



Protokoll styremøte 15.12.2021

Tilstede; Åsmund Edvardsen, Kirsten Walter, Torgeir Fjermestad, Elisabeth Honnigdalsnes, Heidi Hårstad, Svenn Revdahl (vara), Bente Sæterhaug.

Forfall; Berit Johanne Kapelrud

Sak 50/21 Godkjenning av innkalling

Godkjent

Sak 51/21 Godkjenning av referat fra møtet 27.10.21

Ingen anmerkning

Sak 52/21 Avtaler med Trondheim kommune i Erling Skakkes gt 70 og 68

Vedtak; Styret anbefaler en langtidskontrakt med Trondheim kommune i Erling Skakkes gt 70. Denne avtalen må og gjenspeile bruk av kjeller og kostnader i forbindelse med brannsikring av eiendommen.

Styret stiller seg positiv til at Erling Skakkes gt 68 tilbakeføres til stiftelsen.

Sak 53/21 Budsjett 2022 og regnskap tom 01.12.2021

Vedtak: Styret vedtar budsjett 2022 og regnskapsprognose 2021 til orientering.

Sak 54/21 Kongens gt 72- hva gjør vi etter 2024?

Vedtak; Trondhjems Hospital ønsker å forlenge avtalen med Trondheim kommune til 2028 under visse vilkår

Dette vil gi både kommunen og stiftelsen en forutsigbarhet. Kostnader vil fortsatt komme. En slik avtale bør utformes slik at vi kun leier ut bygningen. Kommunen bør stå for både personell og vedlikehold av bygningsmassen i perioden.

Sak 55/21 Vedlikeholds plan 2022-25 avdeling sykehjem

Vedtak; Vedlikeholds plan tas til orientering

Sak 56/21 Vedtektsendring- styre sammensetning

Vedtektene er endret i forhold til styrets sammensetning, samt at Seniorråd er erstattet med rett benevnelse "Trondheim Eldreråd". Fylkesmann er erstattet med "Statsforvalter". Både de ansatterepresentanter og øvrige medlemmer stilte seg bak vedtektsendringer.

Vedtak; § 3. *Stiftelsens virksomhet ledes av et styre bestående av 7 medlemmer og 7 varamedlemmer, hvorav 3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Valget av ansatterepresentanter ledes av et valgstyre på 3 personer oppnevnt fra de tre største fagforeningene i stiftelsen.*

Trondheim Kommune ved Rådmannen oppnevner 1 medlem og 1 varamedlem til styret. Fylkesmannen oppnevner 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Disse skal være uavhengig i forhold til stiftelsens virksomhet. 1 styremedlem og 1 varamedlem oppnevnes hvert annet år. Trondheim elderåd velger 1 medlem og 1 varamedlem, som også skal ivareta interessene til Hospitalets bruker/pårørende utvalg. Styret velger blant medlemmene oppnevnt av Statsforvalter leder og nestleder. Funksjonstiden for styrets medlemmer er 4 år.

Vedtekter gjelder fra 01.01.2022

Sak 57/21 Styremøter 2022

Vedtak;

26.01.2022 kl 15-18

23.03.2022 kl 15-18

04.05.2022 kl 15-18

15.06.2022 kl 15-18

07.09.2022 kl 15-18

26.10.2022 Styreseminar kl 10.00-18.00, med påfølgende middag.

14.12.2022 kl 15-18, med påfølgende julemiddag.

Styremøter avholdes i "spisesalen" på Trondhjems Hospital. Styreseminaret avholdes på Prinsen Hotell.

