

okumentets tittel:

2021 03 11 Protokoll.pdf

Forespurt av:

Inge Skadberg

Forfallsdato:

28.03.2021 - 23:59

Signert av:

7 / 8

Status:

Utløpt

Minimumsnivå for signatur:

Avansert elektronisk signatur

Påminnelse:

25.03.2021

Detaljer om signaturtype

UTSETT FORFALLSDATO

LEGG TIL BRUKER

FJERN BRUKER

<input type="checkbox"/>	Navn	Rolle	Sendt dato	
<input type="checkbox"/>	Ingunn Moser	Styret	22.03.2021 - 11:55	Signert - 23
<input type="checkbox"/>	Torgeir Micaelsen	Styret	22.03.2021 - 11:55	
<input type="checkbox"/>	Erna Harboe	Styret	22.03.2021 - 11:55	Signert - 22
<input type="checkbox"/>	Jan Abel Olsen	Styret	22.03.2021 - 11:55	Signert - 22
<input type="checkbox"/>	Anders Husby	Styret	22.03.2021 - 11:55	Signert - 22
<input type="checkbox"/>	Gudmund Johnsen Wisløff	Styret	22.03.2021 - 11:55	Signert - 22
<input type="checkbox"/>	Trond Olav Rangnes	Styret	22.03.2021 - 11:55	Signert - 22
<input type="checkbox"/>	Lars Gregorius Røv	Styret	22.03.2021 - 11:55	Signert - 22

Vis

50



per side

(Totalt 8 Element)

LUKK



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL

11.mars 2021

Det ble avholdt ekstraordinært styremøte 11.03.2021 digitalt via Join fra kl. 17:30 til kl.18:45.

Til stede:

Styret:

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

Administrasjonen:

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

Referent:

Inge Skadberg

Saker til behandling i møtet:

SAK 16/2021 INNKALING OG SAKSLISTE

SAK 17/2021 DIALOGEN MED HSØ OG KORONAKOMPENSASJON

Enstemmig vedtak

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

Ingunn Moser redegjorde for dialogen. Anders Mohn Frafjord redegjorde videre om driftssituasjonen, økonomi og aktivitet. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

1. Styret ba sykehuset om fortsatt å ta samfunnsansvar i den krevende pandemisituasjonen de kommende månedene.
2. Styret ba administrasjonen om å opprettholde arbeidet overfor HSØ med å finne en tilfredsstillende økonomisk løsning for koronakompensasjon for ulike tidsintervaller. Det bes om at det spesielt gis forsikring om dekning av laboratoriekostnader og diskusjon om beredskap sett opp mot aktivitet.
3. Styret ba styreleder om å følge opp og støtte administrasjonen i dette arbeidet og orientere styret fortløpende.
4. Vedtakspunkt 3-5 og 7 i styrevedtak fra 24.2.2021 justeres og endres til ett vedtakspunkt:
Styret opprettholder vedtaket om at sykehuset forserer omstillingsarbeidet etter årets handlingsplan og budsjett, men avventer videre planlegging og igangsetting av andre større grep inntil den prekære pandemihåndteringen er over. Sykehuset må fortsette arbeidet med å tilpasse bemanningen til den faktiske aktiviteten.
5. Styret opprettholder det ekstraordinære møtet 24.03.21 og ber administrasjonen presentere plan og framdrift for dialogen med HSØ og interne tiltak for å sikre nødvendig budsjettbalanse.