



## Protokoll styremøte 22.06.22

### Saksliste:

sak 29/22: Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak;** Godkjent

sak 30/22: Godkjenning av referat fra styremøte 04.05.22

Trondhjems Hospital mottok 22.06.22 brev fra Anne K.Due av 22.06.22 hvor hun kommer med synspunkter på deler av saksfremstillingen I sak 28/22 om driftsstøtte til Cantare. Det fremkommer ikke I henvendelsen opplysninger som gir grunnlag for å endre styrets beslutning eller ta saken opp til ny behandling. Krav om at hennes synspunkter tas inn I protokollen avvises, da utenforstående ikke er i posisjon til å endre stiftelsens protokoller.

**Vedtak;** protokollen fra møte 4.5.22 godkjennes

sak 31/22: Årsmøte Løkkan frivilligsentral, Årsrapport

**Vedtak;** Styret i Stiftelsen Trondhjems Hospital godkjenner årsrapport for 2021,- Løkkan frivilligsentral.

sak 32/22: Vedlikeholdsplan småhus 2023-28

**Vedtak;** Stiftelsen setter av 8% ekstra av alle leieinntekter til løpende vedlikehold av våre "småhus".

sak 33/22: Økonomi pr 01.06.22

**Vedtak;** Styret tar økonomirapportering til orientering

sak 34/22: Ny vara for Ildri Skjervold

**Vedtak;** Marita Ulseth avslutter sitt arbeidsforhold med Trondhjems Hospital 01.07.22. Gunhild Strand velges som ny vara for Ildri Skjervold i perioden 01.07.22-31.12.23

sak 35/22: Evt.

Det var ikke meldt saker til eventuelt.

### **Orienteringssaker:**

- Sykefravær mai 2022
- Avvik og oppfølging av dette
- Kjøp av Kongens gt 76
- Etablering av nye lokaler for Løkkan frivilligsentral
- Visjon for Hospitalet- staus
- Styreseminar 26.10.22- innholds forslag
- Etablering av venneforening for Hospitalskirka.
- Riksantikvaren og Hospitalskirka.
- Forhandlinger med kommunen ang husleier
- Etablering av "gjesterom"
- Helseplattformen- kort status
- Mediasaken