



## INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR

16.12.2015 Sunnaas sykehus HF

Styremøte kl. 1230 – kl.1500

Styreseminar kl. 1500 – kl.1630

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

Representant for Brukerutvalget

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

## SAKSLISTE

### BESLUTNINGSSAKER

Sak 67/15 Protokoll av 25.11.15

Sak 68/15 Budsjett 2016

### ORIENTERINGSSAKER

Sak 69/15 Rapport internasjonal aktivitet 2015 - plan for internasjonal aktivitet i 2016

Sak 70/15 Oppfølging av styrevedtak

Sak 71/15 Virksomhetsstatus pr 30.11.15

Sak 72/15 Protokoll Helse Sør-Øst RHF styremøte 17.12.15.

Sak 73/15 Årsplan styresaker 2015/2016

Sak 74/15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

■ Orienteringer fra Brukerutvalget

Eventuelt

Styrets egenevaluering

## STYRESEMINAR kl 15.00-1630

TEMA: E-Helse

Program - se vedlegg