



Diakonhjemmet
Sykehus

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

VEDTAKSPROTOKOLL

16. juni 2021

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 16.06.2021 i Møterom administrasjon på Diakonhjemmet sykehus og digitalt via Join, fra kl. 12:00 til kl. 16:30.

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

Observatører:

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

Til sak sakene 32, 33 og 34 møtte hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund Stine Hoem og hovedtillitsvalgt for Presteforeningen Jarl Bøhler. Til sak 33 møtte beredskapsrådgiver Trine Pernille Martinsen og administrasjonssjef John Laurence Arnfinsen fra Avdeling for fag og kvalitet. Til sak 35 møtte Avdelingsleder for IKT og e-helse Kristin Kopland, administrerende direktør i DIPS AS Kolbjørn Harr og produktdirektør i DIPS AS Tore Dundas.

Saker til behandling i møtet:

SAK 31/2021 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 32/2021 FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN

SAK 33/2021 STATUS OG UNDERVEISEVALUERING AV BEREDSKAP ANGÅENDE COVID-19

SAK 34/2021 REFLEKSJONER FRA TILLITSVALGTE OG VERNETJENESTE

SAK 35/2021 FREMDRIFT OG GEVINSTER I SAMARBEIDET MED DIPS

SAK 36/2021 LEDELSENS GJENNOMGANG 1. TERTIAL 2021

SAK 37/2021 HANDLINGSPLAN OG RAMMER FOR INVESTERINGER 2022

SAK 38/2021 RAPPORTERING AV KVALITET PÅ AGGREGERT NIVÅ, EN GANG PER ÅR.

SAK 39/2021 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 28.04.2021

SAK 40/2021 STATUS ENERGISENTRALEN OG STYREPROTOKOLLER FRA 06.04. OG 16.04.2021

SAK 41/2021 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

SAK 42/2021 EVENTUELT

SAK 31/2021 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

Styret godkjente innkalling og saksliste.

SAK 32/2021 FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN

Therese Bjor Rønningen orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 34/2021 REFLEKSJONER FRA TILLITSVALGTE OG VERNETJENESTE

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund Stine Hoem og hovedtillitsvalgt for Presteforeningen Jarl Bøhler orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 33/2021 STATUS OG UNDERVEISEVALUERING AV BEREDSKAP ANGÅENDE COVID-19

Beredskapsrådgiver Trine Pernille Martinsen og administrasjonssjef John Laurence Arnfinsen fra Avdeling for fag og kvalitet orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 35/2021 FREMDRIFT OG GEVINSTER I SAMARBEIDET MED DIPS

Avdelingsleder for IKT og e-helse Kristin Kopland, administrerende direktør i DIPS AS Kolbjørn Harr og produktdirektør i DIPS AS Tore Dundas orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 36/2021 LEDELSENS GJENNOMGANG 1. TERTIAL 2021

Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok LGG 1. tertial 2021 til etterretning.

Styret forventer at økonomisk effekt av koronapandemien kompenseres.

Styret forventer at merkostnader per 31.12. 2021 på 30 MNOK kompenseres.

Styret forutsetter at sykehuset ikke skal være lønnsledende innen noen yrkesgrupper. Styret ba administrerende direktør ha tett dialog med ansatte for å sikre gjensidig forståelse for sykehusets lønnsnivåer og økonomiske situasjon.

SAK 37/2021 HANDLINGSPLAN OG RAMMER FOR INVESTERINGER 2022

Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret vedtok foreløpig handlingsplan 2022 som gir føringer for klinikkens planprosess høsten 2022.

Økonomisk ramme for rammestyrte prosjekter og force majeure settes i 2022 til 50 MNOK.

Økonomisk ramme for utskifting av større MTU settes i 2020 til 9 MNOK.

Midler til nye og strategiske investeringer avventes i tråd med fremlagt struktur for planlegging.

SAK 38/2021 RAPPORTERING AV KVALITET PÅ AGGREGERT NIVÅ, EN GANG PER ÅR.

Torkil Clementsen orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Administrerende direktør skal legge frem årsmelding om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring ved Diakonhjemmet sykehus som beskrevet i saken og med de innspill som fremkom i møtet.

SAK 39/2021 PROTOKOLL FRA MØTET I SYKEHUSSTYRET 28.04.2021

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra møtet i sykehusstyret 28.04.2021 til orientering.

SAK 40/2021 STATUS ENERGISENTRALEN OG STYREPROTOKOLLER FRA 06.04. OG 16.04.2021

Marianne Mancini redegjorde.

Enstemmig vedtak.

Styret tok redegjørelse for status for Diakonhjemmet Energisentral AS og protokollene fra møtene i energisentralstyret 06.04.2021 og 16.04.2021 til orientering.

SAK 41/2021 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Enstemmig vedtak

Styret vedtok fremlagte årsplan med følgende endringer:

Saker om etterlevelse av prioriteringsregelen og om energisentralen utgår fordi tematikken er behandlet i sakene 36/2021 og 40/2021.

Følgende saker tilføyes: Strategi for sykehusets eierskap i Dips, Endelig evaluering av beredskap angående Covid-19, Presentasjon av alderspsykiatrisk poliklinikk, Endelig handlingsplan 2022 (08.12.2021) og Årsmelding om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring ved Diakonhjemmet sykehus.

SAK 42/2021 EVENTUELT

Ingen saker meldt.