

## Innkalling styremøte med seminar 30. mai 2018

**Til:** Toril Bariusdotter Ressem (styreleder), Anders Hennem, Karen Junker, Tor Åm, Lisbeth Sommervoll, Aud Kristin Overen, Linn Næsland, Tor Haugstad og Pernille Villekjær

**Fra administrasjonen:** Administrerende direktør Einar Magnus Strand, økonomidirektør Hilde Westlie, fagdirektør Kirsti Bjune, kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal, klinikkssjef Kathi Sørvig, leder sekretariat Liv Heyerdahl

**Møteleder:** Toril Bariusdotter Ressem

**Møtested:** Oslo, Scandic Holberg Hotell

**Møtetid:** 30.05.18 kl. 09.30-15.30

**Neste møte:** 20.06.18 kl. 09.30-13.30 Sunnaas sykehus

### Seminar etter ordinært styremøte med følgende temasaker:

- Effekt av forskningen ved Sunnaas sykehus HF
- Ventetider pr. rehabiliteringsprogram
- Kapasitetsutfordringer for klinikken
- Raskere tilbake tilbud fra 2019

### Beslutningsaker

Sak 28/18 Protokoll av ekstraordinært styremøte 25.04.2018

Sak 29/18 Økonomisk langtidsplan 2019-2022

Sak 30/18 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF

Sak 31/18 Instruks for administrerende direktør Sunnaas sykehus HF

### Orienteringssaker

Sak 32/18 Kvalitetsrapport, HMS-rapport og analyse av kritiske hendelser 2017

Sak 33/18 ForBedring

Sak 34/18 Virksomhetsstatus pr. 30.04.2018

Sak 35/18 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF

Sak 36/18 Årsplan styresaker 2018

Sak 37/18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

- 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: <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>
---	--	--