



## Styret i Sunnaas sykehus HF

### PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 24.06.2015

kl. 10.00-1300

Sunnaas sykehus HF

#### Til stede:

Arne Rui, Anders Hennem, Siri Vedeld Hammer, Aud Kristin Overen, Karianne Roaas Heier, Torill B. Ressem, Ann-Sissel Pettersen (vara for Raymond Murberg)

Forfall: Raymond Murberg, Georg Smedhus

Fra brukerutvalget: Anita Sjøstrøm

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

#### **TEMASAK**

##### **Sunnaas sykehus HF i Kambodsja v/ Thomas Glott**

En orientering om samarbeid for å utvikle rehabiliteringstjenester for pasienter med ryggmargsskader i Kambodsja

#### **Sak 33/15    Protokoll av 9.6.2015**

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

Protokoll av 9.6.2015

#### **Sak 34/15    Konsernrevisjon styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen, rapport og plan for forbedringsarbeidet.**

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

Saken tas til etterretning

#### **Sak 35/15    Ledelsens gjennomgåelse 1. tert. 2015**

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

Saken tas til etterretning

#### **Sak 36/15    Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel**

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

Saken tas til etterretning

#### **Sak 37/15    Organisasjonstilpasninger Sunnaas sykehus HF**

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

Saken tas til orientering

**Sak 38/15 Status innovasjonsarbeidet Sunnaas sykehus HF**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 39/15 Oppfølging styrevedtak 1. halvår 2015**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 40/15 Virksomhetsstatus pr. 31.05.2015**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til etterretning

**Sak 41/15 Protokoll Helse Sør-Øst RHF**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 42/15 Årsplan 2015 Styret Sunnaas sykehus HF**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 43/15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**■Brukerutvalgets orientering**

**■Ann-Sissel Pettersen ble takket av som ansattes representant i styret**

Arne Rui

Siri Vedeld Hammer

Georg N. Smedhus

Torill B Ressem

Anders Hennum

Aud Kristin Overen

Karianne Roaas Heier

Raymond Murberg