

Til styret for Sunnaas sykehus HF

**Sak 60/17**

**Protokoll styremøte 16.11.17**

14. desember 2017

**Til stede:** Toril Bariusdotter Ressem (styreleder), Karen Junker, Anders Hennem, Aud Kristin Overen, Linn Næsland, Tor Haugstad og Odvar Jacobsen

**Forfall:** Tor Åm, Siri Vedeld Hammer

**Fra administrasjonen:** Administrerende direktør Einar Magnus Strand, fagdirektør Kirsti Bjune, Toril J Stensrud (stedfortreder for økonomidirektør Hilde Westli), kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal, klinikkisjef Kathi Sørvig, leder sekretariat Liv Heyerdahl

**Forfall:** Tor Åm, Siri Vedeld Hammer, Hilde Westli

**Møteleder:** Toril Bariusdotter Ressem

**Møtested:** Sunnaas sykehus

**Møtetid:** 16.11.17 kl. 09.00-15.30 Sted: Scandic Oslo City

**Neste møte:** 14.12.17 kl. 12.30-15.30 Sted: Sunnaas sykehus

**TEMASAK:** Forskning

## BESLUTNINGSSAKER

**Sak 51/17** **Protokoll av 28.09.2017**  
Styrets enstemmige vedtak:  
Protokoll av 28.09.2017 godkjennes.

**Sak 52/17** **Utnevnelse nytt brukerutvalg**  
Styrets enstemmige vedtak:  
Styret utnevner følgende brukerutvalg Sunnaas sykehus HF 2018-2020:

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

Navn	Organisasjon
Anne Beate Budalen	Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Østfold
Øyvind Gerhardsen	Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Landsforeningen For Slagrammede (LFS)
Øystein Ultvedt	Cerebral Parese-foreningen (CP- foreningen)
Rebecca Tvedt Skarberg	Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI)
Pernille Villekjær	Personskade LTN
Snefrid Bergum	Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)
Knut Helge Storflor	Landsforeningen for Ryggmargsskade (LARS)

**Leder:** Pernille Villekjær

**Nestleder:** Øystein Ultvedt

## OPPFØLGINGSSAKER

## ORIENTERINGSSAKER

### Sak 53/17 **Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017

### Sak 54/17 **Ledelsens gjennomgåelse 2/2017**

Styrets enstemmige vedtak:

Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2017 tas til etterretning.

### Sak 55/17 **CARF-akkreditering 2018**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

### Sak 56/17 **Virksomhetsstatus pr. 31.10.17**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### Sak 57/17 **Protokoll styremøte Helse Sør-Øst RHF**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken 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: <a href="mailto:firmapost@sunnaas.no">firmapost@sunnaas.no</a> Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 <a href="http://www.sunnaas.no">www.sunnaas.no</a>
---	--	--

**58/17**      **Årsplan styresaker 2017**  
Styrets enstemmige vedtak:  
Styret tar saken til orientering.

**Sak 59/17**    **Driftsorienteringer fra administrerende direktør**  
Styrets enstemmige vedtak:  
Styret tar saken til orientering.

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

#### Eventuelt

- Temasaker seminar: Presentasjoner vist i møtet ligger i Admincontrol

Toril B. Ressem

Siri Vedeld Hammer

Tor Åm

Karen Junker

Anders Hennum

Aud Kristin Overen

Tor Haugstad

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: <a href="mailto:firmapost@sunnaas.no">firmapost@sunnaas.no</a> Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 <a href="http://www.sunnaas.no">www.sunnaas.no</a>
---	--	--