

## Föredragningslista

# Sammanträde med Styrelsen för NU-sjukvården den 22 maj 2014

**Plats:** Flygeln, Utvecklingscentrum, Näl

**Tid:** Kl. 09:30 (politiskt förmöte kl 08:30)

## Inledande formalia

- Mötets öppnande
- Val av justerare (i tur att justera: Roger Boström, ersättare Jim Aleberg)
- Justeringsdatum: 2014-06-05

## Informationsärenden

1. Information från sjukhusdirektören
2. Information från ordföranden, vice ordföranden m fl styrelsen
3. Aktuella patientsäkerhetsfrågor/Magnus Söderbergh, chefläkare
4. Information från patientnämnden/Sofia McMonagle, patientnämnden
5. Information om utvärdering av MÄVA (äldreavdelning)/Niklas Ekerstad, överläkare kardiologi
6. Aktuella HR-frågor/Maria Aleniusson, HR-chef  
- aktuellt läge bemanning och verksamhetsplanering inför sommaren
7. Avstämning av aktiviteter i handlingsplan för NU-sjukvårdens utvecklingsplan/Ann-Sofie Rundberg, stabschef
  - a) Målbild kardiologi/Magnus Kronvall, områdeschef medicin och akut
8. Information om nuläge i TAKT-projektet (ombyggnad av akuten m m)/Ann-Sofie Rundberg, stabschef, Johan Ernelin projektledare
9. Aktuella revisionsrapporter:  
”Granskning av representation”/Sven Florström, ekonomichef  
Diarienummer NU 118-2014

## Beslutsärenden

10. Ombyggnad av akuten, Fas 2/Sven Florström, ekonomichef
11. Ekonomisk rapport april 2014/Sven Florström, ekonomichef  
Diarienummer NU 22/2014
12. Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av barn- och ungdomspsykiatri”/  
Per Lundgren, områdeschef barn och kvinnosjukvård  
Diarienummer NU 227-2013
13. Yttrande över motion om diagnostiskt centrum/Magnus Söderbergh, chefläkare  
Diarienummer NU 86-2014
14. Yttrande över remiss ”Förslag till policy för Västra Götalandsregionens arbete med  
mänskliga rättigheter/Ann-Sofie Rundberg, stabschef  
Diarienummer NU 80-2014
15. Yttrande över remiss ”Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra  
Götalandsregionen”/Ann-Sofie Rundberg, stabschef  
Diarienummer NU 89-2014
16. Delegeringsärenden  
Diarienummer NU 8-2014
17. Anmälningsärenden  
Diarienummer NU 7-2014
18. Övriga frågor

## Carina Åström

Ordförande

### Tänk på miljön

Res gärna kollektivt ([www.vasttrafik.se](http://www.vasttrafik.se)).