



INNKALLING TIL STYREMØTE

25.11.2015 Sunnaas sykehus HF kl. 1020-1245

Til: Arne Rui (styreleder), Siri Vedeld Hammer, Torill B. Ressem, Georg N. Smedhus, Anders Hennem, Karianne Heier, Raymond Murberg, Aud Overen

For Brukerutvalget: Anita Sjøstrøm

Forfall: Torill B. Ressem

I styremøtet deltar flg. fra administrasjonen: Administrerende direktør Einar Magnus Strand, fagdirektør Kirsti Bjune, økonomidirektør Hilde Westlie, kommunikasjonsdirektør Tonje Grave, kliniksjeff Kathi Sørvig, leder adm.dir. sekretariat Judith Solberg (styresekretær).

SAKSLISTE

BESLUTNINGSSAKER

- Sak 56/15 Protokoll av 28.9.2015
- Sak 57/15 Idéfaserapport Byggetrinn 3
- Sak 58/15 Strategiplan for ny enhet for kvalitet og pasientsikkerhet
- Sak 59/15 Oppnevning av nytt brukerutvalg på Sunnaas sykehus HF

OPPFØLGINGSSAKER

- Sak 60/15 CARF akkreditering 2015 – rapport
- Sak 61/15 Budsjett 2016 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål

ORIENTERINGSSAKER

- Sak 62/15 Evalueringsrapport, Byggetrinn 2
- Sak 63/15 Virksomhetsstatus pr. 31. oktober 2015
- Sak 64/15 Protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 22. 10.2015 og 18. – 19.11.2015
- Sak 65/15 Årsplan styresaker 2015/2016
- Sak 66/15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

- Orienteringer fra Brukerutvalget

Eventuelt