

List of Signatures

Page 1/1



2023 04 26 Vedtaksprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Gjevert, Lena-Britt	BANKID_MOBILE	2023-05-19 06:30 GMT+02
Gulsvik, Anne Kristine	BANKID	2023-05-15 00:23 GMT+02
Rangnes, Trond Olav	BANKID	2023-05-11 21:59 GMT+02
Olsen, Jan Abel	BANKID	2023-05-11 17:52 GMT+02
Wisløff, Gudmund Johnsen	BANKID_MOBILE	2023-05-11 14:22 GMT+02
Moser, Ingunn Brita	BANKID	2023-05-23 18:08 GMT+02
Nejad-Trondsen, Trond M	BANKID_MOBILE	2023-05-22 10:16 GMT+02
Brekke, Idar Fæhn	BANKID_MOBILE	2023-05-19 09:15 GMT+02



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

External reference: B5627419F4224031BF278EDA48DEA2BE



DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**VEDTAKSPROTOKOLL
26. april 2023**



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

Document ID:
B5627419F4224031BF278EDA48DEA2BE

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 26.04.2023 i Møterom administrasjon, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, 0370 Oslo og via Join.no fra kl. 13:00 til kl. 16:30.

Til stede:

Styret:

Ingunn Moser (via Join.no)	Leder
Trond Olav Rangnes	Nestleder
Idar Fæhn Brekke	Styremedlem
Lena Gjevert	Styremedlem
Anne Kristine Gulsvik	Styremedlem
Jan Abel Olsen	Styremedlem
Trond Tronsen	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem

Fravær:

Trond Tronsen var fraværende i sakene 24/2023 og 25/2023

Brukerutvalget:

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

Administrasjonen:

Torkil Clementsen	Konstituert administrerende direktør
Kjetil Bergsmark	Klinikkssjef for Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning
Mette Garvoll	Klinikkssjef for Klinikk for medisin
Erik Ganesh Iyer Søegaard	Klinikkssjef for Klinikk for psykisk helse og rus
Magne Flatlandsmo	Klinikkssjef for Klinikk for anestesi og kirurgi
Gro Jensen	Klinikkssjef for Klinikk for medisinsk service
John Laurence Arnfinnsen	Leder for Avdeling for fag og kvalitet
Marianne Mancini	Direktør for Avd. for økonomi og virksomhetsstyring
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef
Therese Bjør Rønningen	HR-direktør

Referent:

Inge Skadberg	Styresekretær
---------------	---------------

Til sak 30/2023 møtte Espen A. Haavardsholm, leder for avdeling for forskning og innovasjon.

Saker:

SAK 24/2023 INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 25/2023 VIRKSOMHETSRAPPORT PER MARS 2023

SAK 26/2023 ØKONOMISK HANDLINGSROM OG INVESTERINGSNIVÅ

SAK 27/2023 BEGRENSNINGER OG NØDVENDIGHETER FOR Å INNFØRE NYE

FUNKSJONER I PSYKISK HELSEVERN

SAK 28/2023 DATO FOR STYRESEMINARER 2023 OG 2024 OG STYREMØTER 2024

SAK 29/2023 HØRING NOU «TID FOR HANDLING. PERSONELLET I EN

BÆREKRAFTIG HELSE- OG OMSORGSTJENESTE»

SAK 30/2023 TEMASAK: FORSKNING VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS

SAK 31/2023 PROTOKOLL FRA STYREMØTET 01.03.2023

SAK 32/2023 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 30.03.2023

SAK 33/2023 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID



Enstemmig vedtak

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

SAK 25/2023 VIRKSOMHETSRAPPORT PER MARS 2023

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok virksomhetsrapporten for mars 2023 til etterretning. Styret ser med bekymring på at aktivitetsnivået per ansatt har stabilisert seg på et lavere nivå enn for 2019.

Styret ba om at tiltakene i sykehusets handlingsplan følges tett opp.

Styret ba om kontinuerlig rapportering knyttet til effekten av tiltakene i virksomhetsrapporten.

SAK 26/2023 ØKONOMISK HANDLINGSROM OG INVESTERINGSNIVÅ

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring Marianne Mancini redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret opprettholder kravet om 2 % årlig omstilling/produktivitetsøkning, som utgjør ca. 30 MNOK.

Styret stiller videre krav om at det både i 2023 og 2024 skal være økonomisk overskudd og at dette så raskt som mulig kommer opp i 50 MNOK. I et flerårig perspektiv skal det styres mot et årlig økonomisk overskudd på ca. 50 MNOK for å sikre nødvendige fremtidige investeringer.

Styret opprettholder rammene for investeringer som ble vedtatt i 2022 med et ekstraordinært nivå i 2024 på 100 MNOK for å understøtte overtagelse av et utvidet oppdrag fra HSØ innenfor psykisk helsevern.



SAK 27/2023 BEGRENSNINGER OG NØDVENDIGHETER FOR Å INNFØRE NYE FUNKSJONER I PSYKISK
HELSEVERN

Konstituert administrerende direktør Torkil Clementsen og klinikkssjef for Klinikk for psykisk helse og rus Erik Ganesh Iyer Søegaard orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret ba administrerende direktør om å formidle til HSØ at ansvaret for vedlikehold og kostnader til oppgradering av bygg bør være huseiers ansvar.

Styret ba administrerende direktør om å gå i dialog med HSØ for etablering av en finansieringsordning for å finansiere investeringer knyttet til nødvendig vedlikehold og ombygginger på Vinderen, før det kan etableres 16 døgnplasser ved Diakonhjemmet sykehus i psykisk helsevern.

SAK 28/2023 DATO FOR STYRESEMINARER 2023 OG 2024 OG STYREMØTER 2024

Enstemmig vedtak

Det skal avholdes styreseminar 21.09.2023 og 10.09.2024.

Det skal avholdes styremøter følgende onsdager i 2024: 28.02, 24.04, 12.06, 11.09, 23.10. og 18.12.

SAK 29/2023 HØRING NOU «TID FOR HANDLING. PERSONELLET I EN BÆREKRAFTIG HELSE- OG
OMSORGSTJENESTE»

HR-direktør Therese Bjør Rønningen orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 30/2023 TEMASAK: FORSKNING VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS

Professor II og leder for Avdeling for forskning og innovasjon Espen A. Haavardsholm orienterte. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.



SAK 31/2023 PROTOKOLL FRA STYREMØTET 01.03.2023

Enstemmig vedtak

Styret tok protokollene fra styremøtet 01.03.2023 til orientering.

SAK 32/2023 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 30.03.2023

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra generalforsamlingens møte 30.03.2023 til orientering.

SAK 33/2023 AJOURFØRING AV ÅRSPLAN ETT ÅR FREM I TID

Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret vedtok forslag til årsplan med tillegg om at tiltakene i sykehusets handlingsplan skal følges opp som beskrevet i vedtaket i sak 25/2023 og fastsettelse av datoer for styremøter og styreseminarer som følger av vedtaket i sak 28/2023.

