

Protokoll



Sammanträde: Styrelsen för NU-sjukvården
Tid: Tisdag 1 oktober, kl 15:00-17:25
Plats: Trollhättan, NÄL, konferensrum Trumpeten

Beslutande

Carina Åström (S), ordförande
Anne-Lie Sundling (KD), vice ordförande
Jim Aleberg (S)
Maria Radivoi (S)
Anders G Högmark (M)
Ulf Hanstål (M)
Sofia Vinberg Kämpe (V), § 77-78, kl 15:00-17:00
Yngve Johansson (MP)
Roger Boström (C)

Ersättare

Margreth Johnsson (S)
Stefan Skoglund (S)

Utses att justera

Roger Boström

Datum för justering

15 oktober 2013

Övriga närvarande

Lars Helldin, sjukhusdirektör
Sven Florström, ekonomichef
Maria Aleniusson, HR-chef
Ann-Sofie Rundberg, stabschef
Eva Arrdahl, direktör ägarstyrning
Susanne Hillberger, kommunikatör regionkansliet
Bengt Ekelund, områdeschef opererande verksamheter
Ulla Anderson, områdeschef vuxenpsykiatri
Ulf Almqvist, chefläkare
Magnus Söderbergh, chefläkare
Magnus Kronvall, områdeschef medicin och akut
Vivian Komstadius, informatör
Annie Elfving, kanslichef/sekreterare

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-10-01

Personalföreträdare

Gunilla Jonson, TCO-OF

Kristina Hermansson, Kommunal

Ulrika Mattsson Kölfeldt

Underskrifter

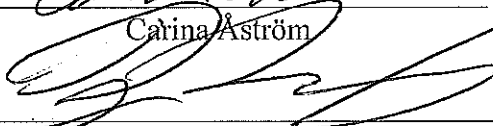
Sekreterare


Anne Elfving

Ordförande


Carina Åström

Justerande


Roger Boström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården

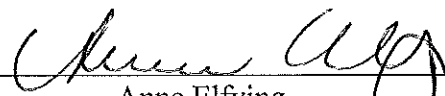
Sammanträdesdatum: 2013-10-01

Datum då anslag sätts upp: 2013-10-16

Datum: då anslag tas ned: 2013-11-06

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift


Anne Elfving

§ 77**Information från ordföranden, vice ordföranden,
förvaltningschefen m fl**

Noteras att det inte finns någon information att lämna vid dagens sammanträde.

§ 78**Utvecklingsplan för NU-sjukvården - information**

Dnr NU 152/2013

Sjukhusdirektören beskriver processen för framtagandet av utvecklingsplanen. Därefter redovisar ansvarig innehåll i respektive kapitel enligt nedan.

- Inledning – Susanne Hillberger
- Det medicinska uppdraget – Ulf Almqvist, Magnus Kronvall och Bengt Ekelund
- Optimering av processer – Sven Florström
- Kompetensförsörjning – Maria Aleniusson
- Styrning och ledning – Eva Wallström
- Verksamhets- och processutveckling - Ann-Sofie Rundberg

Tidsplan:

10 oktober – Presidie möte – utökat möte med representant från M och S

11 oktober – Hälso- och sjukvårdsnämnderna presidie möte

22 oktober – Ägarutskottet

25 oktober – Styrelsen för NU-sjukvården

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

§ 79**Tilläggsöverenskommelse 2014 till Vårdöverenskommelse
2013-2014 - information**

Dnr NU 213/2012

Ordföranden informerar om att det är möte 11 oktober med Hälso- och sjukvårdsnämndernas presidium, bl a med anledning av tilläggsöverenskommelse 2014. I nuläget är det inga förändringar av de ekonomiska förutsättningarna.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

CH