

- 2020-02-20 Styreprotokoll SSHF 20 februar 2020 - signert.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Midttun, Tone	BANKID_MOBILE	2020-03-12 15:18 GMT+1
Dølbakken, Grethe	BANKID	2020-03-12 15:32 GMT+1
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2020-03-13 07:05 GMT+1
Pedersen-Rise, Kjell	BANKID_MOBILE	2020-03-13 08:17 GMT+1
Morten Finn Noreng	NEMID	2020-03-16 12:29 GMT+1
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2020-03-19 19:22 GMT+1
Halvorsen, Anne	BANKID_MOBILE	2020-03-23 08:52 GMT+1
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2020-03-23 14:49 GMT+1
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2020-03-23 16:20 GMT+1



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
FB1D2230BB5D4517BDE7E49AC8C769A4

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte 20. februar 2020

20. februar 2020, 9:00 til 11:00

Telefonmøte

Deltakere

Styremedlemmer

Morten Finn Noreng (Styreleder), Kjell Pedersen-Rise (Nestleder), Anne Halvorsen, Hans Thorwild Thomassen, Tone Midtun, Merethe Krogstad Hoel, Grethe Dølbakken, Bjørn Walle, Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Brukerutvalget

Fraværende: Elin Lien (Leder), Per Stordrange (Nestleder)

Fra administrasjonen

Nina Mevold, Susanne Miriam Sørensen Hernes (Fagdirektør)

Møteprotokoll

001 - 2020. Godkjenning av innkalling og sakliste

Beslutning

Styreleder hadde bedt administrerende direktør orientere om aktuell sak. Styret godtar at saken settes opp på saklisten for møtet.

Vedtak

1. Orientering fra administrerende direktør settes på saklisten.
2. Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Enstemmig

 0 Innkalling og sakliste 20 februar 2020.pdf

002 - 2020. Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.12.2019

Beslutning

Protokollen fra forrige møte ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 12. desember 2019 godkjennes.

Enstemmig

 002-2020 Sak - Protokoll styremøtene 12 12 2019.pdf

 002-2020 Vedl - Protokoll styremøte 12 12 2019.pdf

003 - 2020. Årlig melding SSHF 2019

Beslutning

Årlig melding er SSHF sin rapportering på mål og krav i Oppdrag og bestilling 2019. Styrebehandlet *Årlig melding* oversendes Helse Sør-Øst HRF.

Behandling i møtet

Styremedlemmene kom med innspill til utsendte utkast. Styreleder samler innspill og administrasjonen oppdaterer dokumentet i samarbeid med styreleder.

Vedtak

1. Administrerende direktør får fullmakt til å innarbeide innspill fra behandlingen i styremøtet.
2. Styret vedtar Årlig melding 2019.
3. Styret takker administrerende direktør for innsatsen i 2019.

Enstemmig

 003-2020 Sak - Årlig melding 2019.pdf

 003-2020 Vedl - Årlig melding SSHF 2019 - Utkast.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

FB1D2230BB5D4517BDE7E49AC8C769A4

Styreleder hadde bedt om en orientering av pågående sak. Presentasjonen ble sendt til styremedlemmene og administrerende direktør orienterte i møtet.

Kommentarer i møtet

- Takk for god redegjørelse.
- Man bør avvente rapport fra Helsetilsynet og Konsernrevisjonen.
- Kvalitet har vært og er et meget viktig fokus i styrearbeidet.
- Det ble stilt spørsmål om styret har tilstrekkelig fokus på og oversikt over kvalitet og pasientsikkerhet.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsen til orientering.

Enstemmig



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

FB1D2230BB5D4517BDE7E49AC8C769A4

Morten Finn Noreng
Styreleder

Dato

Kjell Pedersen-Rise
Nestleder

Dato

Anne Halvorsen

Dato

Hans Thorwild Thomassen

Dato

Tone Midttun

Dato

Merethe Krogstad Hoel

Dato

Grethe Dølbakken

Dato

Bjørn Walle

Dato

Kåre Smith Heggland
Styresekretær

Dato



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

FB1D2230BB5D4517BDE7E49AC8C769A4