

Protokoll

fra ekstraordinært telefonstyremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 17. februar 2016 kl. 1700-1730	Sted: Telefonmøte
<u>Fra styret:</u> Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Forfall:</u> Nils Røhne	
<u>Fra administrasjonen:</u> Viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum (stedfortreder for administrerende direktør Morten Lang-Ree), administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Marthe Kraabøl (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug og avdelingssjef virksomhetsstyring Borghild Hammer	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 011-2016	ÅRLIG MELDING 2015 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Utkast i papirversjon ble utdelt i styremøtet 11. februar 2016. Innkalling til møte ble utsendt fredag 12. februar 2016. Oppdatert versjon av styresaken ble utsendt på e-post tirsdag 16. februar 2016.

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret vedtar Årlig melding 2015 for Sykehuset Innlandet HF.
2. Styret ber administrerende direktør innarbeide de justeringer som fremkom i forbindelse med styrebehandlingen og deretter oversende Årlig melding 2015 med oppdaterte regnskapstall til Helse Sør-Øst RHF innen 1.mars 2016.

Møtet hevet kl. 17.25.

17. februar 2016

Bente Holm Mejdell
styreleder

Paul Hellandsvik
nestleder

Nils Røhne
(forfall)

Kaija Eide Drønen

Hans Seierstad

Jørgen Hurum

Liv Haugli

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent