

Ledningskansliet för NU-sjukvården

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum 2013-10-16

Styrelsen för NU-sjukvården

Dag 25 oktober 2013

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

Plats Trollhättan, NÄL, Flygeln

Formalia

Tjänstgörande ersättare

Revidering/komplettering dagens föredragningslista

1. Justering

Beslutsförslag: Sofia Vinberg Kämpe

Ersättare förslag: Maria Radivoj

Förslag till dag för justering: 8 november 2013

Beslutsärenden

2. Utvecklingsplan för NU-sjukvården

Dnr NU 152/2013

(handling utsändes senare)

Eva Arrdahl, direktör
ägarstyrning
Lars Helldin,
sjukhusdirektör

3. Verksamhetsplan och detaljbudget 2014

Dnr 198/2013

(handling utsändes senare)

Lars Helldin,
sjukhusdirektör,
Sven Florström,
ekonomichef

Beslutsförslag:

- Styrelsen för NU-sjukvården fastställer verksamhetsplan och detaljbudget för NU-sjukvården 2014 enligt förslag.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

4. Motion om införande av regionövergripande policy rörande könsbestämning av foster vid ultraljudundersökningar

Dnr NU 133/2013

(handling bifogas)

Anne Wennberg,
verksamhetschef
kvinnokliniken

13:00

Beslutsförslag:

Styrelsen för NU-sjukvården avger yttrande i
enlighet med tjänsteutlåtande 2013-10-03.

-
5. **Motion om medarbetares internationella utbyte** Maria Aleniusson,
Dnr NU 150/2013 HR-chef
(handling bifogas)

Beslutsförslag:
Styrelsen för NU-sjukvården avger yttrande i
enlighet med tjänsteutlåtande 2013-09-25.

6. **Arkivorganisation och arkivansvar i NU- Anne Elfving
sjukvården** Kanslichef
Dnr NU 164/2013
(handling bifogas)

Beslutsförslag:

- Styrelsen för NU-sjukvården fastställer arkivansvar och arkivorganisation i enlighet med förslag.
- Beslutad arkivorganisation och överlämnas till Regionarkivet för kännedom.
- Beslutanderätten att fastställa arkivorganisation och utse arkivansvarig delegeras till förvaltningschefen.
- NU-sjukvårdens delegeringsordning kompletteras i enlighet med ovanstående beslut.

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

Beslutsförslag:
Styrelsen sammanträder 30 januari, 21 mars,
24 april, 22 maj, 18 juni, 28 augusti, 19 september,
30 oktober och 4 december under år 2014.

8. **Redovisning av delegeringsärenden enligt förteckning**
Dnr NU 8/2013
(handling bifogas)

Beslutsförslag:
Redovisningen läggs till handlingarna.

9. Redovisning av anmälningssärenden enligt förteckning

Dnr NU 7/2013
(handling bifogas)

Beslutsförslag:
Redovisningen läggs till handlingarna.

Informationsärenden

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

11. Rapport om sommarsituationen
(handling bifogas)

Beslutsförslag:
Informationen antecknas till protokollet

Ulf Almqvist,
chefläkare,
Maria Aleniusson, HR-
chef,