

Styrelsen för NU-sjukvården

Dag 14 december 2012

Tid Kl 09:30

(Politiskt möte kl 08:30-09:30, lokal: konferensrum Cellon)

Plats NÄL, Utvecklingscentrum, konferensrum Flygeln

Formalia

Tjänstgörande ersättare

Revidering/komplettering av dagens föredragningslista

1. Justering

Beslutsförslag: Anders G Högmark

Ersättare förslag: Yngve Johansson

Förslag till dag för justering: 28 december 2012

Informationsärenden

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

3. Verksamhetsinformation

Korrigerande av åtgärder för att nå målen i det miljöpolitiska programmet 2011-2013

Ingrid Larsson, 09:30
miljöenheten

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet

4. Information om ägaruppdrag, genomlysning av NU-sjukvården

Dnr NU

Gay Stavhammar 09:45
Ekan AB

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

Beslutsärenden

5. Remiss handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i VGR 2013-14

Dnr NU 208/2012

Områdeschef 10:15
Per Lundgren

Tjänsteutlåtande utsändes senare.

-
- | | | | |
|-----------|---|------------------------------|-------|
| 6. | Byggprojekt för flytt av akutortopedi till NÄL | Områdeschef
Bengt Ekelund | 10:30 |
|-----------|---|------------------------------|-------|

Beslutsförslag:

Styrelsen godkänner föreliggande projektbeskrivningar.

Styrelsen ställer 198 290 Mnkr ur NU-sjukvårdens investeringsutrymme för åren 2012 – 2014 till fastighetsnämndens förfogande för genomförande av projekten.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

- | | | |
|-----------|--|-------------------|
| 7. | Vårdöverenskommelse 2013-2014 volymer | Sjukhusdirektören |
|-----------|--|-------------------|

Beslutsförslag:

Styrelsen för NU-sjukvården godkänner överenskomsten med hälso- och sjukvårdsnämnderna om produktionsvolymer för 2013-2014 enligt förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

- | | | |
|-----------|----------------------------|-------------------|
| 8. | Åtgärdsprogram 2013 | Sjukhusdirektören |
|-----------|----------------------------|-------------------|

Handlingar utsändes senare.

- | | |
|-----------|--|
| 9. | Redovisning av delegationsärenden enligt förteckning
Dnr NU 8/2012 |
|-----------|--|

Beslutsförslag:

Redovisningen läggs till handlingarna.

- | | |
|------------|---|
| 10. | Redovisning av anmälningsärenden enligt förteckning
Dnr NU 7/2012 |
|------------|---|

Beslutsförslag:

Redovisningen läggs till handlingarna.