

Innkalling styremøte 28. november 2018

Til: Toril Bariusdotter Ressem (styreleder), Anders Hennem, Karen Junker, Tor Åm, Eva Bjørstad, Aud Kristin Overen, Linn Næsland, Tor Haugstad og Øystein Ultvedt (brukerutvalget)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Einar Magnus Strand, økonomidirektør Hilde Westlie, fagdirektør Kirsti Bjune, fung. kommunikasjonsdirektør Anne Daae Sæle, klinikkssjef Kathi Sørvig, stedfortreder leder sekretariat Anne Irene Nygård

Møteleder: Toril Bariusdotter Ressem

Møtested: Scandic Holberg hotel, Holbergs Plass 1

Møtetid: 28. november 2018 kl. 09.00-15.30

Neste møte: 18. desember 2018 kl. 09.30-13.30 Sunnaas sykehus

Temasaker ordinært møte:

1. **SpillApp**
2. **Miljøhandlingsplan**

Beslutningsaker

Sak 63/18 Protokoll av styremøte 21.09.2018
Sak 64/18 Budsjett 2019 Inntekter, aktivitet og resultat
Sak 65/18 Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus HF

Oppfølgingssaker

Sak 66/18 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018

Orienteringssaker

Sak 67/18 Forbedringsplan (QIP) etter CARF-akkreditering 2018
Sak 68/18 Rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP-lidelser) i spesialisert rehabilitering
Sak 69/18 Tilsynsrapport fra Follo Brannvesen og fremdriftsplan for lukking av avvik
Sak 70/18 Energiledelse - energisparetiltak
Sak 71/18 Virksomhetsstatus pr. 31.10.2018
Sak 72/18 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF
Sak 73/18 Årsplan styresaker 2018
Sak 74/18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

- Orienteringer fra Brukerutvalget
- Eventuelt

Tema seminar:

Ny teknologi – innovasjon – U35

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