

**Tid:** Klockan 09:30-16:00

**Plats:** Styrelserummet, Regionens Hus

### **Ordförande**

Peter Olofsson (S)

### **Ledamöter**

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande

Liselotte Olsson (V), 2:e vice ordförande

Eva Andersson (S)

Janeth Lundberg (S)

Ewa-May Karlsson (C)

Nina Björby (S)

Carin Hasslow (L)

Petter Nilsson (SD)

Hans-Inge Smetana (KD)

Emma Lindqvist (MP)

Stig-Lennart Karlsson (S)

Lilian W Nilsson (V)

Åsa Ågren Wikström (M)

Håkan Andersson (C)

### **Ersättare**

Susanne Dufvenberg (S)

Richard Carstedt (S)

Magnus Eriksson (S)

Harriet Hedlund (S)

Urban Lindström (S)

Linda Berglund (S)

Elin Segerstedt Söderberg (M)

Anton Bergström (M)

Urban Larsson (C)

Thommy Bäckström (L)

Betty-Ann Nilsson (KD)

Anna-Lena Danielsson (S)

Kjell Bäckman (V)

### **Övriga**

**1. Program****Sammanfattning**

Klockan Informationspunkt

9.30 Regiondirektörens information

9.50 Information om totalförsvaret och säkerhetsskydd  
Annelie Holgersson, Karoline Helmersson, Andrea Kicking, beredskapssamordnare

11.00 Lunch/gruppmöte

13.00 Gruppmöte

14.00 Gruppledarträff

14.30 Beslutsärenden

Förhinder: Vid förhinder kontakta Sofia Gustafsson,  
[sofia.e.gustafsson@regionvasterbotten.se](mailto:sofia.e.gustafsson@regionvasterbotten.se) alt 090-785 71 98

**2. Justering****Förslag till beslut**

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen fastställs till..

**3. Fastställande av föredragningslista**

RS 1-2020

**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

**Förslag till beslut**

Föredragningslistan fastställs.

**4. Informationer**  
RS 39-2020

**Förslag till beslut**

Informationen är delgiven.

**5. Regionstyrelsens uppsikt över Norrbottniabanan AB**  
RS 7-2020

**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktspflicht. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten har den regionala utvecklingsnämnden genomfört bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län.

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Regionala utvecklingsnämnden träffade representanter från bolaget vid sitt sammanträde den 5 december 2019. Vid träffen informerades nämnden om bolagets verksamhet. Regionala utvecklingsnämnden beslutade efter genomförd dialog att tacka för informationen.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

**Beslutsunderlag**

- Samlingsdokument Norrbottniabanan AB
- § 222 från Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-12-05-3
- §11 Regionstyrelsens uppsikt över Norrbottniabanan AB

**6. Regionstyrelsens uppsikt över AC-Net Internservice och AC-Net Externservice AB**  
RS 6-2020

**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktspflicht. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten har den regionala utvecklingsnämnden genomfört bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län.

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Regionala utvecklingsnämnden träffade representanter från bolagen vid sitt sammanträde den 5 december 2019. Vid träffen informerades nämnden om bolagens verksamhet. Regionala utvecklingsnämnden beslutade efter genomförd dialog att tacka för informationen.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

**Beslutsunderlag**

- Samlingsdokument AC-Net Internservice AB
- Samlingsdokument AC-Net Externservice AB
- § 221 från Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-12-05-2
- §10 Regionstyrelsens uppsikt över AC-Net Internservice och AC-Net Externservice AB

**7. Regionstyrelsens uppsikt över Länstrafiken i Västerbotten AB**  
RS 5-2020

**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktspflicht. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten har den regionala utvecklingsnämnden

genomfört bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län. Nämnden ska sedan lämna en återrapport till regionstyrelsen.

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Regionala utvecklingsnämnden träffade representanter från Länstrafiken i Västerbotten vid sitt sammanträde den 5 december 2019. Vid träffen informerades nämnden bland annat om omorganiseringen av bussgodsvärksamheten. Regionala utvecklingsnämnden beslutade efter genomförd dialog att tacka för informationen.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

### **Beslutsunderlag**

- Samlingsdokument Länstrafiken i Västerbotten AB
- §9 Regionstyrelsens uppsikt över Länstrafiken i Västerbotten AB

## **8. Regionstyrelsens uppsikt över ALMI Företagspartner AB RS 8-2020**

### **Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktspflicht. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten har den regionala utvecklingsnämnden genomfört bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län.

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Regionala utvecklingsnämnden träffade representanter från bolaget vid sitt sammanträde den 5 december 2019. Vid träffen informerades nämnden om bolagets verksamhet. Regionala utvecklingsnämnden beslutade efter genomförd dialog att tacka för informationen.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

### **Beslutsunderlag**

- Regionala utvecklingsnämndens bolagsdialog med ALMI Företagspartner Nord AB
- §12 Regionstyrelsens uppsikt över ALMI Företagspartner AB

## **9. Riktlinje för representation inom Region Västerbotten** RS 1438-2019

### **Sammanfattning**

Förslag till riktlinje för representation inom Region Västerbotten har upprättats. Riktlinjen omfattar alla medarbetare, förtroendevalda och hel- och majoritetsägda bolag. Den gäller såväl inom Sverige som utom Sveriges gränser.

