



Styret i Sunnaas sykehus HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 18.12.2014

kl 1230-1530

Sunnaas sykehus HF

Til stede:

Arne Rui, Anders Hennem, Siri Vedeld Hammer, Kjell Martin Audin (for Venke Aune), Karianne Roaas Heier, Raymond Murberg, Georg Smedhus.

Forfall: Torill Ressem, Venke Aune, Ann-Sissel Pettersen

Brukerutvalget var ikke representert.

Fra administrasjonen: Kathi Sørvig (fung. adm.dir), Hilde Westlie (økonomidirektør), Jon Ivar Sørland (fung. klinikkssjef), Kirsti Bjune (fagdirektør), Anne D.N. Sæle (fung. kommunikasjonsdirektør), Judith Solberg (styresekretær).

TEMA :

Klinikk orienterer - Seksjon for Hjerneskader (HS) v/ seksjonsleder Anne Karine Dihle

Sak 69/14 Protokoll av 26.11. 2014

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll av 26.11.2014 godkjennes

Sak 70/14 Budsjett 2015

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner budsjett for 2015 slik det fremgår av saksfremlegget

Sak 71/14 Felles energisentral Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF

Styrets enstemmige vedtak:

Sunnaas sykehus HF inngår forelagte kontrakt for energikjøp med energileverandør, Norsk Bioenergi A/S, som bygger, eier og drifter et felles energianlegg for Nesoddtunet sykehjem, Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF.

Sak 72/14 Kodeendring ISF – konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 73/14 Gjennomgang av CARF standarder for Styret

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 74/14 Strategi- og målarbeid ved Sunnaas sykehus HF

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 75/14 Internasjonal aktivitet Sunnaas sykehus HF

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 76/14 Oppfølging av styrevedtak

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 77/14 Virksomhetsstatus pr. 31. oktober 2014

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Sak 78/14 Protokoll HSØ RHF

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 79/14 Årsplan styresaker

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 80/14 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Arne Rui

Siri Vedeld Hammer

Georg N. Smedhus

Torill B Ressem

Ann-Sissel Pettersen

Anders Hennum

Venke Aune

Karianne Roaas Heier

Raymond Murberg