



UMEÅ UNIVERSITET



Närvarande ledamöter

Tommy Svensson, ordförande	Regiondirektör, Region Västerbotten
Hans Adolfsson	Rektor, Umeå universitet
Katrine Riklund	Prorektor, Umeå universitet
Patrik Danielson	Dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Kristina Lejon	Prodekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Göran Larsson	FoUI-chef, Region Västerbotten
Anna-Maria Stenlund Berggren	Områdeschef tandvård, Region Västerbotten
Maria Strandberg	Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västernorrland

Övriga närvarande

Ann-Christin Edlund, sekreterare	Kanslichef, Kansliet för medicin
Bodil Landstad	FoU-direktör, Region Jämtland Härjedalen
Sofia Pettersson	Områdesdirektör Patientsäkerhet, utveckling och forskning, Region Västernorrland
Johanna Törmä, p. 16, pp. 18-26	Enhetschef, Enheten för Forskning och utbildning, Region Norrbotten
Anna Ramnemark, p. 16	Nodföreståndare Forum Norr

Frånvarande

Elisabeth Karlsson	Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten
Pia Näsvall	Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten
Sara Lewerentz	Regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen
Nemrut Karatas	Studeranderepresentant, Umeå Medicinska Studentkår



Ärende	Anmärkning
12. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar <ul style="list-style-type: none">- att fastställa föredragningslistan med tillägg under punkten 25 övriga ärenden information från Region Västerbotten om det varsel om strejk som Vårdförbundet lämnat.
13. Val av justerare	Styrelsen beslutar <ul style="list-style-type: none">- att utse Hans Adolffson att jämte ordföranden justera protokollet.
14. Adjungering, anmälan av nya ledamöter	Ordförande föredrar ärendet. Till ny ledamot i styrelsen anmäls Maria Strandberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västernorrland.
15. Föregående protokoll	Ordförande föredrar ärendet. Styrelsen noterar att den information om akademiska sjukvårdsenheter som aviserades vid förra mötet att tas upp vid dagens möte, i stället kommer behandlas under hösten i styrelsen. Ad acta. Bilaga p 15



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

16. Beslut: Godkännande av Forum Norr årsrapport 2023

Anna Ramnemark föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att godkänna Forum Norrs årsrapport för drifts- och samverkansbidrag för år 2023.

Bilaga p 16 a-b

17. Beslut: Fastställande av förteckningar för Upplåten, Akademisk och Universitetssjukvårdsenhet

Sofia Pettersson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att Region Västernorrlands verksamhetsområden är indelade som upplåten enhet respektive akademisk sjukvårdsenhet i enlighet med bilaga,
- att fastställa förteckning över upplåtna, akademiska och universitetssjukvårds-/tandvårdsenheter i enlighet med bilaga 17 d-e.

Bilaga p 17 a-f

18. Information: Redovisning av Umeå universitetets avsatta anslagsmedel till klinisk forskning och utbildning (motsvarande ALF) och av hur regionens delaktighet i beslut och prioritering av sådana beslut tillgodoses

Patrik Danielson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att notera informationen och förteckna den genom sin protokollföring.

Bilaga p 18 a-b



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

19. Beslut: Region Jämtland Härjedalens användande av medel för forskning

Bodil Landstad föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att notera informationen och förteckna den genom sin protokollföring.

Bilaga p 19

20. Beslut: Region Västernorrlands användande av medel för forskning

Sofia Pettersson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att notera informationen och förteckna den genom sin protokollföring.

Bilaga p 20 a-b

21. Beslut: Region Norrbottens användande av medel för forskning

Johanna Törmä föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att notera informationen och förteckna den genom sin protokollföring.

Bilaga p 21

22. Beslut: Region Västerbottens ekonomiska resurser för gemensam prioritering, användning av medel för akademisering av primärvård samt förslag på utredning

Göran Larsson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att notera informationen om de specificerade medel som Region Västerbotten avsatt för gemensam prioritering för år 2024, med korrigering av bilaga p 22 b, där det ska anges i tabell 1, budgetposten *Akademisering av primärvården* för år 2022: 750 tkr och



Ärende

Anmärkning

23. Information: Regionalt
Vårdkompetensråd Norra

för 2023: 1 075 tkr. Ändringen innebär att summorna ändras för år 2022 till 30 422 tkr och för år 2023 till 31 008 tkr.

- att notera informationen om medel för akademisering av primärvården, inom ramen för avtal om läkarutbildning på fyra orter för år 2024,
- att ge ett uppdrag till respektive huvudman att utreda vad som ska ingå i ekonomiska resurser för gemensam prioritering, att föreslå utredare utses inom Umeå universitet och Region Västerbotten, samt att Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen utser representanter, och att uppdraget redovisas till styrelsen vid decembermötet 2024.
- att Göran Larsson ges i uppdrag att ansvara för att arbetet med att ta fram vad som ska ingå i redovisning av ekonomiska resurser för gemensam prioritering genomförs.

Bilaga p 22 a-b

Kristina Lejon föredrar ärendet.

Styrelsen informeras kort om det som regionala Vårdkompetensrådet behandlat vid senaste mötet.



Ärende

Anmärkning

24. Beslut: Mötestider 2025

Ordförande föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa mötestider för år 2025 till:
onsdag 26 februari kl 15-17
onsdag 21 maj kl 15-17
onsdag 22 oktober kl 15-17
onsdag 17 december kl 15-17

25. Information: Lämnade protokoll från ALF- och TUA-kommittén samt Råd för biobanks- och registerforskning

Ordförande föredrar ärendet.

Ad acta.

Bilaga p 25

26. Övriga frågor

Ordföranden informerar om Vårdförbundets pågående blockad mot mertid, övertid och nyanställning samt det strejkvarsel som lämnats från Vårdförbundet från och med 4 juni.

Styrelsen påminns även om InFuturum som anordnas i höst av Region Västerbotten och Umeå universitet den 21 och 22 november.



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

Vid protokollet

Ann-Christin Edlund

Justeras

Tommy Svensson

Hans Adolfsson