



## Protokoll styremøte 02.03.23

---

**Tilstede:** Anne Kathrine Slungård, Ildri Skjervold, Åsmund Edvardsen, Kirsten A. Walther, Eli Anne Skaug (Vara), Bente N Sæterhaug, Berit Johanne Kapelrud, Kristian M Corneliussen (øk.sjef), Hans F Selvaag (sekretær)

Fravær; Jorid Paulsen

### Saksliste:

**sak 08/23:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak;** Godkjent

**sak 09/23:** Godkjenning av referat fra styremøte 25.01.23

**Vedtak;** Godkjent

**sak 10/23:** Innsparing ved Hospitalet,- mulighetsrommet vårt

**Vedtak;**

Styret gir tilslutning til de vurderinger som er gjort så langt. Styret forventer en netto innsparingseffekt i 2023 på NOK 2 mill.

**sak 11/23:** Ombygging av leilighet i bakgården

**Vedtak;**

Stiftelsen vedtar å slå sammen to leiligheter i bakgården om leietaker sier opp sin kontrakt med Stiftelsen.

**sak 12/23:** Rekruttere og beholde kompetanse på Hospitalet

**Vedtak;**

Styret ber administrasjonen jobbe videre i samarbeid med de tillitsvalgte. Saken behandles endelig i neste styremøte.

**sak 13/23:** Tilskudd til Nidaros domkirkes menighet

**Vedtak;**

Styret bevilger 15.000 kroner i 2023 til Nidaros domkirkes menighet for å sikre musiker ved andakter i våre lokaler. støtten innarbeides i de årlige budsjettene framover.

**informasjonssaker:**

- **Fravær.** Stiftelsen har i februar hatt et fravær på 9.68%. Det er gledelig å se at sykehjemmet har svært lavt fravær.
- **Kongens gt 72;** Det har nå kommet inn 15 oppsigelser i Kongens gt. Dette gjør driftssituasjonen svært krevende etter 01.05.23. Styreleder signerer et brev til kommunen med kopi til Statsforvalter der vi varsler om faglig uforsvarlighet fra 01.05.23. Stiftelsen ber her kommunen overta drift i bygget fra 01.05.23 og fram til de fraflytter bygget 30.04.24. Styret tilslutter seg enstemmig brevet.
- **Økonomi pr 010323;** Økonomisjef redegjorde kort for status. Vi balanserer akkurat i utgangen av februar. Vi ligger pr tiden for høyt på lønn.