

**Protokoll från Västra Götalandsregionen**

**Protokoll från styrelsen för Kungälvvs sjukhus  
och Frölunda specialistsjukhus den 29 oktober  
2015**

Tid: 8.30-13.00

Plats: Lejongapet, Kungälvvs sjukhus

**Närvarande**

**Beslutande**

Benny Strandberg, (KD), ordförande

Gunilla Dörner Buskas (S)

Morgan Hedman, (S)

Göran Moberg (S) ersätter Carin Oleryd (S)

Kajsa Hamrén (M)

Henrik Ekelund (M)

Lena Bjurström (C), ersätter Elias Ytterbrink (MP)

**Ersättare**

.....

**Justerare**

Gunilla Dörner Buskas (S)

**Datum och ort för justering**

Den 29 oktober 2015 i Kungälv

**Underskrifter**

Sekreterare: \_\_\_\_\_  
Sandra Lyrenius

Ordförande: \_\_\_\_\_  
Benny Strandberg

Justerare: \_\_\_\_\_  
Gunilla Dörner Buskas

**Övriga närvarande**

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS  
Anders Hillberg, ekonomichef, KS  
Björn Hamborg, chefläkare, KS  
Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare  
Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS  
Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS  
Philipp Meijering, chefläkare, FSS

Sofia Tholén Dahlman TCO

Patientnämndens presidium;  
Vice ordförande Jan-Åke Simonsson  
Förvaltningschef Yvonne Tellskog  
Utredare Ann Persson

Björn Ellmarker, Västfastigheter, § 147

## Anslag/bevis

Protokollet är justerat den Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvvs sjukhus och Frölunda  
Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum: 2015-10-29

Datum för anslag: Datum då anslag tas ned:

Förvaringsplats för protokollet: Administration, Kungälvvs sjukhus

Underskrift: .....  
Sandra Lyrenius, styrelsens sekreterare



Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 136

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen beslutar att utse Gunilla Dörner Buskas (S) till justerare. Protokollet justeras den 9 november 2015.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

### **Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs.

#### **Allmänna ärenden**

- Styrelsen får besök av Patientnämndens presidium. De informerar om sin verksamhet och sitt uppdrag. Benny Strandberg undrar om antalet anmälningar till Kungälv's sjukhus sticker ut i förhållande till sjukhusets storlek. Patientnämnden svarar att de inte har något bra mått på det i dagsläget men att de kommer att titta på det här framöver. En annan synpunkt är att det också kan vara intressant att se trender i ett tidsperspektiv gällande volymer av antalet anmälningar. Patientnämnden svarar att de kan ta fram en sådan statistik. De poängterar dock att det också är viktigt att titta på graden av allvar i anmälningarna och inte bara volymen.
- Chefläkare Björn Hamborg visar en modell av den nya typen av patientrum.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälvss sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## Ärenden avseende Frölunda specialistsjukhus

### § 137

#### Sjukhusdirektörens rapport

##### Beslut

Styrelsen noterar informationen.

##### Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om nuläget gällande närsjukvården i Göteborgsområdet. Ärendet tas på nästa möte med regionstyrelsen efter att ha bordlagts den 6 oktober. Förslaget är att man ska bygga ett specialistsjukhus i Högsbo. Madeleine informerar vidare att sjukhuset i nuläget har 8 läkarvakanser och att detta kan komma att medföra svårigheter för sjukhuset att klara överenskommen produktion nästa år. Det finns en stor oro hos personalen då de inte vet hur sjukhusets framtid ser ut vilket medför svårigheter både med att anställa ny personal och behålla den befintliga.

Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson informerar om ekonomin. Personalkostnaderna har minskat på grund av vakanser men man har även tappat patientintäkter på grund av minskad-vårdproduktion.

Madeleine fortsätter informera om beslutade verksamhetsförändringar inför nästa år. Sjukhuset kommer 2016 att få s.k ersättningsuppdrag för dels protesoperationer och dels för kataraktoperationer som centreras enligt tidigare beslut avseende regiongemensam produktionsstyrning. Det har tillsatts fyra arbetsgrupper för genomförande av ersättningsuppdrag, som startar upp sitt arbete nästa vecka.

Öppettiderna kommer att minskas med en natt i veckan på sjukhusets kombinerade vårdavdelning/uppvakningsenhet. Detta innebär att patienter som behöver övernatta efter planerad operation behöver opereras i början av veckan. Chefläkare Phillipp Meijering kommer att ta fram en rutin för de patienter som kommer behöva övernatta efter stängning och som därmed behöver flyttas över till annat sjukhus.

