



## Styret i Sunnaas sykehus HF

### PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 28.09.2015 kl. 1230-1445

Aker Helsearena, Oslo

#### Til stede:

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

Fra brukervalget: Anita Sjøstrøm

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

#### **TEMASAKER**

*Kompetanseenheten og digitale læringsformer v/Birgitte Dahl, enhetsleder*

*Orientering om innsamlingsaksjonen "Aksjon Sunnaas" v/ Marianne Dybwad, daglig leder*

#### **Sak 45/15 Protokoll av 24.6.2015 og protokoll av 27.8.2015**

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

Protokoll av 24.6.2015 og protokoll av 27.8.2015 godkjennes

#### **Sak 46/15 Ledelsens gjennomgåelse, 2. tertial 2015**

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

Ledelsens gjennomgåelse, 2. tertial 2015 tas til etterretning

#### **Sak 47/15 Områdeplan IKT – Sunnaas sykehus HF**

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

Områdeplan IKT – Sunnaas sykehus HF tas til etterretning

#### **Sak 48/15 Status gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2015**

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

Status gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2015 tas til etterretning

#### **Sak 49/15 Budsjettdokument 1/2016**

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

Saken tas til orientering

**Sak 50/15 Kampanjearbeid i sosiale medier**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 51/15 Virksomhetsstatus pr. 31. august 2015**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Virksomhetsstatus pr. 31. august 2015 tas til etterretning

**Sak 52/15 Protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 10.09.15**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 53/15 Årsplan styresaker**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 54/15 Driftsorienteringer fra adm. dir.**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 55/15 Lønn administrerende direktør (lukket møte.)**

**Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. Forvaltningslovens §13**

■ **Orienteringer fra Brukerutvalget**

**Arne Rui**

**Siri Vedeld Hammer**

**Georg N. Smedhus**

**Torill B Ressem**

**Anders Hennum**

**Aud Kristin Overen**

**Karianne Roas Heier**

**Raymond Murberg**