Riktlinjen omfattar både intern och extern representation.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Riktlinjen fastställs.

### **Beslutsunderlag**

- Riktlinje för representation inom Region Västerbotten
- §16 Riktlinje för representation inom Region Västerbotten

## **10. Aktivitet inom ramen för det miljöpolitiska programmet 2020** RS 1626-2019

### **Sammanfattning**

I utredningen för grön resplan om hur regionens medarbetare transporterar sig till och från jobbet och hur de anställda följer antagen tjänsteresepolicy ser förvaltningen möjligheter till utökat resande med kollektivtrafik och andra färdssätt än bil. Regionen har ett stort behov av parkeringsplatser för patienter och medborgare, för att frigöra flera parkeringsplatser för dessa målgrupper är det viktigt att parkeringstrycket minskar.

För detta arbete föreslås att en funktion som mobilitetssamordnare projektanställs under ett år. Fokus ligger på att minska antalet resor i tjänsten men även minska totala antalet resor med bil till arbetsplatsen genom att stimulera annat resmönster. Effekterna av mobilitetssamordnarens arbete är sänkta interna reskostnader och vår CO2 påverkan.

Projektanställningen föreslås finansieras ur styrelsens avsatta medel för miljöpolitiska aktiviteter 2020. Eftersom det inte är preciserat vad medlen ska gå till behöver styrelsen fatta beslut i frågan.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att projektanställa en resurs som mobilitetssamordnare under 1 år. Tjänsten finansieras av medel för miljöpolitiska aktiviteter under 2020.

### **Beslutsunderlag**

- Aktivitet inom ramen för det miljöpolitiska programmet 2020  
Mobilitetssamordnare
- §18 Aktivitet inom ramen för det miljöpolitiska programmet 2020

## **11. Revidering av Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2020 RS 1265-2019**

### **Sammanfattning**

Uppdrag och regler för Hälsoval uppdateras årligen sedan införandet av valfrihetssystem 2010. Den 15 oktober 2019 fastställde regionstyrelsen Uppdrag och Regler för Hälsoval 2020.

Beställarenheten har därefter uppmärksammat på att ett avsnitt som funnits i beställningen sedan ett antal år tillbaka inte är korrekt formulerad. Avsnittet är 2.12.1 Informationsöverföring och vårdplanering.

Avsnittet har korrigerats och har delats upp i avsnitt 2.12.1 Samverkan vid

utskrivning från slutna hälso- och sjukvård och Samordnad individuell planering och avsnitt 2.12.2 Samordnad individuell plan i ordinärt boende.

Skälen till ändringarna är att avsnittet inte är uppdaterat till aktuell lagstiftning, inaktuella begrepp används och två rutiner med olika bakgrund och syfte har sammanblandats. Förändringarna innebär ingen praktisk förändring av hälsocentralernas arbetssätt eller ekonomiska förutsättningar, utan är av redaktionell karaktär.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Ändringar i Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2020 i avsnitt 2.12.1 och 2.12.2 fastställs.

### **Beslutsunderlag**

- §7 Revidering av Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2020
- Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2020 - med ändring avsnitt 2.12.1
- Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2020. Revidering av avsnitt 2.12.1

## **12. Plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2020** RS 1250-2019

### **Sammanfattning**

I enlighet med riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten ska styrelsen varje år upprätta en internkontrollplan.

Som underlag till planen genomförs en riskanalys för att identifiera de största riskerna för att inte uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig information och rapportering om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler.

Förslag till plan för intern kontroll 2020 inklusive riskanalys har upprättats. I internkontrollplanen fastställs även vilken metod som ska användas för att genomföra kontroller, vilken funktion som ansvarar för att genomföra och rapportera kontrollen, hur kontrollen ska genomföras samt när den ska återsäkras till styrelsen.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:



Plan för intern kontroll 2020 inklusive riskanalys fastställs.

#### **Beslutsunderlag**

- Regionstyrelsen Internkontrollplan 2020
- Plan för intern kontroll inklusive riskanalys. Regionstyrelsen 2020. Tjänsteskrivelse
- §8 Plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2020

### **13. Finansrapport per november 2019**

RS 330-2019

#### **Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2019-11-30

Likvida medel per sista november uppgick till 438 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades +1,4 % vilket är +0,3 % mot index som utvecklades +1,1 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades +2,1 % under månaden, vilket är +0,4 % mot index som gick +1,7 %. Ränteportföljen utvecklades 0,0 % under månaden, vilket är +0,2 % jämfört med index som gick -0,2 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Regionens totala lån uppgår per sista november till 2 400 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,30 %.

#### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-11-30 godkänns

#### **Beslutsunderlag**

- Uppföljning\_Region Västerbotten\_2019-11
- §20 Finansrapport per november 2019

**14. Utvärdering av regionstyrelsens uppsikt 2019**  
RS 4-2020

**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ska enligt antagen plan för uppsikt utvärdera förgående års uppsikt.