Madeleine informerar vidare om att sjukhuset börjat arbetet med att ta fram verksamhetsplan för 2016, som kommer att presenteras på nästa styrelse. Sjukhuset är även på gång att bli färdiga med serviceavtalet som kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.

Den 16 oktober hade Frölunda specialistsjukhus en utvecklingsdag där Stefan Einhorn föreläste om etik och moral och där det också gavs information om ”journal via nätet”, som innebär att patienterna själva kan läsa sin journal på nätet.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 138

### Vårdöverenskommelse 2016

Diarienummer FSS 43/242-2015

#### Beslut

- Styrelsen godkänner sjukhusets överenskommelse om specialistvård 2016 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Frölunda Specialistsjukhus
- Paragrafen justeras omedelbart

#### Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser godkännande av vårdöverenskommelse 2016 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Frölunda Specialistsjukhus.

Vårdöverenskommelse reglerar och definierar 2016 års inriktning, volymer och ersättning avseende länssjukvård vid sjukhuset. Överenskommelsen beskriver sjukhusets uppdrag, förändringar i förhållande till föregående år samt uppföljning av verksamheten.

Utgångspunkter för överenskommelsen är regionfullmäktiges budget för 2016, planeringsdirektiv samt gällande nationella och regionala styrdokument och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds beställningsunderlag. Hänsyn till strategiska frågor från Frölunda Specialistsjukhus har tagits.

Totalt ersättningsutrymme är fastställt till 193 503 tkr.

Information och samverkan om överenskommelse 2016 om specialistvård mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Frölunda Specialistsjukhus har ägt rum i sjukhusets samverkansgrupp 2015-10-13.

#### Beslutsunderlag

- Överenskommelse 2016 om specialistvård 2016 mellan Frölunda specialistsjukhus och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

#### Skickas till

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hsn@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 139

### Redovisning av beslut på delegation

#### Beslut

Sammanställningen av beslut på delegation läggs till handlingarna

#### Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av beslut på delegation över oktober och september månad redovisas.

#### Beslutsunderlag

Sammanställning av beslut på delegation, september och oktober månad

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 140

### Internkontrollplan

Diarienummer 35/261-2015

#### Beslut

- Styrelsen noterar informationen om förslag till internkontrollplan för Frölunda specialistsjukhus 2016
- Beslut om antagande av internkontrollplanen tas på styrelsemötet den 11 december
- En heldag för styrelsen bokas in den 4:e december med syfte att göra en fördjupning i både Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus internkontrollplan

#### Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson och personalchef Charlotta Moberger Johansson fick i uppdrag av sjukhusdirektören Madeleine Andersson att ta fram en ny internkontrollplan för 2016. Planen bygger på VGR:s nya riktlinjer om hur en internkontrollplan ska utformas. På presidiet den 12 oktober beslutades det att ärendet ska först tas upp för information på dagens styrelsemöte och därefter tas upp för antagande på styrelsemötet den 11 december.

#### Beslutsunderlag

- Förslag till internkontrollplan 2016

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## Gemensamma ärenden

### § 141

#### Föregående mötesprotokoll

##### Beslut

- Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna

##### Beslutsunderlag

- Föregående mötesprotokoll från styrelsemötet den 30 september 2015

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 142

### Presidiet rapporterar

#### Beslut

- Styrelsen noterar informationen

#### Sammanfattning av ärendet

Benny Strandberg informerar om att presidiet har träffat revisorerna. Presidiet har även träffat hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med vårdöverenskommelsen. Den politiska samrådsgruppen för SIMBA har också träffats. Benny informerar vidare om att han presenterat sig och sitt uppdrag i styrelsen på Frölundas utvecklingsdag den 9/10.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 143

### Anmälningssärenden

#### Beslut

- Förteckningen över inkomna ärenden 25 september- 8 oktober 2015 läggs till handlingarna

#### Beslutsunderlag

- Förteckning över inkomna ärenden, daterad 2015-10-08

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 144

### Datum för nästa års styrelse 2016

#### Beslut

- Styrelsen godkänner förslaget på tider till nästa års styrelse 2016 med ändring av tiden till mötet den 14 januari som flyttas till den 28 januari

#### Beslutsunderlag

- Förslag på tider till nästa års styrelsemöten

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## Ärenden avseende Kungälv's sjukhus

### § 145

#### Sjukhusdirektörens rapport

Diarienummer KS 9/138-2015

#### Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar att sjukhuset under början av hösten haft en bra vårdplatssituation. Men sjukhuset har trots det en svår bemanningssituation p.g.a. att inte hyrsjuksköterskor ska tas in.

