

Sammanträde i sjukhusstyrelse sus

Ledamöter och ersättare i sjukhusstyrelse sus kallas till sammanträde.

Tid: 2019-10-18 09:30-15:15

Plats: Lasarettsgatan 21, SUS Lund. Föreläsningssalen finns på plan 2 /
Representationsvåningen, våning 12, Blocket, Entrégatan 7, Lund

OBS! Sammanträdet inleds med verksamhetsbesök på VO
specialiserad kirurgi/Öron-Näsa-Hals.

Adressen för verksamhetsbesöket är **Lasarettsgatan 21, SUS Lund.**
Föreläsningssalen finns på plan 2, Lund. Vi möts således upp på
denna adress **09:30**. Från klockan 13:00 fortsätter sammanträdet på
representationsvåningen.

Gruppmöten 09:00-09:30

- Allians för Skåne, grupprum 1, Seminariet, Lasarettsgatan 40A,
Lund
- Socialdemokraterna, grupprum 2, Seminariet, Lasarettsgatan 40A,
Lund

1. Val av justeringsperson

2. Verksamhetsinformation

1. Föredragning Öron-Näsa-Hals. Verksamhetschef Katarina Bexelius.
2. Sommarsituationen. Biträdande förvaltningschef Katarina Johnsson.
3. Sjukhuschefen informerar
4. Ekonomisk uppföljning. Processledare Fredrik Wiberg.
5. Medborgardialog. Verksamhetscontroller Jenny Österlind.

3. Anmälan av delegationsbeslut SHS SUS - oktober

Diarienummer 1900002

Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse SUS lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Sammanställning av beslut fattade enligt sjukhusstyrelse SUS delegation sedan föregående styrelsemöte.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapport 2019-10-11
-

4. Anmälan av informationshandlingar SHS SUS - oktober

Diarienummer 1900003

Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse SUS lägger sammanställningen till handlingarna.

Sammanfattning

Informationshandlingar till sjukhusstyrelse SUS.

I ärendet finns följande dokument

1. Sammanställning 2019-10-11
-

5. Internbudget och verksamhetsplan 2020 - SHS SUS

Diarienummer 1900013

Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse Sus fastställer verksamhetsplan och internbudget 2020 för Skånes universitetssjukhus.

Sammanfattning

Ärendet innehåller förslag på verksamhetsplan och internbudget för Skånes universitetssjukhus 2020.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-10-11
2. Verksamhetsplan och internbudget SHS Sus 2020

6. Plan för intern kontroll 2020 - SHS SUS

Diarienummer 1900013

Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse Sus fastställer intern kontrollplan för styrelsen år 2020 och överlämnar denna till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet innehåller förslag på intern kontrollplan för 2020 för Skånes universitetssjukhus.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-10-11
 2. Intern kontrollplan 2020 SHS Sus
 3. Sammanställning internkontrollplan 2020 SHS Sus
-

7. Personalmatsal på Lunds sjukhusområde

Diarienummer 1900551

Ordförandens förslag

1. Sjukhuschefen får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter till placering av personalmatsal på sjukhusområdet i Lund.

Sammanfattning

Personal på Skånes universitetssjukvård och övriga hyresgäster på sjukhusområdet i Lund är utan en funktionell personalmatsal. Sjukhusstyrelse Sus ger sjukhuschefen i uppdrag att utreda möjlig placering och genomförande.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-09-27
 2. Bilaga - Möjlig placering
-

8. Testamente efter BLs till förmån för hjärt- och kärl forskning vid SUS

Diarienummer 1900364

Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse SUS mottar donationen.
2. Donationen tillfaller en ny donationsfond F328 "Donation för hjärt- och kärl forskning i Lund" vid Skånes Universitetssjukhus.
3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukhus.

Sammanfattning

Skånes universitetssjukhus har erhållit en donation

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-09-17
 2. Testamente BL
-

Camilla Mårtensen
Ordförande

Enligt uppdrag

Fredrik Johansson
Sekreterare