

Ledningskansliet för NU-sjukvården

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum 2013-11-28

Styrelsen för NU-sjukvården

Dag 6 december 2013

Tid Kl 09:30 (Politiskt förmöte kl 08:30,
lokal: **Cellon, NÄL**)

Plats Trollhättan, NÄL, Flygeln

Formalia

Tjänstgörande ersättare

Revidering/komplettering dagens föredragningslista

1. Justering

Beslutsförslag: Maria Radivoj

Ersättare förslag: Anders G Högmark

Förslag till dag för justering: 20 december 2013

	Föredragande	Tid
Beslutsärenden		
2. Förändringar rörande verksamheter inom område diagnostik vid lokalsjukhusen Dnr NU 153/2013	Eva Wallström, områdeschef diagnostik	09:30

Beslutsförslag:

1. Blodtappningsverksamheten vid Strömstads, Dalslands och Lysekils sjukhus avvecklas. NU-sjukvården välkomnar blodgivarna att fortsätta lämna blod vid Uddevalla sjukhus eller Näl.
2. De delar av den laborativa verksamheten (Klinisk kemi inom Laboratoriemedicin) vid Dalslands sjukhus som hör till Närhälsan förs över dit. Provtagningsverksamhet finns kvar via mottagningarna och Närhälsan. Den begränsade kvarvarande analysverksamheten som idag finns vid Dalslands sjukhus flyttas i huvudsak till NÄL.
3. Ortopedteknisk verksamhet vid Dalslands sjukhus avvecklas och befintlig utrustning tas till verksamheten på Näl. NU-sjukvården välkomnar kunderna att fortsätta få ortopedteknisk hjälp på mottagning vid Uddevalla sjukhus eller Näl.

3. **Handlingsplan för NU-sjukvårdens utvecklingsplan**

Dnr NU 152/2013

Eva Arrdahl, direktör
ägarstyrning
Lars Helldin,
sjukhusdirektör

Beslutsförslag:

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar förvaltningens information avseende det fortsatta arbetet med implementeringen av utvecklingsplanen.
2. Förvaltningen ska följa och kontinuerligt återrapporera arbetet med implementering av utvecklingsplanen vid styrelsens möten under 2014.

4. **Nyinvesteringar i ett multilab/skelettlab röntgen till Uddevalla sjukhus**

Dnr NU 52/2013

Sven Florström,
ekonomichef

Beslutsförslag:

1. Styrelsen godkänner inköp av ett multilab/skelettlab till röntgen Uddevalla sjukhus.
2. Finansiering sker vid de strategiska investeringspengar som NU-sjukvården fått 2012.

5. **Motion om vårdpersonals patientaktiva tid**

Dnr NU 194/2013

Magnus Söderbergh,
chefläkare

Beslutsförslag:

Styrelsen för NU-sjukvården föreslår fullmäktige att bifalla motionen.

6. **Redovisning av delegeringsärenden enligt förteckning**

Dnr NU 8/2013

Anne Elfving,
kanslichef

Beslutsförslag:

Redovisningen läggs till handlingarna.

7. **Redovisning av anmälningsärenden enligt förteckning**

Dnr NU 7/2013

Anne Elfving,
kanslichef

Beslutsförslag:

Redovisningen läggs till handlingarna.

Informationsärenden

8. Ekonomisk rapport oktober

Dnr NU 222013
(Handling bifogas)

Sven Florström,
ekonomichef

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

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

Lars Helldin,
sjukhusdirektör

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

10. Lokalsjukhusen inför kommande upphandling

Lars Helldin,
sjukhusdirektör

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

11. Information om resultat av medarbetarenkäten

Maria Aleniusson,
HR-chef

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

12. Ny utformning av styrelsens protokoll från 2014

Anne Elfving,
kanslichef

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.