

**Vedlegg sak 87/18**
**OPPFØLGING AV STYRETS BESLUTNINGSSAKER**

I perioden f.o.m. 20.06.2018 t.o.m. 28.11.2018

Dato	Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Ikke på- begynt	Under arbeid	Utført
20.06.18	38/18	Protokoll av styremøte 30.05.2018	<u>Styrets enstemmige vedtak:</u>  Protokoll av styremøte 30.05.2018 godkjennes.			X
20.06.18	39/18	Datoer for styremøter 2019	<u>Styrets enstemmige vedtak:</u>  Styret ber om revidert forslag til møtedatoer, som sendes og vedtas pr e-postkorrespondanse.			X
21.09.18	51/18	Protokoll av styremøte 20.06.2018	<u>Styrets enstemmige vedtak:</u>  Protokoll av styremøte 20.06.2018 godkjennes.			
21.09.18	52/18	Lønn administrerende direktør	<u>Styrets enstemmige vedtak:</u>  Vedtatt i lukket styremøte, jfr. Forvaltningslovens paragraf 13.			X
21.09.18	52/18	Innføring av General Data Protection Regulation	Styret gir ros for arbeidet som er gjennomført så langt og peker spesielt på at administrasjonen har strukturert kompleks informasjon i et tydelig innhold tilgjengelig for bruker og i et enkelt format.  <u>Styrets enstemmige vedtak:</u>			X

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret vedtar GDPR for Sunnaas Sykehus HF og ber administrerende direktør sikre implementeringen i tråd med de tiltak som er beskrevet i styresaken.</li> <li>2. Styret ber om å bli oppdatert om innføring av GDPR i styremøtet 18. desember 2018.</li> <li>3. Styret gjøres kjent med etterlevelsen av GDPR gjennom foretakets internkontroll.</li> </ol>			
28.11.18	65/18	Protokoll av styremøte 21.09.2018	<p><u>Styrets enstemmige vedtak:</u></p> <p>Protokoll av styremøte 21.09.2018 godkjennes.</p>			X
28.11.18	66/18	Budsjett 2019 Inntekter, aktivitet og resultat	<p><u>Styrets enstemmige vedtak:</u></p> <p>Styret tar saken om budsjetterte inntekter, aktivitet og resultat for 2019 til orientering.</p>			X
28.11.18	67/18	Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus	<p><u>Styret enstemmige vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret vedtar endrede økonomiske forutsetninger for prosjektgjennomføring, slik disse fremkommer i oppdatert Idéfaserapport for utvikling av byggetrinn 3 på Sunnaas sykehus HF (november 2018).</li> <li>2. Styret opprettholder at virksomhetsalternativene 1-3 vurderes i konseptfasen, med nullalternativet som referansealternativ.</li> <li>3. Styret vedtar at plasseringsalternativ nytt E2 og tidligere vedtatt A, med underalternativene A1 og A2, utredes i konseptfasen.</li> <li>4. Styret ber administrerende direktør oversende søknad til Helse Sør- Øst RHF om å få slutføre utviklingsplanen ved å få aksept for igangsetting av konseptfase for byggetrinn 3.</li> </ol>			