

Föredragningslista

Sammanträde med Styrelsen för NU-sjukvården den 26 augusti 2015

Plats: Konferensrum Flygeln, Administrationscentrum NÄL

Tid: Kl. 09:30 (politiskt förmöte kl 08:30, lokal Cellon, NÄL)

Kl 13.00 kommer Västra Götalands revisorers presidium för dialog med styrelsen för NU-sjukvården.

Inledande formalia

- Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare (i tur att justera: Margreth Jonsson, ersättare Anders G Högmark)
- Justeringsdatum: 2015-09-09

Beslutsärenden

1. Ekonomisk rapport juni/juli (bilaga, rapport juli skickas senast torsdag)
Föredragande: Sven Florström
Diarienummer NU 22-2015
2. Tillskott 155 mnkr 2015 – återrapport (bilaga)
Föredragande: Sven Florström
Diarienummer NU
3. Uppföljning och prognos för åtgärdsprogram från februari och mars 2015 – återrapport (bilaga)
Föredragande: Sven Florström
Diarienummer NU
4. Åtgärder för bättre styrning av resurser internt – återrapport (bilaga)
Föredragande: Lars Wiklund
Diarienummer NU
5. Åtgärder för verksamhet i balans, återrapport (bilaga)
Föredragande: Lars Wiklund/Sven Florström
Diarienummer NU

6. Operationscentrum, Uddevalla sjukhus – utrustningskalkyl (bilaga)
Föredragande: Anders Kullbratt
Diarienummer NU 180-2015
7. Yttrande över remiss ”Förslag till reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer” (bilaga)
Föredragande: Ann-Sofie Rundberg
Diarienummer NU 278-2014
8. Yttrande över remiss ”Riktlinjer vid hantering av e-post” (bilaga)
Föredragande: Niklas Claesson
Diarienummer NU 140-2015
9. Sammanträdestider 2016 (bilaga)
Diarienummer NU
10. Delegeringsärenden (bilaga)
Diarienummer NU 8-2015
11. Anmälningssärenden (bilaga)
Diarienummer NU 7-2015

Informationsärenden

- A. Information från presidiet
- B. Information från sjukhusdirektören
- C. Information från planeringschefen
 - revidering av NU-sjukvårdens utvecklingsplan - redovisning av tid- och aktivitetsplan
 - psykiatrihus NÄL - redovisning av tid- och aktivitetsplan
- D. Information från chefläkaren
 - sommaren
- E. Ärendeplan
 - Utvecklingsdag för styrelsen 4 september
- F. Övrigt

Marith Hesse

Ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).