



Protokoll styremøte 26.01.2022

Tilstede: Berit Johanne Kapelrud, Jorid Paulsen (vara Torgeir Fjermestad), Kirsten Walter (digitalt), Åsmund Edvardsen, Anne Kathrine Slungård, Bente N Sæterhaug, Ildri Skjervold, Hans Frederik Selvaag(sekretær)

Saksliste:

sak 01/22: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak;

Godkjent

sak 02/22: Godkjenning av referat fra styremøte 15.12.21

Vedtak;

Godkjent. Det blir påpekt at det i sak 56/21 fortsatt benyttes fylkesmann og seniorråd. De riktige benevnelsene er Statsforvalter og Eldrerådet i Trondheim kommune.

sak 03/222: Konstituering nytt styre

Vedtak;

Ny styreleder; Direktør TSO, Anne Kathrine Slungård

Ny vara for Anne Kathrine Slungård; Sorenskriver Trøndelag tingrett, Leif Otto Østerbø

Ny vara Åsmund Edvartsen; Leder barne- og familietjenesten Orkland kommune, Mona Parow

Ny ansatte representant; Ildri Charlotte Skjervold

Ny vara representant ansatte: Marita Ulseth

Åsmund Edvardsen valgt som nestleder i styret

sak 04/22: Bedriftshelsetjenester ved Trondhjems Hospital**Vedtak;**

Styret tilrår et samarbeid med de andre private omsorgsleverandører i kommunen om anskaffelse av bedriftshelsetjenester.

sak 05/22: Lederopplæring i ny struktur**Vedtak;**

Styret velger ESCALA som leverandør av lederutviklingsprogram. Det settes av inntil 250.000 til formålet i 2022.

sak 06/22: Kongens gt 93- samarbeid med MGM eiendom og KPG invest**Vedtak;**

Direktør og styreleder viderefører dialog med selskapet og holder styret orientert til enhver tid.

sak 07/22: Frivilligsentralen og lokasjon**Forslag til vedtak;**

Styret flytter basen til Frivilligsentralen fra Hospitals gt 3 til Kongens gt 82 og møterom i Hospitalsløkka 9-11.

Vedtak;

Styret ønsker å utvikle Hospitalsgata 3 for ekstern utleie. Dialogen med Frivilligsentralen videreføres for å etablere alternative lokaler for deres virksomhet i Hospitalet sine egne lokaler som ikke kan leies ut kommersielt. Det meldes tilbake til styret i juni 2022 om endelig løsning for sentralen.

sak 08/22: Vanntåkeanlegg i kirka- vedlikeholdskostnad**Vedtak;**

Det settes av 324.900 + mva til formålet. Direktør jobber for ekstern finansiering.

sak 09/22: Søknad om stønad til Cantare**Forslag til vedtak;**

Søknad om økonomisk støtte til Cantare for 2022 innvilges ikke. Styret begrunner dette i at det ikke lenger kan vurderes som et ansatte kor, og at Nidaros bispedømme har avsluttet samarbeidet med koret. Koret tilbys vederlagsfri bruk av Hospitalskirka til øving og konserter.

Styret vedtar å overføre kr 35.000 i 2022 til avdeling Aktivitet og Kultur, for å sikre et enda mer rikholdig kulturtilbud på Hospitalet.

Vedtak;

Søknad om økonomisk støtte til Cantare for 2022 innvilges ikke. Styret begrunner dette i at det ikke lenger kan vurderes som et ansatte kor, og at Nidaros bispedømme har avsluttet samarbeidet med koret. Koret tilbys vederlagsfri bruk av Hospitalskirka til øving og konserter.

Styret vedtar å overføre 35.000 i 2022 til avdeling Aktivitet og Kultur, for å sikre et enda mer rikholdig kulturtilbud på Hospitalet.

sak 10.22: Finansiering av Østfløya

Stiftelsen har flere valg;

1. Stiftelsen vedtar å fortsette med drift som tidligere
2. Stiftelsen vedtar å tilpasse drift til faktisk overførte midler.
3. Stiftelsen fortsetter å drifte som før, men går i dialog med kommunen om finansiering av tilbudet. Dette for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet for personell og brukere til man blir enige med kommunen om en ny løsning.

Vedtak;

Styret vedtar punkt 3, med forutsetning at kommunen finansierer tilbudet 100% fra 01.07.22.

sak 11/22 Eventuellt**1. Styreinstruks og vedtekter for stiftelsen**

Representanten Sæterhaug etterspurte utsending av dagens styreinstruks og vedtekter.

Vedtak;

Gjeldende styreinstruks og vedtekter oversendes med protokoll fra møtet 26.01.22. Det legges opp til en gjennomgang av instruks på neste møte

2. Møtekalender 2022

Vedtak;

24.03.22 kl 15.00-18.00

04.05.22 kl 15.00-18.00

22.06.22 kl 15.00-18.00

07.09.22 kl 15.00-18.00

26.10.22 kl 10.00-18.00 Styreseminar med påfølgende middag

07.12.22 kl 15.00-18.00 med påfølgende julemiddag

Ordinære styremøter avholdes i "spisesalen" på Hospitalet om ikke annet er bestemt. Styreseminaret avholdes på Prinsen hotell.