Enligt 2019 års plan ska arbetsutskottet träffa ett antal nämnder, styrelser och förbund samt ta del av skriftlig verksamhetsuppföljning och i vissa fall genomföra uppsikten genom skriftlig uppföljning.

En utvärdering har upprättats. Av utvärderingen framgår att styrelsen till stor del genomfört uppsikten enligt plan.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Utvärderingen godkänns

**Beslutsunderlag**

- Utvärdering av uppsikten 2019
- §14 Utvärdering av regionstyrelsens uppsikt 2019

**15. Uppsiktsplan 2020**  
RS 3-2020

**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över nämnder, styrelser och bolagens verksamhet, så kallad uppsiktspflicht (kommunallagen 6 kap. 1 §)

I uppsiktspflichten ligger att kontrollera att de olika nämnderna/styrelserna och bolagen bedriver sina verksamheter i linje med fullmäktiges mål och riktlinjer, att lagar, författningar och förordningar efterlevs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker.

Förslag till plan för styrelsens uppsikt 2020 har upprättats. Planen bygger på förgående års plan där uppsikten sker genom både dialogmöten och skriftligt uppföljning.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Uppsiktsplan 2020 godkänns.

**Beslutsunderlag**

- Uppsiktsplan 2020
- §13 Uppsiktsplan 2020

**16. Verksamhetsövergång, Reseservice till Länstrafiken AB**  
RS 1735-2019**Sammanfattning**

Förbundsfullmäktige vid Region Västerbotten beslutade den 30 maj 2018, § 27 om att införa gemensam beställningscentral för särskild kollektivtrafik i Västerbotten.

Beslutet grundar sig på genomförda utredningar gällande samordningsmöjligheter och besparingspotential genom att samordna landstingets reseservice med Länstrafikens kundservice.

Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 december 2018 att utreda och klargöra förutsättningarna, kostnader, tidsplan och former för verksamhetsövergången till Länstrafiken i Västerbotten AB. Utredningar har gjorts där slutsatsen är att detta är att betraktas som en verksamhetsövergång och därmed behöver regionstyrelsen fatta beslut i frågan.

Beslut om ekonomisk fördelning kommer att behandlas som ett separat ärende i regionstyrelsen inför budget 2021.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Verksamhetsövergång av Reseservice sker till Länstrafiken AB enligt samverkad delning och dess innehåll.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Verksamhetsövergång Reseservice till Länstrafiken AB
- Statusrapport Gemensam beställarcentral i Länstrafikens regi
- Bedömning verksamhetsövergång service

- Gemensam beställarcentral Bildspel
- §17 Verksamhetsövergång, Reseservice till Länstrafiken AB

**17. Firmatecknare**  
RS 28-2020

**Sammanfattning**

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 oktober 2018, § 238, att Region Västerbottens firma tecknas av regiondirektören Kent Ehliasson och vid dennes frånvaro av ekonomidirektör Katarina Holmgren.

Med anledning av att Katarina Holmgren lämnat sin tjänst som ekonomidirektör behöver ny firmatecknare utses.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbottens firma tecknas från och med den 6 februari 2020 och tills vidare av regiondirektör Kent Ehliasson och vid dennes frånvaro av ekonomidirektör Jan Öström.

**Beslutsunderlag**

- §19 Firmatecknare

**18. Uppföljningsplan 2020**  
RS 1588-2019

**Sammanfattning**

Uppföljningsplan för 2020 har upprättats. Planen för styrelser och nämnder syftar till att tydliggöra när nämndernas uppföljning till fullmäktige sker samt att säkerställa att rätt underlag lämnas in.

Under året lämnas följande uppföljningsrapporter till regionfullmäktige; samlad delårsrapport per april och per augusti samt årsredovisning för 2019.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Uppföljningsplan 2020 godkänns.

#### **Beslutsunderlag**

- Uppföljningsplan för styrelser och nämnder 2020
- §15 Uppföljningsplan 2020

### **19. Strategi för samisk hälsa 2020-2030**

RS 1753-2019

#### **Sammanfattning**

Kunskapsnätverket för samisk hälsa har tagit fram en strategi för samisk hälsa. Målet med strategin är att få en hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god och jämlik hälsa hos den samiska befolkningen. Strategin har varit utskickad på remiss. Region Västerbotten ställer sig positiv till en övergripande strategi och till att man i strategin har beskrivit prioriterade områden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 11 december 2019, § 178 föreslagit att strategi för samisk hälsa 2020-2030 fastställs.

#### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Strategi för samisk hälsa 2020-2030 fastställs.

#### **Beslutsunderlag**

- Strategi för samisk hälsa 2020-2030
- Strategi för samisk hälsa. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut
- §21 Strategi för samisk hälsa 2020-2030

### **20. Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar**

RS 1716-2019

#### **Sammanfattning**

I samband med regionbildning har översyn skett av attestreglemente med tillämpningsanvisningar. Det har identifierats behov av anpassningar och

förtydliganden varvid reviderat attestreglemente med tillämpningsanvisningar har tagits fram.

