



Styret i Sunnaas sykehus HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 30.03.2016

kl. 1230-1530

Sunnaas sykehus HF

Til stede:

Torill B. Ressem, Siri Vedeld Hammer, Anders Hennem, Tor Åm, Karen Junker, Aud Kristin Overen, Ann Sissel Pettersen (for Karianne Heier Roaas), Raymond Murberg

Fra brukerutvalget: Odvar Jacobsen

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

Sak 10/16 Protokoll av 19.02.15

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll av 19. 02. 2016 godkjennes

Sak 11/16 Årsregnskap 2015

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar styrets årsberetning og årsregnskap med noter for 2015

Sak 12/16 Mål 2016 og langtidsplan 2016-2019

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar mål 2016 og langtidsplan 2016 – 2019 for Sunnaas sykehus HF

Sak 13/16 Instruks styret og administrerende direktør

Styrets enstemmige vedtak:

Instruks for styret og administrerende direktør tas til etterretning

Sak 14/16 Styrehonorar – endringer

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar til etterretning endringer i retningslinjer for utbetaling av styrehonorar, som kom frem i foretaksmøtet 18.2.2016. Ledende ansatte i eget eller andre helseforetak skal ikke motta styrehonorar.

Sak 15/16 Internasjonal aktivitet - rapporteringsresultater

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 16/16 Virksomhetsstatus pr 29.02.15

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 17/16 Protokoll Helse Sør-Øst RHF styremøte 10. mars 2016

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 18/16 Årsplan styresaker 2016

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 19/16 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering

■ Brukerutvalgets orientering

Toril B. Ressem

Siri Vedeld Hammer

Tor Åm

Karen Junker

Anders Hennum

Aud Kristin Overen

Karianne Roaas Heier

Raymond Murberg