



Protokoll styremøte 24.03.2022

Tilstede; Åsmund Edvardsen, Anne Kathrine Slungård, Ildri Skjervold, Bente Sæterhaug, Torgeir Fjermestad, Hans Frederik Selvaag(sekretær)

Forfall; Kirsten Walter, Berit Johanne Kapelrud (inge vara representert)

Møtet startet med orienteringer:

1. Bjerkan- Stav orienterte om status på husleieavtale stiftelsen har med Trondheim kommune på adressen Hospitalsløkka 2-4
2. Escala bedriftsutvikling orienterte om lederutviklings prosessen som vil skje i 2022.

Sak 11/22; Godkjenning av innkalling

Vedtak; Godkjent

Sak 12/22; Godkjenning av referat fra 26.01.22

Vedtak; Godkjent

Sak 13/22; Kongens gt 76, tilbud om kjøp av eiendom

Vedtak; Hospitalet kjøper eiendommen og leier ut to boenheter på adressen under forutsetning at takstrappport viser at eiendommen er i slik stand at stiftelsen kan benytte den til utleie uten store omkostninger.

Sak 14/22; Låneopptak, restaurering av Batteriveita 4/ Kongens gt 82

Vedtak; Hospitalet tar opp et lån på tilsvarende tilbud på rehabilitering av eiendommene når tilbud foreligger.

Sak 15/22; Oppdragsavtale med Trondheim kommune 2022

Vedtak; Utsettes til neste møte

Sak 16/22; Bedriftshelsetjenester for private omsorgsinstitusjoner

Vedtak; Styret velger BHT-gruppen SA som leverandør av bedriftshelsetjenester, og ber om nærmere redegjørelse på hva BHT skal levere på Hospitalet.

Sak 17/22; Covid på Hospitalet februar 2022

Vedtak; Styret roser de ansatte på Trondhjems Hospital for den innsatsen som er lagt ned siden nyttår.

Sak 18/22; Samarbeid med Global Working

Vedtak; Hospitalet øker antallet fra 3 sykepleiere til at vi kan hente inntil 7 sykepleiere pr år. Direktør planlegger et studiebesøk til Alicante i uke xx for personalrådgiver, tolk, styreleder, evt andre og direktør.

Sak 19/22; Økonomi pr 01.03.22

Vedtak; Styret tar rapportering til orientering.

Sak 20/22; Gave til Ukraina via Røde Kors

Vedtak; Trondhjems Hospital bevilger 30.000 Nkr til humanitært arbeid, via Røde Kors, i Ukraina. Pengene overføres til kontonummer 8200.06.10190.