

Vedlegg sak 33/17

OPPFØLGING AV STYREVEDTAK MED BESLUTNING f.o.m. 21.12.16 t.o.m. 08.06.17

Merket lys blått = vedtak som ikke var merket "utført" i oversikt for 2. halvår 2016.

Merket lys gul er saker i protokoll som skal vedtas i dagens møte.

Kun beslutnings saker er med i oversikten.

Dato	Saks-nr.	Sakstittel	Vedtak	Ikke på- begynt	Under arbeid	Utført
21.12.16	60/16	Budsjett 2017 Sunnaas sykehus HF	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret vedtar det fremlagte budsjett med et resultatmål på 20 millioner kroner.</li> <li>2. Styret vedtar det fremlagte investeringsbudsjett på i alt 19 millioner</li> <li>3. Styret ber administrasjonen komme tilbake med plan for effektiviseringstiltak i styremøtet 15. februar 2017</li> </ol> <p>*Resultatmål er redusert med 1 million kroner i forhold til budsjett allerede sendt Helse Sør-Øst RHF. Dette grunnet økte kostnader (1,1, million kroner) til Sykehuspartner fra 2017.)</p>			X
21.12.16	61/16	Valg av ansattes representanter til styret, oppnevning av valgstyre Sunnaas sykehus HF	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering.</li> <li>2. Følgende oppnevnes som valgstyre: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Marianne Jørstad, HR-direktør, leder</li> <li>2 Lena Svendsdotter, tillitsvalgt, nestleder</li> <li>3 Judith Solberg, adm. rådgiver, direktørens stab</li> </ol> </li> </ol> <p>Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen.</p>			X
21.12.16	62/16	Områdeplan IKT Sunnaas sykehus HF	Styret vedtar områdeplan IKT Sunnaas sykehus HF for perioden 2017-2021			X

15.02.17	04/17	Høringssvar Kvinnslanndutvalget	Styret gir sin tilslutning til høringssvaret og ber administrerende direktør oversende til Helse Sør-Øst i henhold til oppgitt frist.			X
15.02.17	05/17	Tiltaksplan kostnadsreduksjon 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar saken til orientering.</li> <li>2. Styret ber om ny sak til styremøtet 30.3.17 i henhold til styrets bestillinger.</li> </ol>			X
15.02.17	08/17	Virksomhetsstatus pr. 31.12.16 og 31.1.2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar saken til orientering.</li> <li>2. Styret ber administrerende direktør legge frem egen orienteringssak om investeringsbudsjett 2017 til styremøte 30.3.17.</li> </ol>			X
30.03.17	13/17	Årsregnskap 2017	Styret vedtar styrets årsberetning og årsregnskap 2016 med noter.			X
30.03.17	14/17	Mål 2017 og langtidsplan 2017-2020	Styret vedtar mål 2017 og langtidsplan 2017-2020 Sunnaas sykehus HF.			X
08.06.17	25/17	Økonomisk langtidsplan 2018-21	Styret vedtar sak om Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) (Protokoll godkjennes 22.6.17)			X