Följande förändringar är föreslagna i attestreglementet:

- namnändring till Region Västerbotten
- förtydligande avseende reglementets giltighet

Följande förändringar är föreslagna i tillämpningsanvisningar:

- namnändring till Region Västerbotten
- förtydliganden avseende upprättande och uppföljning av verksamhetsspecifika och systemspecifika instruktioner
- ytterligare beslutsnivå för beslutsattest
- beloppsnivåer höjda för beslutsattest
- förtydliganden hur ersättare utses samt mindre förtydligande korrigeringar

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar antas.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - revidering attestreglemente med tillämpningsanvisningar
- Attestreglemente för Region Västerbotten-förslag
- Tillämpningsanvisningar till attestreglemente -förslag
- §22 Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

## 21. Motion nr 17-2019 från Petter Nilsson (SD) mfl. Stärkt beredskap RS 738-2019

### Sammanfattning

Petter Nilsson (SD), Katrin Larsson (SD), Thomas Palmgren (SD) och Linda Strandgren (SD) har anmält motionen Stärkt beredskap till regionfullmäktige. I motionen föreslås att regionen utvecklar en samverkansmodell med kommunerna i regionen rörande beredskap samt att regionen utvecklar en samverkansmodell med övriga regioner rörande beredskap.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionen har tillsammans med andra aktörer, på både nationell och regional nivå, en bred och utvecklad samverkan. All samverkan på nationell och regional nivå syftar till att förbättra regionens förmåga att hantera kriser i fredstid och vid

höjd beredskap.

Regionala utvecklingsnämnden har den 5 december 2019, § 233 föreslagit att motionens ska anses besvarad.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionens anses besvarad

### **Beslutsunderlag**

- Motion nr 17-2019 Stärkt beredskap. Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut
- Motion nr 17-2019 från Petter Nilsson, Linda Strandberg, Thomas Palmblad och Katrin, Larsson (SD). Stärkt beredskap
- §24 Motion nr 17-2019 från Petter Nilsson (SD) mfl. Stärkt beredskap

**22. Motion nr 11-2019 från Betty-Ann Nilsson (KD). Utarbete bättre riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskapsstöd för sköldkörtelns sjukdomar**  
RS 602-2019

### **Sammanfattning**

Betty-Ann Nilsson (KD) har till fullmäktige anmält motionen Utarbete bättre riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskap för sköldkörtelns sjukdomar. Motionären föreslår att regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utarbete riktlinjer och arbetssätt, att säkerställa kunskapsstöd till primärvården och specialistkompetens.

Ett svar har upprättats. Av svaret framgår att Hypothyreos är en vanligt förekommande sjukdom som ger flera olika symtom. Alla patienter med hypothyreos erbjuds idag en anpassad behandling efter deras behov. Kunskapen i primärvården kring thyroideasjukdomar får också anses vara god.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 11 december 2019, § 181, föreslagit att motionen ska anses besvarad.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

**Beslutsunderlag**

- Motion nr 11-2019 Utarbeta bättre riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskap för sköldkörtelns sjukdomar. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till yttrande
- Motion nr 11-2019 Utarbeta bättre riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskap för sköldkörtelns sjukdomar. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut
- Motion nr 11-2019 från Betty-Ann Nilsson (KD). Utarbeta bättre riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskapsstöd för sköldkörtelns sjukdomar
- §26 Motion nr 11-2019 från Betty-Ann Nilsson (KD). Utarbeta bättre riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskapsstöd för sköldkörtelns sjukdomar

**23. Motion nr 18-2019 från Hans-Inge Smetana (KD) mfl. Projekt för en mer jämlik elevhälsa**  
RS 910-2019**Sammanfattning**

Hans-Inga Smetana (KD), Betty-Ann Nilsson (KD), Kalle Lilja (KD) och Anna-Karin Lundberg (KD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden ska få i uppdrag att i samverkan mellan regionen och länets kommuner pröva att organisatoriskt koppla skolsköterskor och skolläkare till regionen i syfte att underlätta kontinuitet och helhetsperspektiv kring elevernas fysiska, psykiska och psykosociala hälsoutveckling.

Ett svar har upprättats. Av svaret framgår att motionen föreslås att avslås bland annat mot bakgrund av att elevhälsan har ett särskilt uppdrag som är reglerat i skollagen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 11 december 2019, § 182, föreslagit att motionen ska avslås.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

**Beslutsunderlag**

- Motion nr 18-2019 Projekt för en mer jämlik elevhälsa. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till motionsyttrande
- Motion nr 18-2019 från Hans-Inge Smetana (KD) med flera. Projekt för en mer jämlik elevhälsa



- §25 Motion nr 18-2019 från Hans-Inge Smetana (KD) mfl. Projekt för en mer jämlik elevhälsa

**24. Motion nr 1-2019 från Marianne Normark (L). Inrätta en barnlots.**  
RS 78-2019

**Sammanfattning**

Marianne Normark (L) har anmält motionen Inrätta en barnlots till regionfullmäktige. I motionen föreslås att regionen ska inrätta en barnlots för barn och unga med psykisk ohälsa.

