



**DIAKONHJEMMET SYKEHUS**

**VEDTAKSPROTOKOLL  
20. september 2017**

Møtet i sykehusstyret ble avholdt 20.9.2017 i stiftelsens konferanserom Diakonveien 14, fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

**Til stede:**

Styret:

Idar Magne Holme	Leder
Oddvar M. Kaarbøe	Nestleder
Robert Hansson	Styremedlem
Erna Harboe	Styremedlem
Inga Harsem	Styremedlem
Anders Husby	Styremedlem
Birgitte Kolrud	Styremedlem
Gudmund Johnsen Wisløff	Styremedlem
Otto Steinfeldt-Foss	2. varamedlem, observatør

Brukerutvalget:

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

Administrasjonen:

Anders Mohn Frafjord	Adm. direktør
Torkil Clementsen	Viseadm. direktør
Anne Wenche Lindboe	Direktør Avdeling for Fag, kvalitet og IKT
Marianne Mancini	Direktør Avdeling for virksomhetsstyring og økonomi
Pernille Lønne Mørkhagen	Kommunikasjonssjef

Referent:

Inge Skadberg

Til sak 40/2017 møtte hovedtillitsvalgte Anne-Karine Stønjum og Ellen Østberg.

Saker til behandling i møtet:

**SAK 35/2017 INNKALLING OG SAKSLISTE**  
**SAK 36/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 15.06.2017**  
**SAK 37/2017 PROTOKOLL FRA MØTER I HOVEDSTYRET 03.05, 14.06. OG 28.08.2017**  
**SAK 38/2017 ERFARINGER FRA DET ENKELTE STYREMEDLEM**  
**SAK 39/2017 NÆRLYS PÅ BUP VEST**  
**SAK 40/2017 REFLEKSJONER FRA TILLITSVALGTE OG VERNETJENESTE**  
**SAK 41/2017 RAPPORTERING PER AUGUST 2017**  
**SAK 42/2017 INFO OM HSØ**  
**SAK 43/2017 PLANLEGGING AV SAKER TIL STYRESEMINARET 26.10.2017**  
**SAK 44/2017 DATO FOR STYREMØTER 2018**  
**SAK 45/2017 EVENTUELT**  
**SAK 46/2017 STYRETS KVARTER**

SAK 35/2017 INNKALLING OG SAKSLISTE

**Enstemmig vedtak**

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

SAK 36/2017 PROTOKOLL FRA MØTE I SYKEHUSSTYRET 15.06.2017

**Enstemmig vedtak**

Styret godkjente protokoll fra sykehusstyrets møte 15.06.2017.

SAK 37/2017 PROTOKOLL FRA MØTER I HOVEDSTYRET 03.05, 14.06. OG 28.08.2017

**Enstemmig vedtak**

Styret tok protokollene fra hovedstyrets møter 03.05.2017, 14.06.2017 og 28.08.2017 til orientering.

SAK 38/2017 ERFARINGER FRA DET ENKELTE STYREMEDLEM

Otto Steinfeldt-Foss orienterte. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 39/2017 NÆRLYS PÅ BUP VEST

Saken utgikk fordi avdelingssjef ved BUP Vest var forhindret fra å møte.

SAK 40/2017 REFLEKSJONER FRA TILLITSVALGTE OG VERNETJENESTE

Anne-Karine Stønjum fra Fagforbundet og Ellen Østberg fra Fellesorganisasjonen orienterte.

Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til orientering.

SAK 41/2017 RAPPORTERING PER AUGUST 2017

Viseadministrerende direktør Torkil Clementsen, direktør for Avdeling for virksomhetsstyring og økonomi Marianne Mancini og direktør for Avdeling for fag, kvalitet og IKT Anne Wenche Lindboe redegjorde. Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret er bekymret for sykehusets økonomiske utvikling og ber om at administrasjonen får gjennomført et grundig analysearbeid hvor sykehusets utfordringer og kostnadsindeks sammenlignes med andre sykehus, særlig vedrørende kir/med/revma samt fellesfunksjoner. Det bes også om en sammenlignende analyse som viser mulige effekter av innføring av nytt finansieringssystem innen psykisk helse og rus. Styret ønsker at ulike alternative forslag til økt inntekt og reduserte kostnader fremlegges i styreseminaret i oktober slik at risiki knyttet til de ulike alternativene kan diskuteres.

SAK 42/2017 INFO OM HSØ

Adm. direktør redegjorde.

Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok saken til etterretning og ba om dokumentasjon vedrørende prosessene knyttet til innføring, gjennomføring og avslutning av avtalen med Dr. Foster.

SAK 43/2017 PLANLEGGING AV SAKER TIL STYRESEMINARET 26.10.2017

Styret drøftet saken.

**Enstemmig vedtak**

Styret tok forslag til temaer i styreseminaret til etterretning og viste til vedtaket i sak 41/2017.

SAK 44/2017 DATO FOR STYREMØTER 2018

**Enstemmig vedtak**

Saken ble utsatt til neste styremøte.

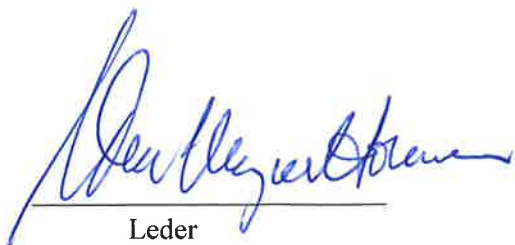
SAK 45/2017 EVENTUELT

Administrerende direktør la frem forslag om endring av vedtekter for sykehusets fond for forskning, innovasjon og fagutvikling.

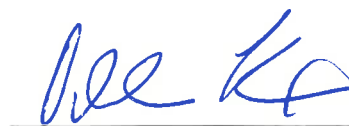
**Enstemmig vedtak**

Ny § 4 første avsnitt i vedtekter for fond for forskning, innovasjon og fagutvikling skal lyde: «Fondets styre består av leder og minimum tre medlemmer samt en sekretær. Leder er adm. direktør. Minimum to medlemmer skal ha forskerkompetanse, helst fra ulike fagmiljøer. Leder av sykehusets forskningsutvalg og leder av sykehusets innovasjonsutvalg skal normalt være medlemmer.».

Protokoll fra møtet i sykehusstyret 20.09.2017



Leder  
Idar Magne Holme



Nestleder  
Oddvar M. Kaarbøe



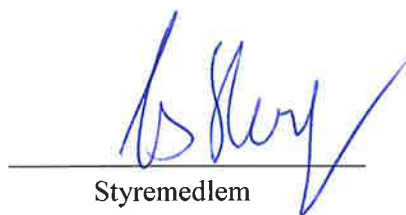
Styremedlem  
Robert Hansson



Styremedlem  
Erna Harboe



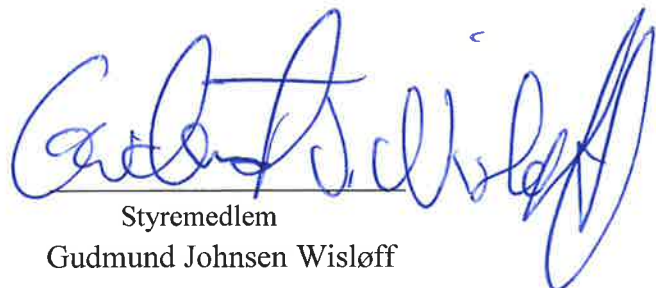
Styremedlem  
Inga Harsem



Styremedlem  
Anders Husby



Styremedlem  
Birgitte Kolrud



Styremedlem  
Gudmund Johnsen Wisløff