

Ledningskansliet för NU-sjukvården

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum 2013-04-17

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,
verksamhetsledare
NU-akademin 09:30

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

Verksamhetsinformation

- Sommarsituationen
- Överbeläggningar och vårdplatser

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

Beslutsärenden

4. Remiss miljöprogram Västra Götalandsregionen 2014-2016

Dnr NU 30/2013
(handling bifogas)

Ingrid Larsson,
miljöenheten 10:30

Beslutsförslag:

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

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 anmälningssärenden enligt förteckning

Dnr NU 7/2013
(handling bifogas)

Beslutsförslag:
Redovisningen läggs till handlingarna.