Ett svar har upprättats. Av svaret framgår att en enkel och fungerande väg in till vård för unga med psykisk ohälsa är ett prioriterat område inom vården därför finns bland annat familjecentraler och ungdomsmottagningar som vänder sig till målgruppen barn och unga. Under hösten 2019 startar även ett arbete mellan primär och specialistvård att se över vårdkedjan inom psykisk hälsa. Syftet är barnen snabbare ska komma till rätt vårdnivå.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 11 december 2019, § 180, föreslagit att motionen ska avslås.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

**Beslutsunderlag**

- Motion nr 1-2019 Inrätta en barnlots. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut
- Motion nr 1-2019 från Marianne Normark (L). Inrätta en barnlots
- §27 Motion nr 1-2019 från Marianne Normark (L). Inrätta en barnlots.

**25. Motion nr 20-2019 från Maria Kristoffersson och Håkan Andersson (C). Hur vården i livets slut, palliativ vård, kan förstärkas i hela länet.**  
RS 977-2019

**Sammanfattning**

Maria Kristoffersson och Håkan Andersson (C) har till regionfullmäktige anmält motionen Hur vården i livet slut, palliativ vård, kan stärkas i hela

länet. Motionärerna lyfter fram att regionen tillsammans med länets kommuner och andra aktörer behöver samverka om palliativa vårdplatser. Motionärerna yrkar på att ett regerverk för stöd från regionen till andra aktörer som bedriver hospice behöver tas fram samt att se över om palliativa vårdplatser kan inrättas i länets sjukstugor i samverkan med kommunerna.

Ett motionssvar har upprättats. Av svaret framgår att palliativ vård är viktigt och behöver tillhandahållas i patienternas/närståendes närområde och med alternativa utbud beroende på patientens förutsättningar och önskemål. I sjukstugorna finns palliativa rum, med plats även för närstående. Arbeta pågår om översyn av palliativ vård och palliativa vårdplatser.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 11 december 2019, § 183, föreslagit att motionen ska anses besvarad.

#### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

#### **Beslutsunderlag**

- Motion nr 2019 Hur vården i livets slut, palliativ vård, kan stärkas i hela länet. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till motionsyttrande
- Motion nr 20-2019 från Maria Kristoffersson och Håkan Andersson (C). Hur vården i livets slut, palliativ vård, kan stärkas i hela länet
- §28 Motion nr 20-2019 från Maria Kristoffersson och Håkan Andersson (C). Hur vården i livets slut, palliativ vård, kan förstärkas i hela länet.

#### **26. Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 2020-2021** RS 1528-2019

##### **Sammanfattning**

Förslag till avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde för läsåret 2020-2021 har upprättats. Avgifterna avser internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga. Priserna är oförändrade från föregående år men ett förtydligande har gjorts avseende moms. Prislistora gäller under läsåret 2020-2021.

Folkhögskolestyrelsen har den 24 oktober 2019, § 71 föreslagit att regionfullmäktige godkänner prislister gällande internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga. Prislistora gäller under läsåret 2020-2021.

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Prislistor gällande internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga godkänns. Prislistorna gäller under läsåret 2020-2021.

### Beslutsunderlag

- Avgifter
- Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 2020-2021
- §23 Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 2020-2021
- Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 2020-2021. Prislista interna
- Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 2020-2021. Prislista övriga

## 27. Överlåtelse/förvärv av aktier i Bussgods i Norr AB för en gemensam bussgodsorganisation i Norrbotten och Västerbotten

RS 9-2020

### Sammanfattning

I Norrbotten och Västerbotten har tidigare inriktningsbeslut fattats om en gemensam bussgodsorganisation i Norra Sverige.

I maj 2019 fattade Länstrafiken i Norrbotten AB beslut om att avveckla Bussgods i Norrbotten AB, vilket innebär att tidigare planerat sammangående måste hanteras på annat sätt. Bussgods i Norr AB ägs idag av Länstrafiken i Västerbotten AB.

Behov av bussgodsverksamhet i Norrbotten kvarstår, planerna att bedriva bussgodsverksamhet gemensamt med Norrbotten har initierats. Ett gemensamt projekt med deltagare från båda länen för att genomföra nödvändiga åtgärder har därför pågått under hösten 2019.

För att uppnå en gemensam Bussgodsorganisation i Norrbotten och Västerbotten föreslås att Länstrafiken i Västerbotten avyttrar 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB till Länstrafiken i Norrbotten AB och därmed bildar det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB.

För att säkra det nya bolagets kapitalbehov för löpande drift behöver delägarna tillsammans tillskjuta medel utifrån ägarandel.

Regionala utvecklingsnämnden har den 5 december 2019 berett ärendet och föreslår att Länstrafiken i Västerbotten AB tillåts att sälja en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr AB till Länstrafiken i Norrbotten AB.

