

## 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 2017

\*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

▪ Orienteringer fra Brukerutvalget

Toril B. Ressem

Siri Vedeld Hammer

Tor Åm

Karen Junker

Anders Hennum

Aud Kristin Overen

Karianne Heier Roaas

Raymond Murberg