RUS OG BESØK FRA KONTROLLKOMMISSJONEN
SAK 33/2020 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID
SAK 34/2020 EVENTUELT

SAK 21/2020 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 22/2020 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 1. TERTIAL 2020

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

Enstemmig vedtak

Styret tok LGG 1. tertial 2020 til etterretning. Styret presiserte viktigheten av at sykehuset raskt må få avklart de fremtidige rammene og hvordan kompensasjon som følge av pandemien skal gjennomføres.

SAK 23/2020 VIRKSOMHETSRAPPORTERING MAI 2020

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

Enstemmig vedtak

Styret tok virksomhetsrapporten til etterretning og viste for øvrig til vedtak i sak 22/2020 om LGG.

SAK 24/2020 OMSTILLING OG UTVIKLING

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

Enstemmig vedtak

Styret er positive til justeringer av plan og oppfølgingsverktøy.

Styret understreket viktigheten av at arbeid med omstilling og utvikling nå gjenopptas, og at prosjekter som igangsettes skal gi økonomiske effekter.

Styret ønsker en sak høsten 2020 hvor arbeid og resultater knyttet til sentrale overgripende omstillingsområder belyses.

Inntil rammer fra HSØ er avklart, inkludert avklaring om kompensasjon etter pandemien, står styrets krav fra desember 2019 om 45 MNOK i økonomisk forbedring fast.

SAK 25/2020 HÅNDBTERING AV KORONAEPIDEMIEN

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret er fornøyd med sykehusets håndtering av Koronapandemien og takker alle ansatte for en stor innsats.

Styret forventer at erfaringer og innovasjon fra håndteringen av koronapandemien tas med i det videre arbeidet både i arbeid med DS utvikling og videre håndtering av pandemien.

Styret forutsetter at økonomiske effekter så langt og kostnader til beredskap framover blir kompensert. Styret ber om at sykehuset så raskt som mulig får en avklaring på dette. Dersom kompensasjonen ikke er i tråd med forventningene, bes adm. dir. gjøre nødvendige tiltak som sikrer at kostnadene reduseres til et minimum inklusiv avvikling av engasjementer utover ordinær bemanning.

SAK 26/2020 STRATEGIPROSESS HØSTEN 2020

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

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til etterretning.

SAK 27/2020 FORELØPIG KONSEPTRAPPORT NY G-FLØY

Klinikkleder for Klinikk for medisinsk service Gro Jensen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret ser positivt på foreløpig konseptrapport og ser mulighetene dette gir for sykehuset.

Styret ba administrerende direktør fullføre konseptfasen. I konseptfasen gjennomføres endelig kvalitetssikring som inkluderer businesscase og vurdering av økonomisk handlingsrom.

SAK 28/2020 BYGGING AV DØGNENHET I PSYKISK HELSEVERN PÅ STEINERUD

Klinikkleder for Klinikk for medisinsk service Gro Jensen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret godkjenner videre prosess med å etablere en psykiatrisk sengepost og flytte alderspsykiatrien til Steinerud.

Styret godkjenner at det sendes tilbudsforespørsel ut til entreprenør for prising i henhold til prosjektstyringsmodell lagt i prosjektet.

Administrerende direktør får fullmakt til å inngå avtaler innenfor rammen i kostnadsoverslaget.

SAK 29/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 06.05.2020

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtet i sykehusstyret 06.05.2020 til orientering.

SAK 30/2020 UTVIKLING AV FELLESTJENESTER VED DIAKONHJEMMET

Styreleder Ingunn Moser orienterte.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 31/2020 FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN 2020 – GJENNOMGANG AV RESULTATER

HR-direktør Therese Bjor Rønningen orienterte.

Enstemmig vedtak

Styret tok resultatene fra årets forbedringsundersøkelse til orientering.

SAK 32/2020 NÆRLYS PÅ KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN OG RUS OG BESØK FRA
KONTROLLKOMMISJONEN

Klinikkleder for Klinikk for psykisk helse og rus Mette Garvoll og leder av Kontrollkomisjonen Grethe Larsen orienterte.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 33/2020 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Enstemmig vedtak

Styret vedtok årsplan.

SAK 34/2020 EVENTUELT

Ingen saker meldt.