### **Förslag till beslut**

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten ska tillsammans med Region Norrbotten bedriva bussgodsverksamhet i Norr- och Västerbotten genom bolaget Bussgods i Norr AB

1/3 av aktierna i ovan nämnda bolag säljs per 1 april 2020

Bolagsordning för bolaget fastställs.

Aktieägaravtal som gäller mellan ägarna fastställs.

Ägardirektiv för bolaget fastställs.

Länstrafiken i Västerbotten AB ges mandat att teckna aktieöverlåtelseavtal vid försäljning av aktierna samt i övrigt fullfölja affären

Borgen utfärdas för bolaget om 6 000 000 kr under 60 månader. Bolaget ska erlægga en borgensavgift om 0,25 % per år under borgensåtagandets löptid.

Länstrafiken i Västerbotten ges mandat att genomföra ett ovillkorat aktieägartillskott om 3 000 000 kr till bolaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM - Bussgods
- Bilaga 4. Sammanställning avseende substansvärdering 2019-12-31 Bussgods i Norr AB
- Organisering av bussgodsverksamheten
- Omorganisering av bussgodsverksamheten. Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut
- §29 Organisering av bussgodsverksamhet

## **28. Revidering av regelverk för sjukresor** RS 46-2020

### **Sammanfattning**

Dåvarande landstingsfullmäktige antog vid sammanträde den 12 september 2012, § 226, regelverk för sjukresor.

Förslag till revidering av regelverket har upprättats. Ändringarna är av redaktionell karaktär samt mindre justeringar.

Nivåerna för egenavgifterna fastställdes av regionfullmäktige den 19 november 2019, § 207.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regelverk för sjukresor antas.

### **Beslutsunderlag**

- Regelverk för sjukresor revidering med kommentarer v 2
- §31 Revidering av regelverk för sjukresor

## **29. Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län** RS 1725-2019

### **Sammanfattning**

Tandvården för vuxna över 23 år är konkurrensutsatt och det råder fritt val, med stöd av rådande lagstiftning. Allmän tandvård för barn upp till och med 23 år ansvarar regionen för, och det finns möjlighet att tillämpa LOV (lagen om valfrihetssystem) alternativt LOU (lagen om offentlig upphandling).

I Västerbotten har det under flera decennier givits möjlighet att välja vårdgivare (3-23 år), utan att det funnits juridiskt stöd i form av tillämpning av LOV alternativt upphandling via LOU. Tandvården i Västerbotten hanteras således inte inom ramen för LOV på likartat sätt som primärvården. Varken roller eller gränssnitt mellan beställare och egenregim har varit helt klarlagda.

Då det är tveksamt att utan avtalsreglering utbetala ersättningar till externa vårdgivare, där reglering av krav på kvalitet eller vidare möjligheter till uppföljning saknas, har en utredning gjorts i frågan. Syftet var att klarlägga förutsättningarna för var ansvaret för styrning och uppföljning av den allmänna barn- och ungdomstandvården ska ligga, samt tydliggöra frågan om vilken/vilka driftsformer som ska gälla.

Bedömningen utifrån genomförd utredning är att det finns två alternativa lösningar. Oavsett vilket av alternativen som blir aktuellt, behöver anpassningar av ersättningsmodellen göras.

### **Förslag till beslut**

Regionfullmäktige beslutar:

Alternativ 1.

Med stöd av Lagen om valfrihetssystem 2008:963 LOV, införs Hälsoval för den allmänna barn- och ungdomstandvården 3-23 år i Västerbotten införandet av Hälsoval ska ske under 2020.

Regionstyrelsen ges i uppdrag att inför 2021 utarbeta ett förslag till ändamålsenlig ersättningsmodell för hela tandvården.

Alternativ 2.

All barn- och ungdomstandvård (3-23 år) ska bedrivas i egenregi. Ej finansiera privat tandvård för nämnda målgrupp

### **Beslutsunderlag**

- Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län
- Utredning driftsformer inom barn-och ungdomstandvården

## **30. Ändring av budget 2020**

RS 29-2020

### **Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 16 juni 2019, § 123, om budget för 2020.

Beslut om ändring av kostnadsutjämning och prognoser för skatteintäkter och övriga generella statsbidrag samt läkemedelsbidrag har erhållits från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Detta medför att budget för 2020 behöver revideras.

Nya kostnadsutjämningen innebär att Region Västerbotten erhåller en ökad intäkt på 225 miljoner kronor för 2020. Prognosen för skatteintäkter är 12 miljoner kronor högre och läkemedelsbidraget är 40 miljoner högre än tidigare prognoser. En del av ändringarna av statsbidraget följer den kommunala finansieringsprincipen och innebär ett ökat uppdrag som finansieras via generella statsbidrag med 17 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis innebär de nya prognoserna att skatteintäkterna, generella statsbidraget och läkemedelsbidraget ökar år 2020 med 294 miljoner kronor. Ökade medel för kostnadsutjämningen fördelas till verksamhet som är beslutad eller underfinansierad samt till projektet för framtidens vårdinformationssystem (FVIS). Inriktningen är att kostnaderna inte ska öka förutom för FVIS projektet.

