



Styret i Sunnaas sykehus HF

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 21.09. 2016

kl. 1230-1500

Sunnaas sykehus HF

### Til stede:

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

Forfall: Karianne Heier Roas

Fra brukerutvalget: Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen: Einar Magnus Strand (adm.dir.), Hilde Westlie (økonomidirektør), Kathi Sørvig, (klinikksjef), Kim Hannisdal (kommunikasjonsdirektør), Judith Solberg (styresekretær)

- **Orientering om legestreiken v/klinikksjef Kathi Sørvig**

### **Sak 39/16    Protokoll av 22. 06.2016**

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

Protokoll av 22. 06. 2016 godkjennes

### **Sak 40/16    Styremøter 2017 – møtekalender**

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

*Styrets møter i 2017 legges til følgende datoer:*

- Torsdag 23. februar
- Torsdag 30. mars
- Torsdag 1. juni (styremøte/styreseminar)
- Torsdag 22.juni
- Torsdag 28.september
- Torsdag 23. november (styremøte/styreseminar)
- Torsdag 21.desember

### **Sak 41/16    Budsjettprosess 2017**

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

1. Utkast til Budsjettdokument nr. 1 2017 tas til orientering.
2. Dokumentet sendes ut til foretakets *utvidet ledergruppe*, leder brukerutvalget, AMU og tillitsvalgte

**Sak 42/16 Status gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2016 pr. 01. 07. 2016**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til etterretning

**Sak 43/16 Virksomhetsstatus pr. 31. 08.2016**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

**Sak 44/16 Protokoll Helse Sør-Øst RHF**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

**Sak 45/16 Årsplan styresaker 2016/1. halvår 2017**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

**Sak 46/16 Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering

**Sak 47/16 Lønn administrerende direktør**

Vedtaket fattet i lukket styremøte. Jfr. Forvaltningslovens §13.

- **Orienteringer fra Brukerutvalget**

Toril B. Ressem

Siri Vedeld Hammer

Tor Åm

Karen Junker

Anders Hennum

Aud Kristin Overen

Karianne Heier Roaas

Raymond Murberg