

Innkalling styremøte 18. desember 2018

Til: Toril Bariusdotter Ressem (styreleder), Anders Hennum, 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, leder sekretariat Liv Heyerdahl

Møteleder: Toril Bariusdotter Ressem

Møtested: Sunnaas sykehus

Møtetid: 18. desember 2018 kl. 09.30-13.30

Neste møte: 20. februar 2018 kl. 09.30-13.30 Oslo

Temasak

Sak 77/18 Oppfølging etter styrets evaluering 2018

Beslutningsaker

Sak 78/18 Protokoll av styremøte 28.11.2018

Sak 79/18 Oppnevning av ekstra representant fra brukerutvalget til styret ved Sunnaas sykehus HF

Sak 80/18 Valg av ansattvalgte styremedlemmer 2019

Sak 81/18 Budsjett 2019 - Resultat, balanse, investering og likviditet

Sak 82/18 Områdeplan IKT 2019-2023 Sunnaas sykehus HF

Sak 83/18 Langtidsplan Innovasjon 2019-2022 Sunnaas sykehus HF

Sak 84/18 Avhending tomt Sunnaas syd

Oppfølgingsaker

Sak 85/18 Innføring General Data Protection Regulation (GDPR) - status

Sak 86/18 Status økonomisk operasjonisering utviklingsplan Sunnaas sykehus 2035

Sak 87/18 Oppfølging styrevedtak 2. halvår 2018

Orienteringsaker

Sak 88/18 Virksomhetsstatus pr. 30.11.2018

Sak 89/18 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF

Sak 90/18 Årsplan styresaker 2018

Sak 91/18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

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
---	--	--

- Orienteringer fra styreleder
- Orienteringer fra brukerutvalget
- Eventuelt

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
---	--	--