



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 Hennem, 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), Kathi Sørvig (klinikkjef), 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 Roaas Heier

Raymond Murberg