



# TRONDHJEMS HOSPITAL

anno 1277

## **Protokoll styremøte 07.09.22 Stiftelsen Trondhjems Hospital kl 13-1730.**

Tilstede; Torgeir Fjermestad, Åsmund Edvardsen, Anne Kathrine Slungård, Ildri C. Skjervold, bente Nilsen Sæterhaug, Hans Frederik Selvaag. Anne Cathrine kyrkjeide og Guttorm Hammer deltok fram til kl 15.30.

Forfall; Berit Johanne Kapelrud, Kirsten Walther. Ingen vara kunne stille.

### **Saksliste;**

#### **sak 36/22: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak; Godkjennes

#### **sak 37/22: Godkjenning av referat fra styremøte 22.06.22**

Vedtak; Godkjennes

#### **sak 38/22: Forslag til program på styreseminar 26.10.22**

Vedtak; Forslag til agenda på styreseminar vedtas.

#### **sak 39/22: Hospitalet 750 år i 2027,- Nedsetting av komite**

Vedtak; Styret velger følgende til å jobbe med 750-års jubileet.

- Anne Cathrine Kyrkjeide, driftssjef
- Torstein Amundsen, Sogneprest Nidaros bispedømme
- Person oppnevnt av Trondheim kommune
- Sigurd Ingvaldsen, tidligere Forstander
- Anne Kathrine Slungård, styreleder for stiftelsen
- Hans Frederik Selvaag, direktør for stiftelsen
- Jubileumskomiteen konstituerer seg selv. Det bes om at komiteen utarbeider utkast til

mandat for jubileumsfeiringen. Dette forelegges styret for endelig godkjenning

**sak 40/22: Økonomisk status pr 15.08.22**

Vedtak; Styret tar økonomisk status til orientering.

**sak 41/22 Ny taksering av våre festetomter og verdivurdering av våre eiendommer.**

Vedtak; Stiftelsen får verdivurdert alle sine eiendommer, og festetomter.

sak 42/22: Eventuelt

**Orienteringssaker:**

- Sykefravær,
  - Sykefravær i juli var på 7.65%. Avdeling Drift hadde et fravær på 1.02%.
- Sak som ikke ble sak i Adressa sommer 2022
  - Orientering om sak fra midten av juli.
- Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler
  - Se vedlegg
- Flytting av Frivilligsentralen
  - Gjennomført første uke i august. Det blir etablert utvendig inngang i uke 39 og 40.
- Status forhandlinger med Trondheim kommune
  - Det forhandles fortsatt om Erling Skakkes gt 70. Kongens gt 72 vi starte i løpet av høsten. Stav-Bjerkan advokater bistår oss i dette.
- Evaluering av organisering pr 010122
  - Ny organisering på hospitalet skal evalueres. Dette gjøres i løpet av høsten -22. Alle ansatte vil bli involvert med et "Questback" skjema. Tillitsvalgte på systemnivå, samt at ledergruppa evaluerer seg selv.
- Oppdragsavtale 2023, føringer fra styret
  - Vedtak fra tidligere ligger fast inn i forhandlingene med Trondheim kommune. Dette gjelder da særlig Østfløya og Kongens gt 72
- Eiendommer som er satt i stand i 2022
  - Se vedlegg
- Manglende personalsystem på Hospitalet
  - hospitalet har i dag ikke et digitalt personalsystem. Det gjør at det gjøres mye manuelt arbeid rundt hver enkelt ansatt og ved hver ansettelse. Dette er både forsinkende og til fare for kvalitet på HR-arbeidet. Visma presentere et system den 8.sept for alle ledere.
- Nøkkelsystemutfordringer
  - Hospitalet har i dag et låssystem som er gammelt. Det er nå utfordrende å få bestilt systemnøkler til dette. På et tidspunkt må stiftelsen bytte systemlåser på alle eiendommer og "inne" på huset.

