

Ledningskansliet för NU-sjukvården

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum 2013-06-12

Styrelsen för NU-sjukvården

Dag 19 juni 2013

Tid Kl 14:00
(Politiskt förmöte kl 13:00,
lokal: Administrationscentrum, Vargen)

Plats NÄL, Utvecklingscentrum, Flygeln

Formalia

Tjänstgörande ersättare

Revidering/komplettering dagens föredragningslista

1. Justering

Beslutsförslag: Ulf Hanstål

Ersättare förslag: Yngve Johansson

Förslag till dag för justering: 10 juli 2013

Informationsärenden

2. Information från ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschefen m fl

3. Verksamhetsinformation

4. Ekonomisk rapport maj 2013 med kompletterande åtgärder

Dnr NU 22/2013

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

Ekonomichefen

5. Ekonomiska obalanser – detaljbudgetuppdrag, ekonomisk balans 2015

Dnr 241/2012

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

Sjukhusdirektören

Beslutsärenden

- 6. Personuppgiftsombud för NU-sjukvården och rapport från personuppgiftsombudet** (handling bifogas) Personuppgifts-ombud John Norlin och Lena Uttman 15.00
- Beslutsförslag:
Lena Uttman utses till personuppgiftsombud i NU-sjukvården.
- Rapporten från personuppgiftsombudet antecknas till protokollet.
- 7. Investering för ombyggnad av vårdavdelning 45/61**
Dnr 96/2012
- Beslutsförslag:
Styrelsen för NU-sjukvården godkänner föreliggande förslag om investeringar för ombyggnad av avdelning 45/61 i enlighet med uppdragsbekräftelse.
- Fastighetsnämnden (Västfastigheter) får i uppdrag att genomföra ombyggnaden enligt uppdragsbeskrivning och kostnadssammanställning i systemhandlingen.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
- 8. Investering för övervakningsutrustning inom akutverksamheten** (handling bifogas) Ekonomichefen
- Beslutsförslag:
Styrelsen för NU-sjukvården beviljar investeringsmedel för investering i övervakningsutrustning till Akutverksamheten och MAVA på NÄL.
- Finansiering sker inom tillgänglig investeringsram för NU-sjukvården.
- 9. Delegeringsordning för NU-sjukvården** (handling bifogas) Kanslichefen
- Beslutsförslag:
Styrelsen fastställer delegeringsordning för NU-sjukvården att gälla från och med 1 juli 2013.

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.