



## Styret i Sunnaas sykehus HF

### PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 19. 02. 2016 kl. 09:00-12:00 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

#### Til stede:

Toril B. Ressem, Siri Vedeld Hammer, Anders Hennum, Tor Åm, Aud Kristin Overen (til kl 1100), Ann Sissel Pettersen (for Raymond Murberg), Karianne Heier Roaas.

Forfall: Raymond Murberg, Karen Junker

Fra brukerutvalget: Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen: Kathi Sørvig (fung. adm. dir.), Hilde Westlie (økonomidirektør), Kirsti Bjune, (fagdirektør), Anne Daae Sæle (fung. kommunikasjonsdirektør), Jon Ivar Sørland (fung. klinikkssjef), Judith Solberg (styresekretær).

#### TEMASAK

Status internasjonalt utviklingsarbeid v/Kirsten Sæther, Samhandlingssjef

## SAKSLISTE

### BESLUTNINGSSAKER

**Sak 01/16 Protokoll av 16.12.2015**

#### **Styrets enstemmige vedtak:**

Protokoll av 16.12.2015 godkjennes

**Sak 02/15 Årlig melding 2015**

#### **Styrets enstemmige vedtak:**

- Styret slutter seg til utkast til Årlig melding 2015 med de innspill som ble gitt i styremøtet
- Styret gir administrerende direktør fullmakt, i samråd med styreleder, til å justere årlig melding ut i fra de endelige driftsresultater for 2015 og de innspill som fremkom i styremøtet

## **Sak 03/15 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial/2015**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til etterretning

## **Sak 04/15 Oppdrag og bestilling 2016 fra Helse Sør-Øst RHF**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til etterretning

## **Sak 05/15 Resultater pasienttilfredshet 2015**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til etterretning

## **Sak 06/15 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2015**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

## **Sak 07/15 Protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 4.2.2016**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

## **Sak 08/15 Årsplan styresaker 2016**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

## **Sak 09/15 Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

## **■ Orienteringer fra Brukerutvalget**

**Toril B. Ressem**

**Siri Vedeld Hammer**

**Tor Åm**

**Karen Junker**

**Anders Hennum**

**Aud Kristin Overen**

**Karianne Heier Roaas**

**Raymond Murberg**