

Protokoll

Styremøte Sunnaas sykehus HF

Møtetid: 08.06.2017 kl. 12.30-15.00. Styreseminar 15.00-17.00
Sted: Sunnaas sykehus
Tilstede: Toril Bariusdotter Ressem, Tor Åm, Karen Junker, Anders Hennem, Aud Kristin Overen, Linn Næsland, Tor Haugstad og Odvar Jacobsen
Forfall: Siri Vedeld Hammer
Fra brukerutvalget: Odvar Jacobsen
Fra administrasjonen: Einar Magnus Strand (administrerende direktør), Hilde Westlie (økonomidirektør), Kirsti Bjune (fagdirektør), Kathi Sørvig (klinikkjef), Kim Hannisdal (kommunikasjonsdirektør), Liv Heyerdahl (styresekretær)

Sak 24/17 Protokoll av 30.03.2017

Styrets enstemmige vedtak:
Protokoll av 30.03.2017 godkjennes.

Sak 25/17 Økonomisk langtidsplan

Styrets enstemmige vedtak:
Styret vedtar saken om Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037)

Sak 26/17 Kvalitetsrapport, HMS-rapport og analyse av kritiske hendelser 2016

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar kvalitetsrapport, HMS-rapport og analyse av kritiske hendelser 2016 til orientering.

Sak 27/17 Retningslinje for uttak av utdanningspermisjon for overleger, legespesialister og psykologspesialister – status for uttak ved Sunnaas sykehus HF

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 28/17 Virksomhetsstatus pr. 30.04.2017

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 29/17 Protokoll Helse sør-Øst RHF

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
---	--	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 30/17 Årsplan styresaker 2017

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 31/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

- Orienteringer fra brukerutvalget
- Temasaker
 - Presentasjoner i møtet er sendt til styremedlemmene

Eventuelt

- Datoer for styremøter 2018
 - Forslag til datoer kommer tilbake til styret 22.6.17

Toril B. Ressem

Siri Vedeld Hammer

Tor Åm

Karen Junker

Anders Hennum

Aud Kristin Overen

Linn Næsland

Tor Haugstad

