

2020 09 25 Protokoll.pdf

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Rangnes, Trond Olav	BANKID	2020-10-09 18:52 GMT+2
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2020-10-09 21:39 GMT+2
Husby, Anders	BANKID_MOBILE	2020-10-10 10:37 GMT+2
Olsen, Jan Abel	BANKID_MOBILE	2020-10-11 16:57 GMT+2
Micaelsen, Torgeir Eikstad	BANKID_MOBILE	2020-10-15 09:02 GMT+2
Harboe, Ema	BANKID_MOBILE	2020-10-15 09:04 GMT+2
Harsem, Inga	BANKID_MOBILE	2020-10-15 15:54 GMT+2
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2020-10-17 00:29 GMT+2

**This document package contains:**

*Front page (this page)*

*The original document(s)*

*The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
D56174D8933D1ED9B1E2C00C09A1FC9

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >



# Diakonhjemmet Sykehus

**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**VEDTAKSPROTOKOLL  
25. september 2020**



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

D5617406933D4ED9B1E2CD0DC05A1FC9

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 25.09.2020 i stiftelsens konferanserom, Diakonveien 14, fra kl. 9:00 til kl. 13:00.

**Til stede:**

Styret:

Ingunn Moser	Leder
Erna Harboe	Nestleder
Anders Husby	Styremedlem
Inga Harsen	Styremedlem
Torgeir Micaelsen	Styremedlem
Jan Abel Olsen	Styremedlem
Trond Olav Rangnes	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem

Brukerutvalget:

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

Administrasjonen:

Anders Mohn Frøfjord	Administrerende direktør
Torkil Clementsen	Viseadministrerende direktør
Kjetil Bergsmark	Klinikkleder, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning
Magne Flatlandsma	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 Mørklagen	Kommunikasjonssjef
Therese Bjør Rønningen	LR-direktør

Referent:

Inge Skudberg

Saker til behandling i møtet:

**SAK 36/2020 INNKALLING OG SAKSLISTE**

**SAK 37/2020 STATUS STRATEGIUTVIKLING HØSTEN 2020**

**SAK 38/2020 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2021**

**SAK 39/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 17.06.2020 OG SAK 28.08.2020**

**SAK 40/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 24.06.2020**

**SAK 41/2020 PROTOKOLL FRA MØTENE I STYRET FOR ENERGISENTRALEN 26.05.2020 OG 23.06.2020**

**SAK 42/2020 VIRKSOMHETSRAPPORT FOR AUGUST 2020**

**SAK 43/2020 NÆRLYS PÅ KLINIKK FOR ANESTESI OG KIRURGI**

**SAK 44/2020 DATOER FOR STYREMØTER 2021**

**SAK 45/2020 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID**

**SAK 46/2020 EVENTUELT**



SAK 36/2020 INNKALLING OG SAKSLISTE

**Enstemmig vedtak**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAK 37/2020 STATUS STRATEGIUTVIKLING HØSTEN 2020

Ingunn Moser oppsummerte. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret støtter forslaget til ambisjon: Diakonhjemmet – et foretrukket sykehus. Styret støtter form på ny strategi.

Styret ba om at signalene om innretning i ny strategi fra sykehusstyrets samling 24.9. er førende i den videre prosessen.

SAK 38/2020 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2021

Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret godkjente at det tas utgangspunkt i rammer for budsjett og omstillingskrav fra 2020 i planlegging av budsjett for 2021.

Økonomiske konsekvenser av Covid-19 skal spesifiseres og forventes kompensert.

Dersom situasjonen tilsier det, ber styret om at det gjennomføres en budsjettrevisjon med nye tiltak i løpet av våren 2021.

Styret forventer at pensjonskostnader over 180 MNOK kompenseres på linje med forutsetningene som har vært lagt til grunn i planleggingen siden 2014.

SAK 39/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 17.06.2020 OG SAK 28.08.2020

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokoll fra 17.06.2020 og 28.08.2020 til orientering



SAK 40/2020 PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDSTYRET 24.06.2020

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokoll fra møtet i hovedstyret 24.06.2020 til orientering.

SAK 41/2020 PROTOKOLL FRA MØTENE I STYRET FOR ENERGISENTRALEN 26.05.2020 OG 23.06.2020

Marianne Mancini orienterte.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokollene fra Diakonhjemmet Energisentral AS 26.05.2020 og 23.06.2020 til orientering.

SAK 42/2020 VIRKSOMHETSRAPPORT FOR AUGUST 2020

Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til etterretning.

SAK 43/2020 NÆRLYS PÅ KLINIKK FOR ANESTESI OG KIRURGI

Magne Flatlandsmo orienterte. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 44/2020 DATOER FOR STYREMØTER 2021

**Enstemmig vedtak**

Det skal avholdes sykehusstyremøter følgende daterer i 2021:  
24. februar, 28. april, 16. juni, 22. september, 27. oktober og 8. desember.



SAK 45/2020 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

**Enstemmig vedtak**

Årsplanen ble vedtatt med tilføyelser som fremgår av sak 38/2020 og sak 41/2020.

SAK 46/2020 EVENTUELT

Ingen saker meldt.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

D96174D6933D4ED9B1E2CD0DC05A1FC9