



Styret i Sunnaas sykehus HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 22. 06. 2016 kl. 1230-1500

Sunnaas sykehus HF

Til stede:

Torill B. Ressem, Anders Hennum, Aud Kristin Overen, Karianne Heier Roaas, Raymond Murberg, Karen Junker, Anders Hennum, Siri Vedeld Hammer

Forfall: Tor Åm

Fra brukerutvalget: Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen: Einar Magnus Strand (adm.dir.), Hilde Westlie (økonomidirektør), Frank Becker (for Kirsti Bjune, fagdirektør), Kathi Sørvig, (klinikkisjef), Kim Hannisdal (kommunikasjonsdirektør), Judith Solberg (styresekretær)

Sak 30/16 Protokoll av 20.05.2016

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll av 20.05.2016 godkjennes

Sak 31/16 Strategisk plan Sunnaas 2030

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar Strategisk plan Sunnaas 2030

Sak 32/16 Ledelsens gjennomgang 1/2016

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til etterretning

Sak 33/16 Oppfølging av styrevedtak 1. halvår 2016

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 34/16 Profilprogram Sunnaas sykehus

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 35/16 Virksomhetsstatus pr. 31.05.16

Styrets enstemmige vedtak:

- Saken tas til orientering
- Styret får tilsendt virksomhetsstatus pr. 31.07.2016

Sak 36/16 Protokoll Helse Sør-Øst RHF av 31.05.16

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 37/16 Årsplan styresaker 2016

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 38/16 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 Heier Roaas

Raymond Murberg