



Diakonhjemmet Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL

28. april 2021

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 28.04.2021 i Møterom administrasjon på Diakonhjemmet sykehus og digitalt via Join, fra kl. 13:00 til kl. 15:30.

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

Observatør:

Hilde Sofie Hamre	Leder i brukerutvalget
-------------------	------------------------

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 20/2021 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 21/2021 VIRKSOMHETSRAPPORT PER MARS 2021

SAK 22/2021 PLANFORUTSETNINGER OG KRAV TIL OMSTILLING 2022-2027

SAK 23/2021 LØYPEMELDING BYGG

SAK 24/2021 OPPGAVEFORDELING I OSLO – ØKT EGENDEKNING VED SYKEHUSET

SAK 25/2021 ENDRINGER I VEDTEKTENE FOR FOND FOR FORSKNING, INNOVASJON OG FAGUTVIKLING

SAK 26/2021 PROTOKOLLER FRA SYKEHUSSTYRETS MØTER 24.02, 11.03. OG 24.03.

SAK 27/2021 PROTOKOLLER FRA HOVEDSTYRETS MØTER 27.01.22.03.

SAK 28/2021 PROTOKOLL FRA ENERGISENTRALSTYREMØTET 15.03.

SAK 29/2021 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

SAK 30/2021 EVENTUELT

SAK 20/2021 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 21/2021 VIRKSOMHETSRAPPORT PER MARS 2021

Anders Mohn Frafjord, Torkil Clementsen og Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok virksomhetsrapport per mars til etterretning. Styret takker alle de ansatte for den ekstra innsatsen i tiden med pandemi og ser frem til evalueringen av sykehusets pandemihåndtering i juni. Styret forutsetter at kompensasjon av kostnader til korona økes.

SAK 22/2021 PLANFORUTSETNINGER OG KRAV TIL OMSTILLING 2022-2027

Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

For å understøtte strategiske satsninger og modernisering av sykehuset ba styret administrerende direktør legge til grunn en årlig omstilling/produktivitetsforbedring på 30 MNOK. Dette tilsvarer en årlig effektivisering i driften på 2 %. Styret vil i møtet i juni 2021 vedta handlingsplan og rammer for investeringer for 2022.

SAK 23/2021 LØYPEMELDING BYGG

Gro Jensen redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til etterretning og støtter arbeidet for fremdrift i de ulike prosjektene slik dette ble skissert.

SAK 24/2021 OPPGAVEFORDELING I OSLO – ØKT EGENDEKNING VED SYKEHUSET

Mette Garvoll redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret ønsker at sykehuset skal være godt forberedt til å kunne ta et større behandleransvar og ba administrerende direktør gjennomføre en konseptfase angående areal og økonomi, med en kostnadsramme på 1 MNOK.

SAK 25/2021 ENDRINGER I VEDTEKTENE FOR FOND FOR FORSKNING, INNOVASJON OG FAGUTVIKLING

Anders Mohn Frafjord redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret godkjente de foreslåtte endringene i vedtektene til sykehusets fond for forskning, innovasjon og fagutvikling. Endringene skal tre i kraft fra 1. juni 2021.

SAK 26/2021 PROTOKOLLER FRA SYKEHUSSTYRETS MØTER 24.02, 11.03. OG 24.03.

Enstemmig vedtak

Styret tok protokollene fra sykehusstyremøtene 24.02.2021, 11.03.2021. og 24.03.2021 til orientering.

SAK 27/2021 PROTOKOLLER FRA HOVEDSTYRETS MØTER 27.01.22.03.

Enstemmig vedtak

Styret tok protokollene fra hovedstyremøtene 27.01.2021 og 22.03.2021 til orientering.

SAK 28/2021 PROTOKOLL FRA ENERGISENTRALSTYREMØTET 15.03.

Marianne Mancini orienterte.

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra styremøtet i energisentralen 15.03.2021 til orientering.

Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret vedtok ajourført årsplan med følgende endringer:

- Styreseminar i september.
- Saken «refleksjoner fra tillitsvalgte og vernetjeneste flyttes fra oktober til juni og grupperes sammen med sakene «evaluering av sykehusets håndtering av pandemien» og «Forbedringsundersøkelsen».
- Det settes opp en sak om plan for etterlevelse av prioriteringsregelen.

Anders Mohn Frafjord orienterte om at det har vært misnøye med behandlingen av en pasient blant denne pasientens pårørende, hvordan dette har fått utløp, og hva sykehuset har gjort for å ivareta pasienten, de pårørende og de ansatte.