Verksamhet och budget för FOU välfärd flyttas från regionala utvecklingsnämnden till regionstyrelsen och ledningsstaben vilket innebär att nämndernas ramar behöver justeras. Verksamhetsförändringen är samverkad och överföringen sker den 1 mars 2020. Nettobudgeten från första mars 2020 uppgår till 0,8 miljoner kronor.

Glesbygdsmedicin föreslås flyttas från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden och FOU staben vilket innebär att nämndernas ramar behöver justeras. Verksamhetsförändringen är samverkad och överföringen sker från första januari. Budgeten för 2020 exklusive rekryteringsanslaget uppgår till 4,1 miljoner kronor.

Utifrån ovan beskrivna förändringar behöver regionfullmäktige besluta om förändrad budget som innebär ändrad resultatbudget, nya ramar för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden samt ändrad investeringsram.

Investeringsplanen för 2020 till 2022 överstiger investeringsram för fastighetsinvesteringar och styrelsen har godkänt planen, under förutsättning att fullmäktige beslutar om en utökad ram med totalt 330 miljoner kronor för planperioden. Förslag till ny investeringsram uppgår till 2 820 miljoner kronor för år 2020-2022.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Nya budgetramar för 2020 godkänns enligt följande; regionstyrelsen 3 210 miljoner kronor, hälso- och sjukvårdsnämnden 5 012 miljoner kronor samt regionala utvecklingsnämnden 336 miljoner kronor.

Regionstyrelsen får i uppdrag att uppdatera ersättningsmodell Hälsoval inklusive tilläggsuppdrag samt fördela till övriga berörda ansvarsområden

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att fördela ökad budget till kostnadsposter inom verksamheten

Ny investeringsram för 2020 – 2022 godkänns.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse ändrad budget 2020
- Förslag till ändring av budget 2020
- §30 Ändring av budget 2020

**31. Anmälan av delegationsbeslut****Sammanfattning****Beslut/Yttranden som fattats med stöd av delegation**

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2020-01-14

Av regiondirektören fattade beslut

Ärende punkt	Datum	Delegations
Avskrivningar av vårdfakturor över 100 tkr RS 1695:1-2019	2019-11-28	3.3.6
Avskrivning av vårdfakturor över 100 000 kr. Faktura nr 13470562219 2017-12-04, 13470538110 2017-11-09 RS 1727:1-2019	2019-12-11	3.3.6
Städtjänster		
Städtjänster. Leveransavtal med ISS Facility Services AB att gälla till och med 5 december 2021 RS 1191:5-2019	2019-12-05	3.4.1
Tilldelningsbeslut		
Tilldelningsbeslut i upphandling av ledning och styrning, SUSSA-FVIS VLL 1224:311-2016	2019-12-11	3.4.1
Vägfordon, personbil. Tilldelningsbeslut RS 447:11-2019	2020-01-07	3.4.1
Drift av Café Kristallen. Tilldelningsbeslut RS 1390:3-2019	2020-01-07	3.4.1
It-konsulttjänster, Funktionsuppdrag Maximo. Tilldelningsbeslut RS 69:2-2020	2020-01-24	3.4.1
Hotellrum		
Hotellrum. Avtal med Hotell Lappland AB att gälla till och med 31 oktober 2021 RS 1290:6-2019	2019-12-17	3.4.1



Hotellrum. Ramavtal med Svenska Campingpärlor AB gällande till och med 31 oktober 2021 RS 1290:5-2019	2019-12-17	3.4.1
Gallringsframställan om gallring av kapselundersökningar lagrade på CD-ROM. Beslut RS 1785:1-2019	2019-11-22	3.1.3
Postförmedlingstjänster		
Leverans av postförmedlingstjänster, avrop av 1	2020-01-13	3.4.1
Brevförsändelser, 5 Osorterade brevsändningar samt adresserad reklam, 13 Rekommenderad försändelse, 14 paketförmedling. Kontrakt med PostNord Sverige AB RS 1683:4-2019		
Leverans av postförmedlingstjänster, avrop av 2. Kontorspost och 11. Oadresserad samhällsinformation exklusivt. Kontrakt med PostNord Sverige AB RS 1683:3-2019	2020-01-13	3.4.1
Avtal		
Pollenmätning/rapportering riktad till pollenallergiker i Umeå/Västerbottens kustland 2020.	2020-01-12	3.1.7
Avtal med pollenlaboratoriet i Umeå AB RS 1650:4-2019		
Laboratorietjänster. Samarbetsavtal med Region Jämtland Härjedalen RS 108:1-2020	2020-01-15	3.1.7

### **Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation**

#### Av servicedirektör, VO Service fattade beslut

Ärende	Beslutsdatum	Delegationsp
unk		
Brandskyddsutbildning. Tilldelningsbeslut RS 1062:3-2019	2019-12-23	4.1

