



## Styret i Sunnaas sykehus HF

### PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 25.03.2015

kl 1230-1530

Sunnaas sykehus HF

#### Til stede:

Arne Rui, Anders Hennum, Siri Vedeld Hammer, Aud Kristin Overen, Karianne Roaas Heier, Raymond Murberg, Georg Smedhus, Torill B. Ressem

Fra brukerutvalget: Anita Sjøstrøm

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

**TEMA 1: Klinikk orienterer - Seksjon for vurdering og oppfølging**

**TEMA 2: Innovasjon Sunnaas sykehus HF**

#### **Sak 11/15    Protokoll av 13.02.2015**

##### **Styrets enstemmige vedtak:**

Protokoll av 13.02.2015 godkjennes

#### **Sak 12/15    Årsregnskap Sunnaas sykehus HF 2014**

##### **Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner Regnskap med noter for 2014.
2. Styret godkjenner Styrets årsberetning for 2014

#### **Sak 13/15    Mål 2015 og langtidsplan 2015-2018**

##### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret vedtar mål 2015 og langtidsplan 2015 – 2018 for Sunnaas sykehus HF

## **Sak 14/15 Logopedtilbudet Sunnaas sykehus HF**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret ser det som uheldig at Akershus Fylkeskommune gjennom sin agering vesentlig reduserer pasientenes utbytte av det samlede offentlige tjenestetilbud, samt at de for begge parter binder unødvendig store ressurser til administrasjon av ordningen.
2. Styret ber adm. dir. informere Helse Sør-Øst RHF om utfordringene med logopedtilbudet for pasientene ved Sunnaas sykehus HF. Det bør spesielt påpekes at det er stor forskjell på hvordan tilbudet gis på Sunnaas sykehus HF sammenliknet med tilsvarende tilbud på Haukland universitetssykehus HF.
3. Styret ber adm.dir. svare opp brevet fra Akershus fylkeskommune av 05.01.15 og spesielt referere til hvordan Haukland universitetssykehus HF og Hordaland fylkeskommune har organisert tilbudet til beste for pasientene.

## **Sak 15/15 Tilsynsrapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til etterretning

## **Sak 16/15 Revisjonsprogram Sunnaas sykehus HF 2015-2015**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til etterretning

## **Sak 17/15 Strategi Sunnaas sykehus HF**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

## **Sak 18/15 HMS rapport Sunnaas sykehus HF**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

## **Sak 19/15 Pasientsikkerhetsvisitter Sunnaas sykehus HF**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

## **Sak 20/17 Pasienttilfredshetsundersøkelsen 2014 Sunnaas sykehus HF**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

**Sak 21/15 Virksomhetsstatus pr 28.2.2015**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til etterretning

**Sak 22/15 Protokoll Helse Sør-Øst RHF, styremøte 12.03.2015**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

**Sak 23/15 Årsplan styresaker**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

**Sak 24/15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

**Sak 25/15 Leilighet Leif Sunnaas**

Behandlet i lukket møte jfr § 5a

Vedtak i B-protokoll

**■ Brukerutvalgets orientering**

Styrerepresentant Venke Aune ble takket for innsatsen i Styret.

Arne Rui

Siri Vedeld Hammer

Georg N. Smedhus

Torill B Ressem

Anders Hennum

Aud Kristin Overen

Karianne Roaas Heier

Raymond Murberg