



INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR

23.11.2016 Scandic Oslo City Hotel

Kl. 11:00 Opplæring Admin control

Kl. 12:00 Lunsj

Kl. 12:30-15:00 styremøte

Kl. 15:00-16:45 styreseminar

Til: Toril B. Ressem (styreleder), Siri Vedeld Hammer, Karin Junker, Tor Åm, Anders Hennem, Karianne Heier, Raymond Murberg, Aud Overen, Representant for Brukerutvalget

I styremøtet deltar flg. fra administrasjonen: Administrerende direktør Einar Magnus Strand, økonomidirektør Hilde Westlie, kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal, fagdirektør Kirsti Bjune, klinikkssjef Kathi Sørvig, leder adm.dir. sekretariat Judith Solberg (styresekretær).

SAKSLISTE - STYREMØTE

Temasak :

Klinisk Etikk komité Sunnaas sykehus HFv/ leder Grethe Månum

BESLUTNINGSSAKER

Sak 48/16 Protokoll av 21. september 2016

Sak 49/16 Utvikling av bygg- og eiendomsmassen Sunnaas sykehus HF – byggetrinn 3

OPPFØLGINGSSAKER

Sak 50/16 Ledelsens gjennomgåelse, 2. tertial 2016

Sak 51/16 Budsjet 2017

ORIENTERINGSSAKER

Sak 52/16 Status søknad nasjonal behandlingstjeneste barn og unge

Sak 53/16 Resertifisering ISO 1401-2015 Sunnaas sykehus HF

Sak 54/16 Beregning av beleggsprosent Sunnaas sykehus HF

Sak 55/16 Virksomhetsstatus pr. 31. oktober 2016

Sak 56/16 Protokoll Helse Sør-Øst RHF av 16.-17. november 2016

Sak 57/16 Årsplan styresaker 2016/2017

Sak 58/16 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

■ Orienteringer fra Brukerutvalget

Eventuelt

Detaljer om styreseminaret – se side 2

STYRESEMINAR (kl. 15:00-1645)

Til styremøtet er foretaksledelsen invitert

TEMA

Prosess - regional helse- og sykehusplan