

## Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

**Tid:** Tisdagen den 18 december 2007 kl 09.00 -- 12.00

**Plats:** Länssjukhuset i Halmstad, Konferensrum Berget, Norrebo

### **Ledamöter:**

Lisbeth Waagstein (m)

Ingemar Andersson (s)

Rolf Åsberg (m)

Ralph Jirander (m)

Stefan Bengtsson (c)

Kerstin Nilsson (s)

### **Tjänstgörande ersättare:**

Gunilla Rivle (fp)

### **Tjänstemän:**

Anders Dybjer, sjukhuschef Länssjukhuset i Halmstad

Johan Borgström, ekonomichef Länssjukhuset i Halmstad

Peter Nordell, sekreterare

## **§111**

### **Justering**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar utse Ingemar Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§112**

### **Godkännande av föredragningslista**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan

## **§113**

### **Närvarorätt för personalföreträdare**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att medge närvarorätt till personalföreträdare vid sammanträdet

## **§114**

### **Anmälan av inkomna/utgående skrivelser**

SLiH070093, bilaga

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att notera skrivelserna till protokollet

- Anvisningar till 2007 års bokslut

## **§115**

### **Anmälan av delegationsbeslut**

SLiH070094, bilaga

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar lägga anmälningarna till handlingarna

### **Ärendet**

Beslut som är fattade på delegation enligt styrelsens beslut 2007-01-10 §9 anmäls till styrelsen.

### **Handlingar i ärendet**

Förteckning över delegationsbeslut:

- Beslut om beslutsattestanter, utanordnare, - firmatecknare

### **§116**

#### **Fastställande av internbudget 2008 Länssjukhuset i Halmstad**

SLiH070091, SLiH070092, bilaga

### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att fastställa redovisat förslag till internbudget 2008 (inkl investeringsplan) för Länssjukhuset i Halmstad

### **Ärendet**

Styrelsen har enligt sitt reglemente att fastställa verksamhetens internbudget

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från sjukhuschefen med förslag till internbudget 2008 (inkl investeringsplan)

### **§117**

#### **Utredningsuppdrag i enlighet med HSU 2008**

SLiH070095

### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att uppdra åt sjukhuschefen att i samverkan med berörda förvaltningschefer/motsvarande genomföra förvaltningsgemensam utredning för framtagande av underlag och förslag med anledning av utredningsuppdrag enligt HSU 2008.

### **Ärendet**

Lanstinget Hallands driftstyrelser har enligt HSU 2008 erhållit i uppdrag att gemensamt utreda vissa frågor rörande vårdutbud och vårdorganisation inom Lanstinget Halland. Med anledning av detta föreligger ett behov av att genomföra förvaltningsgemensam utredning för framtagande av underlag och förslag.

Vid protokollet

Peter Nordell

Justerat 2007-12-18

Lisbeth Waagstein

Ingemar Andersson

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2007-12-19

Birgitta Nilsson