



DIAKONHJEMMET SYKEHUS

**VEDTAKSPROTOKOLL
15. juni 2017**

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 15.06.2017 i stiftelsens konferanserom, Diakonveien 14, fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

Til stede:

Styret:

Idar Magne Holme	Leder
Albert Bolstad	Styremedlem
Robert Hansson	Styremedlem
Erna Harboe	Styremedlem
Anders Husby	Styremedlem
Birgitte Kolrud	Styremedlem
Silje Osberg	1. varamedlem
Otto Steinfeldt-Foss	2. varamedlem, observatør

Forfall:

Oddvar M. Kaarbøe	Nestleder
Jarl T. Bøhler	Styremedlem

Brukerutvalget:

Hilde-Sofie Hamre	Observatør
-------------------	------------

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Adm. direktør
Torkil Clementsen	Viseadm. direktør
Klara P. Hammerlund	Medisinskfaglig rådgiver
Marianne Mancini	Økonomidirektør
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef

Referent:

Inge Skadberg

Saker til behandling i møtet:

SAK 25/2017 INNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 26/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 26.04.2017
SAK 27/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 22.03.2017
SAK 28/2017 ERFARING OG TEORI FRA DET ENKELTE STYREMEDLEM
SAK 29/2017 NÆRLYS PÅ DET SYSTEMATISKE SMITTEVERNET
SAK 30/2017 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 1. TERTIAL 2017
SAK 31/2017 PLANRAMMER OG HANDLINGSPLAN
SAK 32/2017 ORIENTERINGSSAKER
SAK 33/2017 EVENTUELT
SAK 34/2017 STYRETS KVARTER

SAK 25/2017 INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak

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

SAK 26/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 26.04.2017

Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret godkjente protokollene fra styremøtet 26.04.2017 med følgende endring i vedtaksprotokollen: Ingress i sak 19 utgår.

SAK 27/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDSTYRET 22.03.2017

Enstemmig vedtak

Styret tok protokoll fra hovedstyrets møte 22.03.2017 til orientering.

SAK 28/2017 ERFARING OG TEORI FRA DET ENKELTE STYREMEDLEM

Anders Husby orienterte.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 29/2017 NÆRLYS PÅ DET SYSTEMATISKE SMITTEVERNET

Klara P. Hammerlund medisinskfaglig rådgiver i Avdeling for fag, kvalitet og IKT redegjorde. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til etterretning.

SAK 30/2017 LEDELSENS GJENNOMGANG (LGG) 1. TERTIAL 2017

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde for LGG 1. tertial og for økonomi og aktivitet i mai. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok LGG 1. tertial 2017 med risikovurdering og gjennomgang av økonomi og aktivitet til etterretning.

SAK 31/2017 PLANRAMMER OG HANDLINGSPLAN

Økonomidirektør Marianne Mancini redegjorde for det økonomiske utfordringsbildet og for forslaget til handlingsplan 2018. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret vedtok handlingsplanen for 2018 uten endringer. Styret fastholdt vedtaket om krav til 10 MNOK forbedret driftsresultat i 2018. Kravet for driftsresultat i 2018 vil da være 44 MNOK i overskudd. I tillegg til resultatet fra driften vil egenkapitalen styrkes med finansresultatet. Investeringsramme for 2018 er på samme nivå som tidligere år, inntil 100 MNOK.

SAK 32/2017 ORIENTERINGSSAKER

Adm. dir. orienterte om avvikling av bassengdrift, herunder overgangstilbudet ved Cathinka Guldbergsenteret og klager fra tidligere brukere av bassenget ved Diakonhjemmet Sykehus. Styret drøftet saken.

Enstemmig vedtak

Styret tok saken til orientering.

SAK 21/2016 EVENTUELT

Ingen saker meldt.