

## Innkalling styremøte 22.06.17

**Til:** Toril Bariusdotter Ressem (styreleder), Siri Vedeld Hammer, Karen Junker, Tor Åm, Anders Hennem, Aud Kristin Overen, Linn Næslund, Tor Haugstad og Odvar Jacobsen

**Fra administrasjonen:** Administrerende direktør Einar Magnus Strand, økonomidirektør Hilde Westlie, fagdirektør Kirsti Bjune, kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal, klinikkjef Kathi Sørvig, leder sekretariat Liv Heyerdahl

**Møteleder:** Toril Bariusdotter Ressem

**Møtested:** Sunnaas sykehus

**Møtetid:** 22.06.17 kl. 12.30-15.30

**Neste møte:** 28.09.17 kl. 12.30 - 15.30, Sted: Sunnaas sykehus

**TEMASAK:** Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMOD) – pilot SunHF (1 time)

### Beslutningssaker

Sak 32/17 Protokoll av 08.06.2017

### Oppfølgingssaker

Sak 33/17 Oppfølging av styrevedtak 1. halvår 2017

Sak 34/17 Pasienttilfredshet 1. tertial 2017

Sak 35/17 Oppfølging av mål og strategier

Sak 36/17 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017

### Orienteringssaker

Sak 37/17 Prosess utarbeidelse av utviklingsplan for SunHF

Sak 38/17 Virksomhetsstatus pr. 31.05.2017

Sak 39/17 Protokoll Helse Sør-Øst RHF

Sak 40/17 Årsplan styresaker 2017

Sak 41/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

- Orienteringer fra Brukerutvalget

## *Eventuelt*

Datoer for styremøter 2018

Einar Magnus Strand  
Adm. dir.

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>
---	--	--