

Ledningskansliet för NU-sjukvården

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum 2013-09-11

Styrelsen för NU-sjukvården

Dag 20 september 2013

Tid Kl 09:30 (Politiskt förmöte kl 08:30,
lokal: Uddevalla sjukhus, Makrillen)

Plats Uddevalla sjukhus, konferensrum Kräftan

Formalia

Tjänstgörande ersättare

Revidering/komplettering dagens föredragningslista

1. Justering

Beslutsförslag: Sofia Vinberg Kämpe

Ersättare förslag: Jim Aleberg

Förslag till dag för justering: 4 oktober 2013

Informationsärenden

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

3. Laboratoriemedicin – utbudspunkter m m

Eva Wallström, 09:30
områdeschef diagnostik

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

4. Utvecklingsplan för NU-sjukvården - avstämning Dnr NU 152/2013

Eva Arrdahl, direktör
ägarstyrning
Lars Helldin, sjukhus-
direktör

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

5. Verksamhetsinformation

Myt och fakta kring återinskrivningar

Magnus Kronvall, 13:00
områdeschef medicin
och akut

Beslutsförslag:

Informationen antecknas till protokollet.

Beslutsärenden

6. **Yttrande krav- och kvalitetsbok Västra Götalandsregionens primärvård rehabilitering** Magnus Söderbergh, 11:00
Dnr NU 144/2013 chefläkare
(handling bifogas)

Beslutsförslag:
NU-sjukvården avger yttrande i enligt med tjänsteutlåtande daterat 2013-09-10.

7. **Delårsrapport per augusti 2013** Sven Florström,
Dnr NU 22/2013 ekonomichef
(handling utsändes senare/delas ut vid mötet)

Beslutsförslag:
Styrelsen noterar följande till den delårsrapport som överlämnas till regionstyrelsen.
- Prognosen på -141 Mnkr bedöms hålla, mot bakgrund av pågående arbete utifrån beslutade åtgärder m m.
- Styrelsen ser inga möjligheter att täcka ökade kostnader till följd av utökade uppdrag (exempelvis för urologi och neonatalogi) till NU-sjukvården, utan att vårduppdraget för Fyrbodals invånare påverkas negativt.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

8. **Nyinvestering multilab/skelettlab till röntgen NÄL** Sven Florström,
Dnr NU 52/2013 ekonomichef
(handling bifogas)

Beslutsförslag:
- Styrelsen godkänner inköp av två multilab/skelettlab till röntgen NÄL.
- Finansiering sker via strategiska investeringsmedel som NU-sjukvården beviljats 2012

9. **Sammanträdesdagar 2014** Anne Elfving,
kanslichef

Beslutsförslag:
Styrelsen sammanträder 31 januari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 18 juni, 29 augusti, 19 september, 24 oktober och 5 december under år 2014.

10. Redovisning av delegeringsärenden 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.