

Til styret i Sunnaas sykehus HF

Dato 20. juni 2018

## Sak 38/18 Protokoll styremøte 30.05.2018

---

**Til stede:** Toril Bariusdotter Ressem (styreleder), Anders Hennum, Karen Junker, Tor Åm (frem til 13.00), Aud Kristin Overen, Linn Næsland, Tor Haugstad (fra 11.30) og Øystein Ultvedt (for Pernille Villekjær)

**Forfall:** Lisbeth Sommervoll (fratrådt som medlem av styret), Pernille Villekjær, Kirsti Bjune

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

**Møteleder:** Toril Bariusdotter Ressem

**Møtested:** Scandic Holberg Hotel

**Møtetid:** 30.05.18 kl. 09.30-15.30

## Beslutningssaker

### Sak 28 /18 Protokoll av styremøte 30.05.2018

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll av styremøte 30.05.2018 godkjennes.

### Sak 29/18 Økonomisk langtidsplan 2019-2022

Styrets enstemmige vedtak:

- Styret vedtar økonomisk langtidsplan 2019-2022 slik det fremgår av saken med vedlegg.
- Styret ser med bekymring på konsekvensene ved bortfall av vekstmidler for neste ØLP-periode og ber administrerende direktør komme tilbake til styret i september 2018 med forslag til tiltak og konsekvensanalyse av disse.

### Sak 30/18 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF

Styrets enstemmige vedtak:

Instruks for styret Sunnaas sykehus HF vedtas. Instruksen vurderes årlig og settes som sak på årsplanen for styresaker.

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 31/18 Instruks for administrerende direktør Sunnaas sykehus HF**

Styrets enstemmige vedtak:

Instruks for administrerende direktør Sunnaas sykehus HF vedtas. Instruksen vurderes årlig og settes som sak på årsplanen for styresaker.

## Orienteringssaker

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

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret merker seg at det jobbes konstruktivt med Kvalitetsrapport 2017, HMS årsrapport 2017 og Analyse av kritiske hendelser 2017.
3. Styret ber administrerende direktør å sikre oppfølging av forbedringsarbeid rettet mot områder som ikke er innenfor måloppnåelse.
4. Styret ber administrerende direktør å følge opp forbedringsarbeid tilknyttet saksbehandling av uønskede hendelser rapportert i forbedringssystemet.

**Sak 33/18 ForBedring**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken om ForBedring til orientering.
2. Styret sier seg godt fornøyd med ansattes deltakelse i undersøkelsen.
3. Styret ber administrerende direktør sikre at alle organisatoriske enheter i foretaket følger opp undersøkelsen i samarbeid med de ansatte innen fristen ultimo uke 23, 2018.

**Sak 34/18 Virksomhetsstatus pr. 30.04.2018**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapportering om virksomhetsstatus pr. 30.04.2018 til orientering.

**Sak 35/18 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF til orientering.

**Sak 36/18 Årsplan styresaker 2018**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan styresaker 2018 til orientering.

**Sak 37/18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringene fra administrerende direktør til orientering.

- 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>
---	--	--

## Elektronisk signering

Toril Bariusdotter Ressem

Anders Hennum

Tor Åm

Karen Junker

Aud Kristin Overen

Linn Næsland

Tor Haugstad

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>
---	--	--