

Til styret i Sunnaas sykehus HF

30. mai 2018

## Sak 28/18 Protokoll ekstraordinært styremøte 25. april 2018

<b>Til stede:</b>	Toril Bariusdotter Ressem (styreleder), Anders Hennum, Karen Junker, Tor Åm, Aud Kristin Overen, Linn Næsland, Tor Haugstad og Pernille Villekjær
<b>Forfall:</b>	Lisbeth Sommervoll
<b>Fra administrasjonen:</b>	Administrerende direktør Einar Magnus Strand, økonomidirektør Hilde Westlie, fagdirektør Kirsti Bjune, kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal, klinikkssjef Kathi Sørvig, foretaksjurist Trude Gjeldvik, leder sekretariat Liv Heyerdahl
<b>Møteleder:</b>	Toril Bariusdotter Ressem
<b>Møtested:</b>	Sunnaas sykehus, Pingvinrommet
<b>Møtetid:</b>	25.04.18 kl. 09.30-12.00
<b>Neste møte:</b>	30.05.18 kl. 09.00-15.30 (foreløpig tidspunkt) styremøte med seminar Scandic Holberg Hotell

## Beslutningsaker

**Sak 24/18 Protokoll av styremøte 25.04.2018**  
Styrets enstemmige vedtak:  
Protokoll av styremøte 25.04.2018 godkjennes.

**Sak 25/18 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035**  
Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035 med styrets innspill og ber administrerende direktør legge utviklingsplanens strategier og tiltak til grunn for årlige planer og budsjett.
2. Styret ber administrerende direktør utrede behov for interne utviklingsprosesser som en konsekvens av utviklingsplanens målbilde frem mot 2035 og avklarer med Helse Sør-Øst RHF hvilke tiltak som kan iverksettes i påvente av regional utviklingsplan. Status legges

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>
---	--	--

frem på styremøtet 20. juni 2018.

3. Styret ber administrerende direktør avklare oppstart konseptfase byggetrinn 3 fra 2. halvår 2018 med Helse Sør-Øst RHF.
4. Styret ser at utfordringene norsk helsetjeneste står overfor i årene som kommer vil kreve svært mye av helseforetakene for å opprettholde og forbedre kvalitet og kapasitet også innen rehabiliteringsfeltet. Dette vil kreve et kontinuerlig fokus på omstilling, kompetansebygging, forskning og innovasjon.

## Orienteringssaker

### Sak 26/18 **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 administrerende direktør
  - Etske retningslinjer
  - Vedtekter for Sunnaas sykehus HF
  - Veileder for styrearbeid i HSØ

### Sak 27/18 **Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

#### Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringene fra administrerende direktør til orientering.

**Toril B. Ressem**

**Anders Hennem**

**Tor Åm**

**Karen Junker**

**Lisbeth Sommervoll**

**Tor Haugstad**

**Aud Kristin Overen**

**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>
---	--	--