

## Innkalling styremøte 16.11.17

### Med etterfølgende styreseminar

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

**Fra administrasjonen:** Administrerende direktør Einar Magnus Strand, økonomidirektør Hilde Westlie v/Toril Stensrud (controller), fagdirektør Kirsti Bjune, kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal, klinikkisjef Kathi Sørvig, leder sekretariat Liv Heyerdahl

**Forfall:** Siri Vedeld Hammer, Tor Åm, Hilde Westli

**Møteleder:** Toril Bariusdotter Ressem

**Møtested:** Scandic Oslo City

**Møtetid:** 16.11.17 kl. 09.00-15.30

**Neste møte:** 14.12.17 kl. 12.30- 5.30, Sted: Sunnaas sykehus

**TEMA i styremøtet:** Forskning

## Beslutningsaker

Sak 51/17 Protokoll av 28.09.2017  
Sak 52/17 Utnevnelse nytt brukerutvalg

## Oppfølgingsaker

## Orienteringsaker

Sak 53/17 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål  
Sak 54/17 Ledelsens gjennomgåelse 2/2017  
Sak 55/17 CARF-akkreditering 2018  
Sak 56/17 Virksomhetsstatus pr. 31.10.2017  
Sak 57/17 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst RHF  
Sak 58/17 Årsplan styresaker 2017  
Sak 59/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

- Orienteringer fra Brukerutvalget

## *Eventuelt*

Einar Magnus Strand  
Adm. dir.

### **TEMA i styreseminar:**

- Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF
- Regional koordinerende enhet
- Finansieringsmodell Sunnaas sykehus HF

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>
---	--	--