

## Styrelsen för NU-sjukvården

**Dag** 26 april 2013

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

**Plats** NÄL, Utvecklingscentrum, Flygeln

### Formalia

Tjänstgörande ersättare

Revidering/komplettering dagens föredragningslista

### 1. Justering

Beslutsförslag: Maria Radivoj

Ersättare förslag: Anders G Högmark

Förslag till dag för justering: 10 maj 2013

### Informationsärenden

#### 2. Information om NU-akademin

Lars Fredén, 09:30  
verksamhetsledare  
NU-akademin

#### 3. Information från ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschefen m fl

##### Verksamhetsinformation

- Sommarsituationen
- Överbeläggningar och vårdplatser

Maria Aleniusson, 10:00  
HR-chef  
Områdeschef  
Magnus Kronvall

### Beslutsärenden

#### 4. Remiss miljöprogram Västra Götalandsregionen 2014-2016

Dnr NU 30/2013  
(handling bifogas)

Ingrid Larsson, 10:30  
miljöenheten

Beslutsförslag:

Styrelsen för NU-sjukvården yttrande i enlighet med bifogade synpunkter i svarsmodellen

- 
- 5. Investeringsbeslut för om- och tillbyggnad för akuten, centraloperation, diagnostik och mediaförsörjning**  
Dnr NU 96/2012  
(handling bifogas)
- Conny Andersson, 11:00  
projektledare
- Beslutsförslag:  
Styrelsen godkänner genomförande av investering för tillbyggnad och ombyggnad av lokaler för akut-mottagning/MAVA, centraloperation/ sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning i enlighet med uppdragsbekräftelse.
- Fastighetsnämnden (Västfastigheter) får i uppdrag att genomföra till- och ombyggnaden enligt uppdragsbeskrivning och kostnadssammanställning i systemhandling.
- 6. Delårsrapport januari – mars 2013**  
Dnr NU 22/2013  
(handling utsändes senare/delas ut vid mötet)
- Sven Florström, 13:00  
ekonomichef
- Beslutsförslag:  
Delårsrapporten överlämnas till regionstyrelsen.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
- 7. Intern kontroll 2013**  
Dnr NU ../2013  
(handling bifogas)
- Sven Florström,  
ekonomichef
- Beslutsförslag:  
Plan för den interna kontrollen 2013 fastställs enligt förslag
- 8. Ekonomiska obalanser – detaljbudgetuppdrag, fortsatt arbete**  
Dnr 241/2012
- Sjukhusdirektören
- 9. Redovisning av delegationsärenden enligt förteckning**  
Dnr NU 8/2013  
(handling bifogas)
- Beslutsförslag:  
Redovisningen läggs till handlingarna.

---

**10. Redovisning av anmälningsärenden enligt  
förteckning**

Dnr NU 7/2013  
(handling bifogas)

Beslutsförslag:  
Redovisningen läggs till handlingarna.