

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 21.12.2016

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 Roaas)

Forfall: Karianne Heier Roaas

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), Liv Heyerdahl

TEMASAK:

Kvinnslandsutvalgets rapport v/ kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal

Sak 59/16 Protokoll av 23. 11.2016

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll av 23. 11. 2016 godkjennes

Sak 60/16 Budsjett 2017 Sunnaas sykehus HF

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar det fremlagte budsjett med et resultatmål på 20 millioner kroner.
2. Styret vedtar det fremlagte investeringsbudsjett på i alt 19 millioner
3. Styret ber administrasjonen komme tilbake med plan for effektiviteringstiltak i styremøtet 15. februar 2016

*Resultatmål er redusert med 1 million kroner i forhold til budsjett allerede sendt Helse Sør-Øst RHF. Dette grunnet økte kostnader (1,1, million kroner) til Sykehuspartner fra 2017.)

Sak 61/16 Valg av ansattesrepresentanter til styret, oppnevning av valgstyre Sunnaas sykehus HF**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering.
2. Følgende oppnevnes som valgstyre:
 - 1 Marianne Jørstad, HR-direktør, leder
 - 2 Lena Svendsdotter, tillitsvalgt, nestleder
 - 3 Judith Solberg, adm. rådgiver, direktørens stab

Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen

Sak 62/16 Områdeplan IKT Sunnaas sykehus HF**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret vedtar områdeplan IKT Sunnaas sykehus HF for perioden 2017-2021

Sak 63/16 Oppfølging av styrevedtak**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

Sak 64/16 Virksomhetsstatus pr. 30. 11. 2016**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

Sak 65/16 Protokoll Helse Sør-Øst RHF av 15. desember 2016**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

Sak 66/16 Årsplan styresaker 2016/1. halvår 2017**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

Sak 67/16 Driftsorienteringer fra administrerende direktør**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen	E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 www.sunnaas.no
---	--	--

▪ Orienteringer fra Brukerutvalget

Toril B. Ressem

Siri Vedeld Hammer

Tor Åm

Karen Junker

Anders Hennum

Aud Kristin Overen

Karianne Heier Roaas

Raymond Murberg