



Styret i Sunnaas sykehus HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 16.12.2015 kl. 1230-1630

Sunnaas sykehus HF

Til stede:

Arne Rui, Anders Hennum, Siri Vedeld Hammer, Torill B. Ressem, Aud Kristin Overen, Ann Sissel Pettersen (for Karianne Roaas Heier), Raymond Murberg.

Forfall: Karianne Roaas Heier, Georg Smedhus

Fra brukertutvalget: Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen: Einar Magnus Strand (adm. dir.), Hilde Westlie (økonomidirektør), Frank Becker (for fagdirektør), Tonje Grave (kommunikasjonsdirektør), Kathi Sørvig (klinikkjef), Judith Solberg (styresekretær)

Sak 67/15 Protokoll av 25.11.15

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll av 25.11.2015 godkjennes

Sak 68/15 Budsjett 2016

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar Budsjett 2016 slik det fremgår av saksfremlegget med resultatmål 22 mill. kroner.

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 70/15 Oppfølging av styrevedtak

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 71/15 Virksomhetsstatus pr. 30.11. 2015

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Sak 72/15 Protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 17.11.15

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 73/15 Årsplan styresaker 2016

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 74/15 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