

Styrelsen för NU-sjukvården

Dag 1 februari 2013

Tid Kl 09:30
(Politiskt förmöte kl 08:30-09:30,
lokal: konferensrum Cellon)

Plats NÄL, Utvecklingscentrum, konferensrum Flygeln

Formalia

Tjänstgörande ersättare

Revidering/komplettering dagens föredragningslista

1. Justering

Beslutsförslag: Yngve Johansson

Ersättare förslag: Sofia Vinberg Kämpe

Förslag till dag för justering: 15 februari 2013

Informationsärenden

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

Ändrad plats styrelsens seminarium 28 februari,

ändrad dag styrelsens seminarium 26 augusti

3. Verksamhetsinformation

Medieanalys 2012

Informatör
Maria Arup

09:45

Beslutsärenden

4. Redovisning av säkerhetsarbetet, säkerhetsläge och krishanteringsförmåga 2012

Dnr NU 227/2012

Chefläkare
Ulf Almqvist

10:15

Beslutsförslag:

Redovisning av säkerhetsarbete, säkerhetsläge och krishanteringsförmåga för NU-sjukvården avseende 2012 översändes till regionstyrelsen.

5. Motion om mottagningar för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa

Dnr NU 223/2012

Verksamhetschef
Gerd Karlsson

10:30

Beslutsförslag:

Styrelsen för NU-sjukvården avger yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2013-01-15.

-
6. **Årsredovisning 2012**
Dnr NU 22/2013
Handling delas ut vid sammanträdet.
- Ekonomichef
Sven Florström
- Beslutsförslag:
Årsredovisning för NU-sjukvården 2012 läggs med
godkännande till handlingarna.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
7. **Revisionsrapport granskning av intern kontroll**
Dnr NU 197/2012
- Ekonomichef
Sven Florström
- Beslutsförslag:
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
8. **Revisionsrapport granskning av sjukhusens
prestationsredovisning**
Dnr NU 196/2012
- Ekonomichef
Sven Florström
- Beslutsförslag:
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
9. **Revisionsrapport granskning av fakturahantering**
Dnr NU 198/2012
- Ekonomichef
Sven Florström
- Beslutsförslag:
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
10. **Redovisning av delegationsärenden enligt
förteckning**
Dnr NU 8/2012
- Beslutsförslag:
Redovisningen läggs till handlingarna.
11. **Redovisning av anmälningsärenden enligt
förteckning**
Dnr NU 7/2012
- Beslutsförslag:
Redovisningen läggs till handlingarna.