

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF

Tid: 23.11.2016

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.), Toril J. Stensrud (for Hilde Westlie økonomidirektør), Kathi Sørvig (klinikkisjef), Kirsti Bjune (fagdirektør) Kim Hannisdal (kommunikasjonsdirektør), Judith Solberg (styresekretær)

### **TEMASAK:**

**Klinisk etikk komite Sunnaas sykehus HF v/ leder Grethe Månum**

### **Sak 48/16    Protokoll av 21. 09.2016**

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

Protokoll av 21. 09. 2016 godkjennes

### **Sak 49/16    Idefaserapport – Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3 – fremtidens rehabiliteringssykehus**

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

- Styret godkjenner fremlagt idéfaserapport for utvikling av byggetrinn 3 på Sunnaas sykehus HF på Nesodden.
- Det anbefales at virksomhetsalternativene 1-3 vurderes i konseptfasen, med nullalternativet som referansealternativ.
- Det anbefales at plasseringsalternativ A, med underalternativene A1 og A2 utredes i konseptfasen.
- Styret ber administrerende direktør om å oversende søknad til Helse Sør- Øst RHF om å få slutføre utviklingsplanen av 2011 ved å få aksept for igangsetting av konseptfase for byggetrinn 3 i løpet av ØLP perioden 2018-2021.

Side 1 av 3

Protokoll av 23.11.16

**Sak 50/16 Ledelsens gjennomgåelse, 2. tertial 2016****Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til etterretning

**Sak 51/16 Budsjett 2017 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål****Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering
2. Budsjett 2017, behandles endelig i styremøte 21. desember 2016

**Sak 52/16 Status søknad nasjonal behandlingstjeneste barn og unge****Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 53/16 Resertifisering ISO 1401-2015 Sunnaas sykehus HF****Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 54/16 Beregning av beleggsprosent Sunnaas sykehus HF****Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 55/16 Virksomhetsstatus pr. 31. 08.2016****Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 56/16 Protokoll Helse Sør-Øst RHF av 16.-17. november****Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 57/16 Årsplan styresaker 2016/1. halvår 2017****Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 58/16 Driftsorienteringer fra administrerende direktør****Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering

- **Orienteringer fra Brukerutvalget**

Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen	E-post: <a href="mailto:firmapost@sunnaas.no">firmapost@sunnaas.no</a> Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 <a href="http://www.sunnaas.no">www.sunnaas.no</a>
---	--	--

Toril B. Ressem

Siri Vedeld Hammer

Tor Åm

Karen Junker

Anders Hennum

Aud Kristin Overen

Karianne Heier Roaas

Raymond Murberg

Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen	E-post: <a href="mailto:firmapost@sunnaas.no">firmapost@sunnaas.no</a> Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 <a href="http://www.sunnaas.no">www.sunnaas.no</a>
---	--	--