

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SUNNAAS SYKEHUS HF**

Onsdag 28. mars 2012 klokken 15:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sunnaas sykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av nytt styre fra 1. april 2012
4. Tiltak for å forebygge infeksjoner – fokus på håndhygiene

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Per Anders Oksum.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Sunnaas sykehus HF møtte:

Styreleder Stein-Are Agledal
Styremedlem Margareth Sandøy Ramberg

I tillegg møtte fra Sunnaas sykehus HF:

Administrerende direktør Einar Magnus Strand

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign:  SAA AB 

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Per Anders Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Stein-Are Agledal og konserndirektør Atle Brynstad ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Per Anders Oksum overlot møteledelsen til styreleder Stein-Are Agledal.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppnevning av nytt styre fra 1. april 2012

I møte 15. mars 2012 behandlet styret for Helse Sør-Øst RHF oppnevning av nye styrer i de underliggende helseforetakene. Styreleder Per Anders Oksum presenterte styrets innstilling til eieroppnevnte styremedlemmer i Sunnaas sykehus HF med funksjonstid fra 1. april 2012 til april 2014.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Sunnaas sykehus HF for perioden fra 1. april 2012 til april 2014:

<u>Styreleder:</u>	Stein Are Agledal		gjenvalg
<u>Nestleder:</u>	Margareth Sandøy Ramberg		gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Siri Baastad	Ap	NY
	Siri Vedeld Hammer		NY
	Afsan Rafig	H	NY
	Kjell Veivåg	V	gjenvalg
	Trygve Westgård	Ap	gjenvalg

Sak 4: Tiltak for å forebygge infeksjoner – fokus på håndhygiene

Sign:

SAA

AB

Foretaksmøtet viser til målet i Helse Sør-Øst om at sykehusinfeksjoner skal reduseres til under 3 % og at dette er vedtatt videreført til 2014. Foretaksmøtet har tidligere gitt dette som oppdrag til helseforetaket som del av oppdrag og bestilling 2012. Det vises også til WHO's fokus på håndhygienens betydning for infeksjonsforebygging.

Som ledd i oppfølgingen av målet om reduksjon i sykehusinfeksjoner er det viktig å sikre en enhetlig praksis i hele regionen og tilstrekkelig lederoppfølging til at tiltak for håndhygiene nå blir gjennomført overalt.

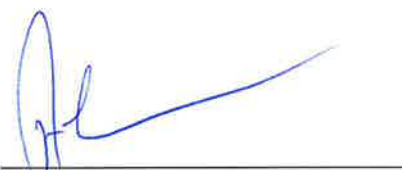
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

- 1. Foretaksmøtet forutsetter at det i helseforetakenes rutiner for pasientbehandling er innarbeidet at det ikke brukes smykker (ringer, armbåndsur, armbånd eller øredobber) av personell som er involvert i pasientbehandlingen.*
- 2. Foretaksmøtet forutsetter at nødvendige endringer av rutiner og praksis i helseforetaket følges opp ledelsesmessig for å sikre en enhetlig gjennomføring.*
- 3. Foretaksmøtet ber om at tiltaket iverksettes i helseforetaket innen 5. mai 2012.*

Møtet ble hevet klokken 15:10.

Oslo, 28. mars 2012.


Stein-Are Agledal


Atle Brynestad

Sign:  SAA AB