

Styret i Sunnaas sykehus HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 25.11.2015 kl. 0920-1245

Sunnaas sykehus HF

Til stede:

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

Forfall: Torill B. Ressem, Georg Smedhus

Fra brukerutvalget: Anita Sjøstrøm

Fra administrasjonen: Einar Magnus Strand (adm. dir), Hilde Westlie (økonomidirektør), Kirsti Bjune (fagdirektør), Tonje Grave (kommunikasjonsdirektør), Kathi Sørvig (klinikksjef)

ORIENTERINGSSAKER

Sak 56/15 Protokoll av 28.9.2015

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll av 28.9.2015 godkjennes

Sak 57/15 Idéfaserapport Byggetrinn 3

Styrets enstemmige vedtak:

- Styret godkjenner fremlagt Idéfaserapport 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.

Sak 58/15 Strategiplan for ny enhet for kvalitet og pasientsikkerhet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Sak 59/15 Oppnevning av nytt brukerutvalg på Sunnaas sykehus HF

Styrets enstemmige vedtak:

Styret oppnevner følgende til nytt brukerutvalg ved Sunnaas sykehus HF med funksjonstid frem til desember 2017.

Fra Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO)

Dordi Smiseth-Strand	MS- foreningen
Ole Hagen	Foreningen for Muskelsyke
Pernille Villekjær	Personskadeforbundet LTN
Maud Sjøstrøm	Cerebral Parese- foreningen

Fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Snefrid Bergum	Landsforeningen for Polioskadde
Knut Helge Storflor	Landsforeningen for ryggmargskade
Odvar Jacobsen	Landsforeningen for slagrammede

Sak 60/15 CARF akkreditering 2015 – rapport

Styrets enstemmige vedtak:

- Saken tas til orientering
- Administrasjonen fremlegger en sak om oppfølging av CARFs anbefalinger

Sak 61/15 Budsjett 2016 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 62/15 Evalueringsrapport, Byggetrinn 2

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 63/15 Virksomhetsstatus pr. 31. oktober 2015

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Sak 64/15 Protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 22. 10.2015 og 18. – 19.11.2015

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering

Sak 65/15 Årsplan styresaker 2015/2016

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering

Sak 66/15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering

■ Orienteringer fra Brukerutvalget

Arne Rui

Siri Vedeld Hammer

Georg N. Smedhus

Torill B Ressem

Anders Hennem

Aud Kristin Overen

Karianne Roaas Heier

Raymond Murberg