

Innkalling styremøte 14.12.17

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

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

Forfall: Karen Junker

Møteleder: Toril Bariusdotter Ressem

Møtested: Sunnaas sykehus

Møtetid: 14.12.17 kl. 12.30- 15.30

Neste møte: 21.02.18 kl. 09.30-13.30 – Sunnaas sykehus

TEMA i styremøtet:

Presentasjon av enhet for kvalitet og pasientsikkerhet

Beslutningssaker

Sak 60/17 Protokoll av 16.11.2017
Sak 61/17 Budsjett 2018

Oppfølgingsaker

Sak 62/17 Oppfølging styrevedtak 2. halvår 2017

Orienteringssaker

Sak 63/17 Områdeplan IKT 2018-2022
Sak 64/17 Virksomhetsstatus pr. 30.11.2017
Sak 65/17 Protokoll styremøte Helse Sør-Øst RHF
Sak 66/17 Årsplan styresaker 2017
Sak 67/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

- Orienteringer fra Brukerutvalget
- Styrets egnevaluering

Eventuelt

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

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
---	--	--