

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** Ekonomichefen
Dnr NU 22/2013

Beslutsförslag:
Informationen antecknas till protokollet.
- 5. Ekonomiska obalanser – detaljbudgetuppdrag, ekonomisk balans 2015** Sjukhusdirektören
Dnr 241/2012

Beslutsförslag:
Informationen antecknas till protokollet.

Beslutsärenden

6. **Personuppgiftsombud för NU-sjukvården och rapport från personuppgiftsombudet** (handling bifogas) Personuppgiftsombud 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 MAV A 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.