Valdemar Erling som är överläkare på medicinkliniken har fått läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset 2015. Styrelsen beslutar att uppmärksamma detta genom att bjuda in honom till nästa styrelsemöte.

Ann Stokland fortsätter informera om att det gått ut ett pressmeddelande om att Kungälv's sjukhus nu har den första ambulanshelikoptern med möjlighet att ha med blod.

Resultatet för september är 34,7 miljoner minus. Helikopterverksamheten har varit en av orsakerna till detta.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 146

### Handlingsplan SIMBA

Diarienummer KS 9/138-2015

#### Beslut

- Styrelsen antar den nya planen för Den Nära Vården 2016-2017, antagen 2015-08-27 av SIMBA

#### Sammanfattning av ärendet

SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdssamverkansorganisation för Den Nära Vården i mellersta Bohuslän och Ale. Närvårdssamverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vårdgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring patienten är det som ger mervärde för patienten. Den Nära Vården kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt.

SIMBAs nya politiska samrådsgrupp tog ut inriktningen för samverkansarbetet under de kommande åren, under en gemensam arbetsdag i mars. Utifrån den inriktning politikerna enades om har en ny plan för Den Nära Vården tagits fram som föreslås sträcka sig till och med den 31 december 2017.

Föreliggande plan antogs av SIMBAs politiska samrådsgrupp den 27 augusti och översänds nu till berörda nämnder och styrelser i kommunerna och regionen för antagande.

#### Beslutsunderlag

- Antagande av SIMBAs plan för den nära vården, 2016-2017
- Den nära vården inom SIMBA-området, Tjörn, Stenungssund, Kungälv, Ale, 2016 – 2017

#### Skickas till

- Hälso- och sjukvårdsnämnd Väster, hsn@vgregion.se
- Primärvårdsstyrelsen, primarvarden@vgregion.se
- Styrelsen för beställd primärvård, primarvarden@vgregion.se
- Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, Ale kommun, kommun@ale.se
- Sociala utskottet, Kungälv's kommun, kommun@kungalv.se
- Bildnings- och Sociala utskottet, Stenungssunds kommun, kommun@stenungssund.se
- Socialnämnden ,Tjörns kommun, kommun@tjorn.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 147

### Lokalförsörjningsplan

Diarienummer KS 9/138-2015

#### Beslut

- Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade lokalförsörjningsplanen

#### Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om lokalförsörjningsplanen. Styrelsen för Kungälv's sjukhus har getts i uppdrag att revidera lokalförsörjningsplanen för sjukhuset. Fysisk översiktsplanering genomförs mellan sjukhuset och Västfastigheter. Planeringen syftar till att säkerställa verksamheternas behov av lokaler och kvaliteten på de investeringsbeslut som i framtiden skall fattas för sjukhusens upprustning och utveckling. I arbetet analyseras behovet av lokalyta för respektive verksamhet med stöd av intervjuer med samtliga verksamhetsföreträdare, befolkningsprognoser, åldersstrukturen på befolkningen, vårdstatistik, trender i vården m.m.

#### Beslutsunderlag

- Lokalförsörjningsplan för Kungälv's sjukhus, oktober 2015

#### Skickas till

- Västfastigheter, vastfastigheter@vgregion.se
- Sweco Architects, anders.melin@sweco.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 148

### Etapp 2

Diarienummer KS 9/138-2015

#### Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

Chefläkare Björn Hamborg informerar kort om nuläget. Det görs en förstudie gällande rehab och även en inredningsgrupp är på gång. Det finns ett behov av nytt bårhus då det nuvarande är för litet.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälvvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 149

### Effektiviseringsplan

Diarienummer KS 1/145-2015

#### Beslut

- Styrelsen noterar informationen

#### Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om effektiviseringsplanen. Ekonomichef Anders Hillberg kommer att skicka ut effektiviseringsplanen för 2015 till styrelsen.

.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 150

### Vårdöverenskommelse 2016

Diarienummer KS 4/140-2015

#### Beslut

- Styrelsen godkänner vårdöverenskommelsen 2016 mellan Kungälvssjukhus och HSN Västra under förutsättning att en omförhandling ska ske med Hälso- och sjukvårdsnämnden när förutsättningarna gällande statsbidrag med mera är klara eftersom sjukhuset bedömning är att det inte är möjligt att, med omprioriteringar eller ytterligare effektiviseringar, finansiera den verksamhet som bedrivs.
- Paragrafen justeras omedelbart.

#### Protokollsanteckning

Socialdemokraterna ställer sig bakom vårdöverenskommelsen men konstaterar samtidigt att den inte är färdigbearbetad och att den snarare är tillkommen för att hålla tidsplanen än utgöra en ordentlig grund för att tillgodose patienternas behov av vård och finansieringen av denna.

