

Protokoll

Styremøte 22.06.17

| | |
|------------------------------|--|
| Til stede: | Toril Bariusdotter Ressem (styreleder), Siri Vedeld Hammer, Karen Junker, Tor Åm, Anders Hennum, Aud Kristin Overen, Linn Næsland, Tor Haugstad og Odvar Jacobsen |
| Fra administrasjonen: | Administrerende direktør Einar Magnus Strand, Frank Becker (stedfortreder for fagdirektør Kirsti Bjune), Toril J Stensrud (stedfortreder for økonomidirektør Hilde Westli), kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal, klinikkjef Kathi Sørvig, leder sekretariat Liv Heyerdahl |
| Fra konsernrevisjonen | Liv Ludemann |
| Forfall: | Hilde Westli, Kirsti Bjune |
| Møteleder: | Toril Bariusdotter Ressem |
| Møtested: | Sunnaas sykehus |
| Møtetid: | 22.06.17 kl. 12.30-15.30 |
| Neste møte: | 28.09.17 kl. 12.30 - 15.30, Sted: Sunnaas sykehus |

TEMASAK: infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMOD) – pilot Sunnaas sykehus HF

- Sak 32/17** **Protokoll av 08.06.2017**
Styrets enstemmige vedtak:
Protokoll av 08.06.2017 godkjennes.
- Sak 33/17** **Oppfølging av styrevedtak 1. halvår 2017**
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- Sak 34/17** **Pasienttilfredshet 1. tertial 2017**
Styrets enstemmige vedtak:
Resultat av pasienttilfredshetsundersøkelsen 1. tertial 2017 tas til orientering.
- Sak 35/17** **Oppfølging av mål og strategier**
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar fremlagte system for oppfølging av mål og strategier til orientering.

| | | |
|---|--|--|
| 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 |
|---|--|--|

Sak 36/17 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017

Styrets enstemmige vedtak:

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017 tas til etterretning.

Sak 37/17 Virksomhetsstatus pr. 31.05.2017

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 38/17 Protokoll Helse Sør-Øst RHF

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 39/17 Årsplan styresaker 2017

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 40/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

- Orienteringer fra Brukerutvalget
- Temasak
 - Presentasjon i møtet ligger i Admincontrol

Eventuelt

- Datoer for styremøter 2018
 - Vedtatte datoer ligger i Admincontrol

Toril B. Ressem

Siri Vedeld Hammer

Tor Åm

Karen Junker

Anders Hennem

Aud Kristin Overen

Linn Næsland

Tor Haugstad

| | | |
|---|--|--|
| 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 |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen</p> | <p>Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen</p> | <p>E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 www.sunnaas.no</p> |
|--|---|--|