

## Protokoll

### Styremøte Sunnaas sykehus HF

**Møtetid:** 15.02.2017 kl. 09.00-10.50  
**Sted:** Clarion Hotel Gardermoen  
**Tilstede:** Toril Bariusdotter Ressem, Siri Vedeld Hammer, Tor Åm, Karen Junker, Aud Kristin Overen, Karianne Heier Roaas, Philip Bilberg (vara for Raymond Murberg)  
**Forfall:** Anders Hennem, Raymond Murberg  
**Fra brukerutvalget:** Odvar Jacobsen  
**Fra administrasjonen:** Einar Magnus Strand (administrerende direktør), Hilde Westlie (økonomidirektør), Kirsti Bjune (fagdirektør), Kathi Sørvig (klinikkisjef), Kim Hannisdal (kommunikasjonsdirektør), Liv Heyerdahl (styresekretær)

---

#### Sak 01/17 Protokoll av 21.12.2016

Styrets enstemmige vedtak:  
**Protokoll av 21.12.2016 godkjennes.**

#### Sak 02/17 Årlig melding 2016

Styrets enstemmige vedtak:  
**Saken tas til etterretning.**

#### Sak 03/17 Ledelsens gjennomgåelse tertial 3/2016

Styrets enstemmige vedtak:  
**Saken tas til etterretning.**

#### Sak 04/17 Høringssvar Kvinnsland-utvalget

Styrets enstemmige vedtak:  
**Styret gir sin tilslutning til høringssvaret og ber administrerende direktør oversende til Helse Sør-Øst i henhold til oppgitt frist.**

**Sak 05/17 Tiltaksplan kostnadsreduksjon 2017**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om ny sak til styremøtet 30.3.17 i henhold til styrets bestillinger.

**Sak 06/17 Rapport internasjonal aktivitet 2016**

Saken utsettes til 30.3.17

**Sak 07/17 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF**

Saken utsettes til 30.3.17

**Sak 08/17 Virksomhetsstatus pr. 31.12.16 og 31.1.2017**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør legge frem egen orienteringssak om investeringsbudsjett 2017 til styremøte 30.3.17.

**Sak 09/17 Protokoll Helse Sør-Øst RHF**

Styrets enstemmige vedtak:

**Saken tas til orientering.**

**Sak 10/17 Årsplan styresaker 2017**

Styrets enstemmige vedtak:

**Saken tas til orientering.**

**Sak 11/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

Styrets enstemmige vedtak:

**Saken tas til orientering.**

- Orienteringer fra brukerutvalget
- Styrets egnevaluering

*Eventuelt*

Toril B. Ressem

Siri Vedeld Hammer

Tor Åm

Karen Junker

Anders Hennum

Aud Kristin Overen

Karianne Heier Roaas

Raymond Murberg