



## Protokoll møte 25.01.23

---

**Tilstede: Anne Kathrine Slungård, Ildri Skjervold, Bente Sæterhaug, Eli-Anne Skaug, Åsmund Edvardsen, Berit Johanne Kapelrud, Hans F Selvaag (sekretær), Kristian Meek Corneliussen (påtroppende økonomisjef)**

### Saksliste:

sak 01/23: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

sak 02/23: Godkjenning av referat fra styremøte 07.12.22

Godkjent

sak 03/23: Økonomi 2023,- et krevende år

### Vedtak:

1. Stiftelsen ber om drøftinger med kommunen ang nattbemanning
2. Direktør legger fram plan for innsparing i neste møte.

sak 04/23: Konseptutvikling Hospitalet 2.0

### Vedtak:

Styret godkjenner prosjektet Hospitalet 2.0 og ser fram til presentasjon av det prosjektgruppa kommer fram til. Direktør setter sammen arbeidsgruppa og leder prosessen.

sak 05/23: Oppfølgingssaker fra 2022

### Vedtak:

Styret ønsker å være løpende orientert om utvikling i sakene.

sak 06/23: Oppdragsavtale 2023

### **Vedtak:**

*Styret vil be om drøftinger med Trondheim kommune angående nattbemanning fra høsten 2023 og årsskiftet 2023-24 samt drift av Østfløya fra 2024.*

sak 07/21: Eventuellt

### **Informasjonssaker:**

- Kongens gt 72- Status. F-skap sendte tilbake saken til administrasjonen for mer utfyllende saksframlegg etter innspill fra styreleder og direktør til formannskapets medlemmer og administrasjonen. Ingen formell avklaring enda. Vi må påregne at KG72 avvikles fra kommunen sin side.
- Erling Skakkes gt 68- status. Her er nå 5 av 6 leiligheter leid ut.
- Erling Skakkes gt 70- status. Kommunen fortsetter på samme viklår som tidligere i 5 år. Dette gir oss litt tid ift hva vi skal benytte eiendommen til i framtiden. (salg eller utvikling)
- Økonomisjef slutter. Ny økonomisjef presentert. Kristian M Corneliussen. Han er revisor og sykepleier. Han starter 27.02.23 og har da 2 mnd sammen med Mabel Pettersen.
- Pava dører på Hospitalet og natt. Installering av PAVA gir en reduksjon i antall stillinger på natt. Slik det framstår nå må vi ned med 1 person på natt fra september 2023. Styret vil at vi skal ha en plan for å møte dette om kommunen ikke kommer stiftelsen i møte. Byggetid fram til sommeren. Pårørende har mottatt informasjon.
- Nytt fra Brukerråd. De er ikke fornøyd med Hallen. Vi kjøper inn sofa, og etablerer et "barn/ungdomshjørne" med tv og tv spill. Det etableres og en kaffeeautomat. På sikt vil det komme en "mat-automat" der en kan kjøpe lefse ol.
- Nytt fra Hospitalskirkas venner. De ønsker anbudspris på istandsetting av kirka utendørs. Dette for å ha en sum å forholde seg til når de søker om eksterne midler.
- Vedtektsendringer Trondheim kommunale pensjonskasse. Legges ved protokollen