

Ledningskansliet för NU-sjukvården

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum 2013-05-23

Styrelsen för NU-sjukvården

Dag 31 maj 2013

Tid Kl 09:30
(Politiskt förmöte kl 08:30-09:30,
lokal: konferensrum Makrillen)

Plats Uddevalla sjukhus, konferenscentrum, Kräftan

Formalia

Tjänstgörande ersättare

Revidering/komplettering dagens föredragningslista

1. Justering

Beslutsförslag: Anders G Högmark

Ersättare förslag: Ulf Hanstål

Förslag till dag för justering: 14 juni 2013

Informationsärenden

2. Information från ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschefen m fl

3. Verksamhetsinformation

Sommarsituationen 2013, handlingsplan m m
(Handling bifogas)

HR-chefen 09:30
Områdeschef
medicin och akut

4. Ekonomisk rapport april 2013

Dnr NU 22/2013
(Handling bifogas)

Ekonomichefen

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

5. Ekonomiska obalanser – detaljbudgetuppdrag, ekonomisk balans 2015

Dnr 241/2012

Sjukhusdirektören

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

6. Utvecklingsplan för NU-sjukvården

Dnr NU

Sjukhusdirektören

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

-
- 7. Investering för ombyggnad av vårdavdelning 45/61 och gynekologmottagning**
Dnr 96/2012
(Handling bifogas)
- Projektledare
Conny Andersson
- 13:00
- Beslutsförslag:
Informationen antecknas till protokollet.
- Beslutsärenden**
- 8. Investering för om- och tillbyggnad för akuten, centraloperation, diagnostik och mediaförsörjning, NÄL**
Dnr 96/2012
(Handling bifogas)
- Projektledare
Conny Andersson
- Beslutsförslag:
Styrelsen godkänner föreliggande förslag om investeringar för om- och tillbyggnation av lokaler för akutmottagning/MAVA, centraloperation/sterilcentral, radiologi och mediaförsörjning i enlighet med uppdragsbekräftelse.
- Fastighetsnämnden (Västfastigheter) får i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnaden enligt uppdragsbeskrivning och kostnadssammanställning i systemhandlingen.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
- 9. Målbild för NU-sjukvården**
Dnr NU
- Direktör ägarstyrning
Eva Arrdahl
- Beslutsförslag:
Styrelsen ställer sig bakom förslag till målbild och redovisad genomförandeplan för framtagande av utvecklingsplan för NU-sjukvården.
- 10. Redovisning av delegationsärenden enligt förteckning**
Dnr NU 8/2013
(handling bifogas)
- Beslutsförslag:
Redovisningen läggs till handlingarna.

11. Redovisning av anmälningsärenden enligt förteckning

Dnr NU 7/2013
(handling bifogas)

Beslutsförslag:
Redovisningen läggs till handlingarna.