Sak 58/21 Årshjul for styrearbeid ved Trondhjems Hospital

Vedtak; utsettes til januar 2022

Sak 59/21 Orienteringssaker

1. Kongens gt 93

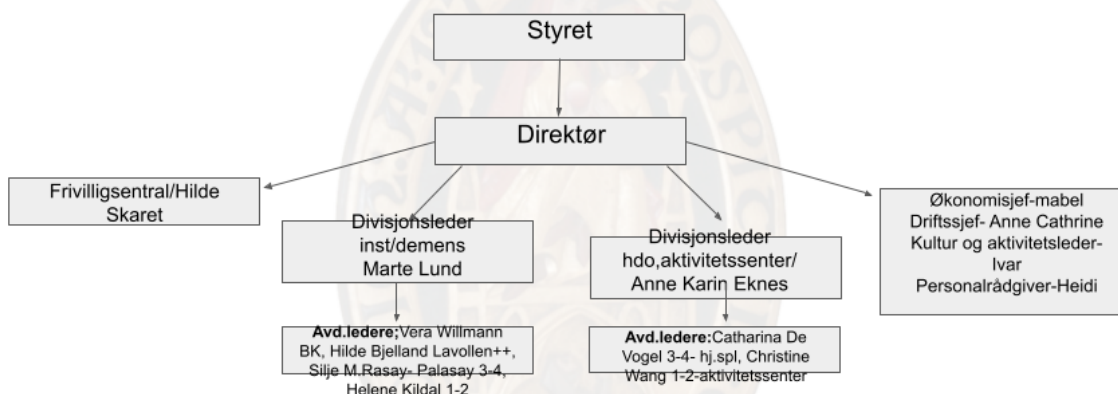
Eiendommen er nå solgt for 12.5 mill.

2. Spansk sykepleier på Hospitalet

Den første begynte 1.november. Noen utfordringer i starten. Dette spesielt i forhold til å få personnummer. Fortsatt noen språkutfordringer, men hun lærer fort.

3. Ansettelse av nye roller på Hospitalet

Organisasjonskart



anno 1277

Flytte- kontor kabal

1. Vera og Helene flytter ut av prestbua
2. Hilde Bjelland flytter inn i prestebua
3. Vera flytter til dagens Med.rom BK
4. Helene flytter til 3. etg sykehjemmet (hjørne rom)
5. Personalrom A-1 flyttes til tilstøtende rom
6. Marte flytter inn i det fraflyttede lokalet
7. Heidi flytter inn til Marte
8. Anne karin flytter til Heidi/Hege kontor
9. Anne Cathrine flytter inn i Anne Karin kontor
10. Aktivitører flytter inn i Anne C sitt gamle kontor, tømmer 3 etg og lokaler i sokkel
11. Silje Mariell flytter inn i kontor etter aktivitører i 3.etg
12. Legekontor flyttes til 4. etg
13. Helene K. flytter inn på legekontor 2.etg
14. Christine flytter inn på "lille kontor" HDO
15. Helene flytter inn på fellesareal 3. etg HDO- fellesareal flyttes til vinterhage 4.etg
16. Samordningsenheten flytter inn i 2. etg hjørnerom

4. Covid på Hospitalet november 2021

Hospitalet hadde et covid utbrudd i perioden 09.11-20.11.21. 7 pasienter og 7 ansatte ble smittet. En pasient døde. De seks andre hadde milde til moderate symptomer. Ingen ble lagt inn på St. Olavs Hospital. Det ble opprettet en beredskapsturnus i perioden fram til 06.12.21, og ekstra betaling på 1500 kr pr ekstravakt utenfor egen turnus. Godt arbeid fra de ansatte sørget for at vi ikke fikk covid på hele huset, men kun på en avdeling på sykehjemmet.

5. Framdrift kulturscene

Denne etableres i disse dager. Det er forventet ferdigstilling i slutten av januar. Det planlegges åpning av scenen 03.02.22. Styret vil få egen invitasjon når endelig dato er satt.

6. Tak lekkasje- 1845 bygget

Det er en pågående vannlekkasje på vestsiden av taket på 1845- bygget. Dette vil bli utbedret i 2022

7. Overgang til gjengs leie- status

Bjerkan-Stav har forberedt et brev om overgang til gjengs leie og oppsigelse av leieforhold. De første vil motta dette i januar. Det er 3 leiligheter som vil bli sagt opp i 2022 for reovering. Brevene bli sendt ut av Bjerkan-Stav.

8. Kvalitet på Hospitalet

Det vil i 2022 bli etablert en "kvalitetsgruppe" på Hospitalet. Denne vil bli ledet av Helene Jøssund. Hospitalet er en utfordring i å få bygd opp et godt og oversiktlig system for kvalitet og prosedyrer.

Det jobbes nå med innhenting av tilbud på lederopplæring i perioden 2022-25. Dette vil komme som sak 26.01.22.

Sak 60/21 Påskjønnelse for innsatsen 2021

Vedtak; Styret gir 500 kr i gavekort til ansatte over 49% stilling, og 200 kr til faste helge ansatte som takk for innsatsen i en utfordrende tid.