#### Sammanfattning av ärendet

Syftet med denna VÖK är att reglera och definiera 2016 års inriktning, volymer och ersättning avseende länssjukvård vid Kungälvssjukhus för invånare i Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen ska dels beskriva sjukhusets övergripande uppdrag, dels ange förändringar i förhållande till föregående år samt uppföljning av verksamheten.

Utgångspunkter för överenskommelsen är regionfullmäktiges budget 2016, Västra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktning (samt prioriteringar) 2016, regionstyrelsens planeringsdirektiv samt gällande nationella och regionala styrdokument.

Ett centralt inslag i överenskommelsen är Socialstyrelsens föreskrift om systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

En utgångspunkt är att regionala medicinska riktlinjer gäller.

Kungälvssjukhus har inför 2016 aviserat att inflödet av patienter till sjukhuset och behovet av vård är större än den beställning som finns angiven i vårdöverenskommelsen. Den ekonomiska uppräkningsen av vårdöverenskommelsen motsvarar inte redan kända kostnadsförändringar nästa år. Sjukhuset bedömning är att det inte är möjligt att, med omprioriteringar eller ytterligare effektiviseringar, finansiera den verksamhet som bedrivs. Vid tecknandet av denna vårdöverenskommelse finns dock fortfarande en viss osäkerhet avseende nämndens ekonomiska ram för 2016. Om nämnden tillförs ytterligare ekonomiska resurser i samband med detaljbudgetarbetet kan en omprioritering till förmån för Kungälvssjukhus komma att ske. Om ekonomiska resurser saknas behöver nämnden prioritera vilken verksamhet som skall bedrivas

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

inom ersättningsutrymmet. Ägarkravet är budget och verksamhet i balans vilket att ofinansierad verksamhet inte ska bedrivas. Enligt reglementet ska såväl nämnder som styrelser redovisa en budget i balans och HSNV har inte har mandat att bevilja Kungälv's sjukhus undantag från denna regel.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande, vårdöverenskommelse mellan Kungälv's sjukhus och HSN Västra för 2016

**Skickas till**

- Hälso- och sjukvårdsnämnd Väster, hsn@vregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 151

### Redovisning av beslut på delegation

#### Beslut

- Sammanställningen över beslut på delegation läggs till handlingarna.

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över beslut på delegation, oktober månad

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 152

### Ny försörjning och logistik på Kungälv's sjukhus

Diarienummer KS 9/142-2015

#### Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

Kungälv's sjukhus står inför stora lokalförändringar de närmaste åren. Den nya vårdbyggnaden, byggstart 2016, är ett första steg för att skapa fysiska förutsättningar för sjukhusets ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i göteborgsområdet. Därefter planeras ett antal projekt för att anpassa sjukhuset till dess nya roll. Detta kräver även en förnyelse och expansion av nuvarande godsmottagning och produktionskök. Den av Regionfullmäktige fastställda målbild gällande patientmåltidsprocessen medför också att produktionsköket måste byggas om.

Godsmottagningens befintliga lokaler är otillräckliga och ineffektiva för nuvarande verksamhet och volym, vilket begränsar möjligheterna till fortsatt utveckling och effektivisering när sjukhuset växer.

#### Beslutsunderlag

- Försörjningsplan, Västfastigheter

#### Skickas till

- Regionservice, [martina.persson@vgregion.se](mailto:martina.persson@vgregion.se)
- Västfastigheter, [vastfastigheter@vgregion.se](mailto:vastfastigheter@vgregion.se)

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Kungälvss sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 153

### Serviceöverenskommelse 2016

Diarienummer KS 9/046-2015

#### Beslut

- Styrelsen godkänner serviceöverenskommelsen för 2016.

#### Sammanfattning av ärendet

Serviceöverenskommelsen är en överenskommelse mellan Regionservice och Kungälvss sjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen; inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice.

Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av Regionfullmäktige 2014.

#### Beslutsunderlag

- Övergripande beskrivning av Regionservice tjänster och kostnader 2016 för serviceöverenskommelsen

#### Skickas till

- Servicenämnden, servicenamnden@vgregion.se
- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
- Regionservice, martina.persson@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus, 2015-10-29

## § 154 Övriga frågor

### Beslut

- Styrelsen begär en skriftlig ekonomisk rapport inför varje styrelsesammanträde
- Uppdra åt sjukhusdirektören att förbereda upphandlingar av lab- och röntgentjänsten
- Uppdra åt presidiet att inbjuda SU:s presidium till överläggning beträffande priser på köpta tjänster

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------