

Til styret i Sunnaas sykehus HF

25. april 2018

## Sak 24/18 Protokoll styremøte 20. 03.2018

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

**Forfall:** Lisbeth Sommervoll, Linn Næsland

**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:** Sunnaas sykehus, Pingvinrommet

**Møtetid:** 20.03.18 kl. 09.30-14.30

**Neste møte:** 25.04.18 kl. 09.30-12.00 Ekstraordinært møte

**TEMA:** Oppfølging etter styrets evaluering 2017

## Beslutningsaker

### Sak 12 /18 Protokoll av styremøte 20.03.2018

Styrets enstemmige vedtak:  
Protokoll av styremøte 20.03.2018 godkjennes.

### Sak 13/18 Årsregnskap 2017

Styrets enstemmige vedtak:  
Styret vedtar styrets årsberetning og årsregnskap 2017 med noter.

### Sak 14/18 Mål 2018 og 2018-2021

Styrets enstemmige vedtak:  
Styret vedtar mål 2018 og langtidsplan 2018-2021 Sunnaas sykehus HF. Styret ber om at forslag om ny målformulering relatert til Helse- og omsorgsdepartementets styringsmål *Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling* innarbeides i måldokumentet.

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>
---	--	--

**Sak 15/18 Revisjonsprogram 2018 – 2019**

Styrets enstemmige vedtak:

Revisjonsprogram for Sunnaas sykehus HF 2018-2019 tas til etterretning.

**Sak 16/18 Langtidsplan for forskning Sunnaas sykehus HF**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar langtidsplan for forskning Sunnaas sykehus HF 2018-2021.

Styret er godt fornøyd med utviklingen av forskningsvirksomheten ved Sunnaas sykehus HF.

Styret ber administrasjonen om å legge frem en styresak som viser effekter av forskningsarbeidet ved sykehuset og hvordan forskningsresultatene formidles og spres.

## Oppfølgingsaker

**Sak 17/18 Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF 2018 fra Helse Sør-Øst RHF**

Styrets enstemmige vedtak:

Oppdrag og bestilling 2018 for Sunnaas sykehus HF tas til etterretning.

Styringsbudskapet integreres og følges opp gjennom Sunnaas sykehus måldokument Mål 2018 og langtidsplan 2018-2021 Sunnaas sykehus HF.

Styret ber om å bli holdt orientert om gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2018 i ordinær rapportering og i årlig melding til Helse Sør-Øst RHF.

## Orienteringsaker

**Sak 18/18 General Data Protection Regulation (GDPR)**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken om General Data Protection Regulation (GDPR) til orientering.

Styret ber om å bli orientert om fremdrift og implementering av nytt regelverk i styremøtet 30. mai 2018.

**Sak 19/18 Økonomisk langtidsplan 2019-2022**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken om prosess og planforutsetninger Økonomisk langtidsplan 2019-22 (ØLP) til orientering.

**Sak 20/18 Virksomhetsstatus pr. 28.02.2018**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapportering om virksomhetsstatus pr. 28.2.2018 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>
---	--	--

**Sak 21/18    Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoller fra styremøter Helse Sør-Øst RHF til orientering.

**Sak 22/18    Årsplan styresaker 2018**

Styrets enstemmige vedtak:

- Styret tar årsplan for styresaker 2018 til orientering og ber administrasjonen justere planen i tråd med styrets forslag til nye styresaker første halvår 2018.
- Til styremøte mars årlig - gjennomgang av
  - Instruks for styret
  - Instruks for adm.dir.
  - Etske retningslinjer
  - Vedtekter for Sunnaas sykehus HF
  - Veileder for styrearbeid i HSØ

**Sak 23/18    Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringene fra administrerende direktør til orientering.

- **Orienteringer fra Brukerutvalget**
- **Eventuelt**

**Toril B. Ressem**

**Anders Hennum**

**Tor Åm**

**Karen Junker**

**Lisbeth Sommervoll**

**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>
---	--	--

<p>Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen</p>	<p>Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen</p>	<p>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></p>
--	---	--