#### Av teknik- och digitaliseringsdirektören, VO digitalisering och medicinsk teknik fattade beslut

Ärende nspunkt	Beslutsdatum	Delegatio
Patientövervakningssystem. Ramavtal med Philips AB att gälla till och med 4 december 2022 RS 1263:5-2019	2019-12-04	4.1
Ledning och styrning, testledare. Tilldelningsbeslut VLL 1224:304-2016	2019-12-03	4.1
Tilldelningsbeslut för upphandling av laser, Märkning RS 1320:3-2019	2019-12-09	4.1
Beslutade investeringar över 1,5 mkr. Förteckning RS 232:3-201	2019-12-11	4.1
IT-konsulttjänster		
IT-konsulttjänster, Systemutveckling. Leveransavtal med CGI Sverige AB VLL 1224:312-2016	2019-12-17	4.1
IT-konsulttjänster, Systemutveckling.  Leveransavtal med Teknikhuset i Umeå AB VLL 1224:315-2016	2019-12-17	4.1
IT-konsulttjänster, Ledning och styrning testledare. 01-07      4.1		2020-
Leveransavtal med CGI Sverige AB VLL 1224:324-2016		
IT-konsulttjänster, ledning och styrning FVIS. Tilldelningsbeslut VLL 1224:329-2016	2020-01-14	4.1
IT-konsulttjänster. Ledning och styrning. Leveransavtal med Sogeti Sverige AB VLL 1224:331-2016	2020-01-09	4.1
Laser, märkning. Leveransavtal med Signcom AB RS 1320:5-2019	2020-01-07	4.1

Av FoU-direktör, forskning och utveckling fattade beslut

Ärende nspunkt	Beslutsdatum	Delegatio
-------------------	--------------	-----------

Umu 2.1.2-36-19 Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad. Avtal om uppdragsutbildning med Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad RS 1718:1-2019 2019-11-20 4.1

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Delegationsbesluten är anmälda.

## **32. Protokoll från nämnder och styrelser**

### **Sammanfattning**

Protokoll från hälso-och sjukvårdsnämndens sammanträde den 2019-12-11  
RS 539-2019

Protokoll från kostnämndens sammanträde 2019-10-16  
RS 434:6-2019

Protokoll från Kostnämndens sammanträde 2019-12-02  
RS 434:7-2019

Protokoll från patientnämndens sammanträde 2019-11-15  
RS 658:5-2019

Protokoll från gemensamma måltidsnämndens sammanträde 2019-12-09  
RS 327:4-2019

Protokoll från folkhögskolestyrelsen 2019-12-11  
RS 313:6-2019

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde 2019-11-28  
RS 764:52-2019

Protokoll från Samordningsförbundet Umeåregionens sammanträde 2019-09-20  
RS 1053:2-2019

Protokoll från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs förbundsstyrelse 2019-12-12  
RS 52:11-2019

Protokoll från Norra sjukvårdsregionförbundets förbundsledning 2019-12-04  
RS 606:4-2019

Protokoll från Norra sjukvårdsregionförbundets förbundsledning 2019-05-22  
RS 606:2-2019

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen besluta:

Informationen är delgiven.

### **Beslutsunderlag**

- Hälso- och sjukvårdsnämnden. Protokoll § 167-189
- Kostnämnden. Protokoll § 53 - 62
- Kostnämnden. Protokoll § 63 - 71
- Patientnämnden. Protokoll § 60-82
- Gemensam måltidsnämnd. Protokoll § 25 - 34
- Folkhögskolestyrelsen. Protokoll § 73-94
- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Protokoll § 69 - 81
- Samordningsförbundet Umeåregionen. Protokoll § 74 - 85
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen. Protokoll § 96 - 103
- Norra sjukvårdsregionförbundet, förbundsledningen. Protokoll § 97 - 128
- Norra sjukvårdsregionförbundet, förbundsledningen. Protokoll § 38-64

## **33. Handlingar för kännedom**

### **Sammanfattning**

Kostnämndens beslut 2019-12-02. Uppsägning av avtal för gemensam kostnämnd  
RS 1700:1-2019

Kostnämndens beslut 2019-12-02. Uppsägning av hyresavtal för lasaretskök, Lycksele lasarett

RS 1699:1-2019

Patientnämndens månadsrapport per december 2019

RS 266:10-2019

Regionala utvecklingsnämndens budget och verksamhetsplan 2020

RS 79:1-2-2019

Gemensam måltidsnämnd mål 2020

RS 848:1-2019

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Protokoll från AC Konsensus 2019-11-29

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

### **Beslutsunderlag**

- Uppsägning av avtal gemensam kostnämnd. Kostnämndens beslut
- Uppsägning av hyresavtal lasarettssköket. Kostnämndens beslut
- Patientnämnden. Månadsrapport december 2019
- Budget 2020
- Regionala utvecklingsnämndens budget 2020
- Verksamhetsplan 2020
- Gemensam måltidsnämnd. Mål 2020
- Meddelande från styrelsen nr 24/2019 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020
- AC-Konsensus. Protokoll § 1 - 6