

OPPFØLGING AV STYREVEDTAK MED BESLUTNING f.o.m. 24.06.15 t.o.m. 25.11.2015

Merket lys blått = vedtak som ikke var merket "utført" i oversikt for 1. halvår 2015.

Saker med vedtak: "Saken tas til orientering" er ikke med i oversikten

Dato	Saks-nr.	Sakstittel	Styrets enstemmige vedtak	Ikke påbegynt	Under arbeid	Utført
25.09.2013	46/13	Regionale oppgaver vedrørende bevissthetsforstyrrelser	1.Styret gir sin tilslutning til å sette i gang en prosess, hvor målet er å etablere et regionalt behandlingstilbud for pasienter med bevissthetsforstyrrelser etter ervervet hjerneskade i Sunnaas sykehus HF. 2. Det forutsettes at det følger finansiering fra Helse Sør-Øst RHF for etablering av tilbudet.		X	
24.6.15	34/15	Konsernrevisjon, styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen, rapport og plan for forbedringsarbeidet	Saken tas til etterretning			X
24.6.15	35/15	Ledelsens gjennomgåelse 1 tert/15	Saken tas til etterretning			X
24.6.15	36/15	Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel	Saken tas til etterretning			X

24.6.15	40/15	Virksomhetsstatus pr 31.5.2015	Saken tas til etterretning			X
27.8.15	44/15	Sunnaas sykehus HF – avhending av Løktabakken 11, Gnr 86, Bnr, 352 i Frogn kommune	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Sunnaas sykehus HF oversender sin anmodning om samtykke til salg av eiendommen Helsehus Drøbak, Løktabakken 11 i Drøbak, gnr. 86, bnr. 352 i 0215 Frogn kommune til Styret i Helse Sør- Øst RHF for behandling. 2. I tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen er Frogn kommune tilbudt eiendommen til takst basert på markedsverdi. Frogn kommune har takket nei til tilbudet. 3. Styret legger til grunn at eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet. 4. Frigjort likviditet benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 			X
28.9.15	46/15	Ledelsens gjennomgåelse 2 tert/15	Saken tas til etterretning			X
28.9.15	47/15	Områdeplan IKT – Sunnaas sykehus HF	Saken tas til etterretning			X
28.9.15	48/15	Status gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2015	Saken tas til etterretning			X
28.9.15	51/15	Virksomhetsstatus pr 31 august 2015	Saken tas til etterretning			X
Sak 55/15 Lønn administrerende direktør (lukket møte.) Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. Forvaltningslovens §13						

25.11.15	57/15	Idefaserapport Byggetrinn 3	<ul style="list-style-type: none"> • Styret godkjenner fremlagt Idefaserapport for utvikling av byggetrinn 3 på Sunnaas sykehus HF på Nesodden • Det anbefales at plasseringsalternativ A utredes i konseptfasen. Strategi og innovasjonsmuligheter skal danne bakteppe for hvordan alternativet detaljeres i konseptfasen • Styret ber administrerende direktør om å oversende søknad til Helse Sør- Øst RHF om å få slutføre utviklingsplanen ved å få aksept for igangsetting av konseptfase for byggetrinn 3. 		X	
25.11.15	58/15	Strategiplan for enhet for kvalitet og pasientsikkerhet	Saken tas til etterretning			X
25.11.15	59/15	Oppnevning av nytt brugerutvalg Sunnaas sykehus HF	<p>Styret oppnevner følgende til nytt brukerutvalg ved Sunnaas sykehus HF med funksjonstid frem til desember 2017.</p> <p>Fra Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO)</p> <p>Dordi Smiseth-Strand MS- foreningen</p> <p>Ole Hagen Foreningen for Muskelsyke</p> <p>Pernille Villekjær Personskadeforbundet LTN</p> <p>Maud Sjøstrøm Cerebral Parese- foreningen</p> <p>Fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)</p> <p>Snefrid Bergum Landsforeningen for Polioskadde</p> <p>Knut Helge Storflor Landsforeningen for ryggmargskade</p> <p>Odvar Jacobsen Landsforeningen for slagrammede</p>			X
25.11.15	63/15	Virksomhetsstatus pr 31.10.15	Saken tas til etterretning			X