

Til styret for Sunnaas sykehus HF

Sak 51/17

Protokoll styremøte 28.09.17

16. november 2017

Til stede: Toril Bariusdotter Ressem (styreleder), Siri Vedeld Hammer, Karen Junker, Anders Hennum, Aud Kristin Overen, Linn Næsland, Ann-Sissel Pettersen (stedfortreder for Tor Haugstad) og Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Einar Magnus Strand, klinikkoverlege 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

Forfall: Tor Åm, Tor Haugstad

Møteleder: Toril Bariusdotter Ressem

Møtested: Sunnaas sykehus

Møtetid: 28.09.17 kl. 12.30-15.30

Neste møte med seminar: 16.11.17 kl. 09.00 - 15.30 Sted: Scandic Oslo City

TEMASAK:

- Regional kompetansetjeneste for rehabilitering
- Sunnaas-filmene

BESLUTNINGSSAKER

Sak 41/17 **Protokoll av 22.06.2017**
Styrets enstemmige vedtak:
Protokoll av 22.06.2017 godkjennes.

Sak 42/17 **Lønn AD (lukket møte)**
Styrets enstemmige vedtak:
Vedtatt fattet i lukket styremøte. Jfr. Forvaltningslovens §13.

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
---	--	--

OPPFØLGINGSSAKER

Sak 43/17 Kodepraksis, enkel vs. kompleks rehabilitering

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 44/17 Rapport fra premissgiverutvalget

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 45/17 Budsjettprosess 2018

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar fremlagte Budsjettdokument nr. 1 2018, med beskrivelse av prosessen for Budsjett 2018 til orientering.

Sak 46/17 Virksomhetsstatus pr. 31.08.2017

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 47/17 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 48/17 Årsplan styresaker 2017

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 49/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

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

Eventuelt

Sak 50/17: **Oppfølging av pasientsak**

Styret har gjort en grundig vurdering av hele sakskomplekset.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret har hatt dialog med HSØ i sakens anledning, og vedtar å anmode HSØ om at konsernrevisjonen for HSØ foretar en fullstendig gjennomgang av saken. Det anmodes om at mandat for revisjonen utarbeides i samarbeid mellom HSØ og Sunnaas sykehus HF.

Informasjon: **Gaver til Sunnaas sykehus**

- Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har tildelt årets ærespris til Sunnaas sykehus.
- Rewalk gå-robot gitt i gave fra Israel.
- Tildeling av midler fra Innovasjon Norge.

Toril B. Ressem

Siri Vedeld Hammer

Tor Åm

Karen Junker

Anders Hennum

Aud Kristin Overen

Tor Haugstad (for Ann-Sissel Pettersen)

Linn Næsland

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>
--	---	--