

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll ekstraordinært styremøte Betanien sykehus AS 24.10.2022

Name	Method	Signed at
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2022-10-25 13:38 GMT+02
Arefjord, Silje Norvoll Sletten	BANKID_MOBILE	2022-10-24 17:45 GMT+02
Lyssand, Anita	BANKID	2022-10-24 15:36 GMT+02
Vang, Erik	BANKID_MOBILE	2022-10-24 14:47 GMT+02
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2022-10-24 14:10 GMT+02
Hordnes, Knut Tom	BANKID_MOBILE	2022-10-29 09:09 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D83E62DD99E44814BE27EF1537433E96

# Ekstraordinært styremøte Betanien sykehus AS

man. 24 oktober 2022, 09.00 - 13.00

Møterom Stoltzen, 4. etasje, Vestlundveien 23, Fyllingsdalen



Betanien sykehus

## Deltakere

### Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder), Anne Sissel Faugstad (nestleder), Anita Lyssand (styremedlem), Silje Norvoll Sletten Arefjord (ansattvalgt styremedlem), Knut Tom Hordnes (ansattvalgt styremedlem), Erik Vang (ansattvalgt styremedlem)

### Andre deltakere

Pål Nordlid Vallevik (leder brukerutvalg), Eli Julseth Birkhaug (sykehusdirektør), Åse Meistad Skjellevik (styresekretær), Jostein Tarlebø (økonomisjef, Til stede ved: Sak 38-2022, Sak 39-2022)

## Møteprotokoll

### Sak 38-2022 Tiltaksplan økonomi 2022

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

#### Formål:

Å informere styret om tiltak satt i verk høsten 2022 for å bedre økonomisk resultat 2022. Arbeid med tiltak i 2022 videreføres til budsjettarbeidet for 2023 der vi skal legge opp til en god forvaltning av de ressurser vi har tilgjengelig.

#### Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken sammen med økonomisjef, Jostein Tarlebø.
- Prognosen for 2022 går mot et underskudd på 1,6 millioner kroner, men effekter fra tiltaksplan er ikke tatt med i prognosen.
- Ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten har vært involvert i arbeidet med tiltaksplanen.

#### Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering og følger opp saken i desember-møtet.
2. Styret ber om at innspillene gitt i møtet tas med i det videre arbeidet.

 Sak 38 Tiltaksplan økonomi 2022.pdf

Til stede: Jostein Tarlebø (økonomisjef)

### Sak 39-2022 Budsjett 2023

Orientering

Jostein Tarlebø

#### Formål:

Å gi styret en muntlig orientering om budsjettprosessen.

#### Merknader:

- Økonomisjef, Jostein Tarlebø, informerte om arbeidet knyttet til budsjettprosessen.
- Den høye pris- og lønnsveksten i 2022 blir ikke fullt ut kompensert i statsbudsjettet. Det blir en realnedgang også neste år.
- Til neste styremøte ønsker styret en oversikt over omstillingsutfordringene og en konkret tiltaksplan som tar de økte kostnadene nærmest ned til 0.

#### Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Til stede: Jostein Tarlebø (økonomisjef)



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
D83E62DD99E44814BE27EF1537433E96

## Sak 40-2022 Status evaluering og utvikling

**Orientering**  
Eli Julseth Birkhaug

### Formål:


Å følge opp sak 33-2022 og holde styret oppdatert om fremdrift i prosjektet.

### Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

### Vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering.
2. Styret ber direktør følge opp med ny orientering i neste styremøte.

 Sak 40 Status evaluering og utvikling.pdf



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
D83E62DD99E44814BE27EF1537433E96