



Styret i Sunnaas sykehus HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 13.02.2015 kl 0900-1230

Sunnaas sykehus HF

Til stede:

Arne Rui, Anders Hennem, Siri Vedeld Hammer, Venke Aune, Karianne Roaas Heier, Raymond Murberg, Georg Smedhus, Torill B. Ressem, Ann Sissel Pettersen

Fra brukerutvalget: Anita Sjøstrøm

Fra administrasjonen: Einar Magnus Strand (adm. dir), Kathi Sørvig (klinikkisjef), Hilde Westlie (økonomidirektør), Kirsti Bjune (fagdirektør), Tonje Grave (kommunikasjonsdirektør), Judith Solberg (styresekretær)

TEMA :

**Klinikk orienterer - Seksjon for Ryggmargsskader multitraume og nevrologi (RMN)
v/seksjonsleder Jon Ivar Sørland**

Sak 01/15 Protokoll av 18.12. 2014 og protokoll av 19.12.2014

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll av 18.12.2014 godkjennes. Protokoll av 19.12.2014 godkjennes

Sak 02/15 Årlig melding SunHF 2014

Styrets enstemmige vedtak:

- Styret slutter seg til utkast til Årlig melding 2014 med de innspill som ble gitt i møtet.
- Styret gir administrerende direktør fullmakt til å justere Årlig melding ut i fra de endelige driftsresultater for 2014 og de innspill som fremkom i møtet.

Sak 03/15 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2014

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2014 til etterretning
2. Styret ber administrerende direktør fremlegge beregninger for fremtidig drift relatert til månedlig virksomhetsstatus og tertialvis ledelsens gjennomgåelse

Sak 04/15 Oppdrag og bestillerdokument 2015 fra Helse Sør-Øst RHF

Styrets enstemmige vedtak:

Oppdrag og bestillerdokument fra Helse Sør-Øst RHF tas til etterretning

Sak 05/15 Helsearena Aker

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 07/15 Protokoll HSØ RHF

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 08/15 Virksomhetsstatus pr 31.12.2014

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Sak 09/15 Årsplan styresaker

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 10/17 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 Hennem

Venke Aune

Karianne Roaas Heier

Raymond Murberg