

Föredragningslista

Sammanträde med Styrelsen för NU-sjukvården den 18 juni 2014

Plats: Konferensrum Kräftan, VG-huset, Uddevalla sjukhus

Tid: Kl. 09:30 (politiskt förmöte kl 08:30)

Inledande formalia

- Mötets öppnande
- Val av justerare (i tur att justera: Roger Boström, ersättare Maria Radivoj)
- Justeringsdatum: 2014-07-02

Informationsärenden

1. Information från sjukhusdirektören
2. Information från ordföranden, vice ordföranden m fl styrelsen
3. Aktuella HR-frågor/Maria Aleniusson, HR-chef
- Aktuellt läge bemanning och verksamhetsplanering inför sommaren
4. Information om kompetensförsörjningsplan för NU-sjukvården/Maria Aleniusson, HR-chef, Kerstin Blomgren, enhetschef, Birgitta Pettersson, HR-specialist
Diarienummer NU 140/2014
5. Information om medarbetarenkäten/Maria Aleniusson, HR-chef
Diarienummer NU 235/2013
6. Rapport om uppdrag förändring av antalet vårdplatser/Magnus Kronvall, områdeschef medicin och akut
7. Rapport från Personuppgiftsombudet/Lena Uttman, personuppgiftsombud
8. Information om nuläge och tidplan TAKT-projektet (ombyggnad av akuten)/ Ann-Sofie Rundberg, stabschef, Johan Ernelin projektledare
Diarienummer NU 145/2014
9. Avstämning av aktiviteter i handlingsplan för NU-sjukvårdens utvecklingsplan/
Ann-Sofie Rundberg, stabschef
Diarienummer NU 152/2013

Beslutsärenden

10. Regiongemensam produktionsstyrning/ Ulrika Tägnfors, områdeschef opererande specialiteter
Diarienummer NU 241/2013
11. Komplettering av yttrande över revisionsrapport ”Granskning av barn- och ungdomspsykiatri”/Per Lundgren, områdeschef
Diarienummer NU 227/2014
12. Ägarplan för NU-sjukvården/Lars Wiklund, sjukhusdirektör
Diarienummer NU 130/2014
13. Ekonomisk rapport maj 2014
- Handlingsplan för verksamhet i balans/Ann-Sofie Rundberg, stabschef,
Sven Florström, ekonomichef
Diarienummer NU 22/2014
14. Delegeringsärenden
Diarienummer NU 8-2014
15. Anmälningsärenden
Diarienummer NU 7-2014
16. Övriga frågor

Carina Åström

Ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).