

Styrelsen för NU-sjukvården

Dag 14 december 2012

Tid Kl 09:30

(Politiskt förmöte 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 överenskommelsen 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.