

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.