
Plats: Konferensrummet, Magnolian, Kungälv's sjukhus**Datum och tid:** Fredagen den 27 mars 2015, klockan 08:00-10:30**Beslutande**

Benny Strandberg, (KD), ordförande

Gunilla Dörner Buskas(S), vice ordförande

Carin Oleryd (S)

Morgan Hedman, (S) (klockan 08:15--)

Kajsa Hamnén, (M)

Henrik Ekelund (M)

Lena Bjurström(C), ersätter Elias Ytterbrink (MP)

Närvarande ersättare

Göran Moberg (S)

Frånvarande

Frode Slinde (FP)

Elias Ytterbrink, (MP)

Morgan Hedman, (S), del av mötet 08:00-08:15

Närvarande, fackliga organisationer

Eva-Kristina Vålemyr, TCO

Övriga närvarande:

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS

§§46--51

Anders Hillberg, ekonomichef, KS

§§46--51

Gun Bergstedt, styrelsesekreterare

§§ 46--51

2015-03-27**Protokollet har i dag justerats:****Underskrifter****Sekreterare**.....
Gun Bergstedt**Justeras av****Ordförande**.....
Benny Strandberg**Vice ordförande**.....
Gunilla Dörner Buskas**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat den 27 mars 2014

Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.

Nämnd/styrelse:

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda
Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum:

2015-03-27

Datum för anslag: 2015-03-30

Datum då anslag tas ned: 2015-04-20

Förvaringsplats för protokollet:

Administration, Kungälv's sjukhus

Underskrift:

.....
Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare

§46. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§47. Val av justerare

Båda punkterna justeras omedelbart varför justeringsdatum för protokollet inte fastställs.

§48. Fastställande av dagordning

Med tillägg av tillkommande punkten 5 som är en beslutspunkt, "Överenskommelse om överlåtelse av egendom och avslutande av avtal, Ambulanshelikoptern Västra Götalandsregionen, och Västra Götalandsregionen".

Styrelsen beslutar

- Att fastställa dagordningen med tillägg av punkten 5.

§49. Effektiviseringsplan 2015 för Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Bilagor i ärendet är en kompletterad Effektiviseringsplan 2015.

Mötet ajourneras klockan 10:00 för politisk överläggning, och återupptas sedan klockan 10:25

Styrelsen beslutar

- Att uppdra åt sjukhusdirektören att månadsvis återrapportera till styrelsen hur arbetet med pågående effektiviseringsarbete fortlöper, för att åstadkomma och upprätthålla en budget i balans.

Styrelsen noterar i övrigt informationen

§50. Överenskommelse om överlåtelse av egendom och avslutande av avtal för ambulanshelikopter Västra Götalandsregionen.

Föredragande är ekonomichef Anders Hillberg

Bilagor i ärendet är NFA Slutligt avtal, och BU, Överenskommelse om överlåtelse av egendom och avslutande av avtal.

Styrelsen beslutar

- Att ställa sig bakom överenskommelse om överlåtelse och avslutande av avtal mellan parterna Norrlandsflyg AB, och här kallad regionen, enligt bifogat avtal.
- Att Paragrafen omedelbart justeras.

§51. Avslutande av mötet

Ordföranden tackar för i dag och förklarar mötet avslutat