



UMEÅ UNIVERSITET



Närvarande ledamöter

Tora Holmberg, ordförande
Tommy Svensson
Patrik Danielson
Hans Wiklund
Göran Larsson
Katrine Riklund
Anna-Maria Stenlund Berggren

Rektor, Umeå universitet
Regiondirektör, Region Västerbotten
Prorektor, Umeå universitet
Universitetsdirektör, Umeå universitet
FoUI-direktör, Region Västerbotten
Dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Områdeschef tandvård, Region Västerbotten

Övriga närvarande

Ann-Christin Edlund, sekreterare
Johanna Törmä

Bodil Landstad

Johannes Hörnberg

Nike Skoglund
Patrik Holmkvist, pp. 45–46
Carina Olovsson, p. 50
Petra Gunneriusson, p. 51
Pernilla Lif Holgerson, p. 52

Kanslichef, Kansliet för medicin, Umeå universitet
Enhetschef, Enheten för Forskning och utbildning,
Region Norrbotten
Forskning-, utbildning- och utvecklingsdirektör, Region
Jämtland Härjedalen
Utvecklings- och digitaliseringsdirektör, Region
Jämtland Härjedalen
Studeranderepresentant, Umeå Medicinska Studentkår
Controller, Medicinska fakulteten
Ordförande VårdSam-kommittén
Controller, TUA
Prefekt, Institutionen för odontologi

Frånvarande

Sara Lewerentz
Maria Strandberg
Pia Näsvall
Sofia Pettersson

Jonas Thörnqvist
Wille Dahl

Regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen
Regiondirektör, Region Västernorrland
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten
Områdesdirektör Patientsäkerhet, utveckling och
forskning, Region Västernorrland
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten
Studentrepresentant, Umeå Medicinska Studentkår



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

- | | | |
|-----|--|--|
| 40. | Fastställande av föredragningslistan | Styrelsen beslutar |
| | | <ul style="list-style-type: none">- att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag. |
| | | Bilaga p 40 |
| 41. | Val av justerare | Styrelsen beslutar |
| | | <ul style="list-style-type: none">- att utse Göran Larsson att jämte ordföranden justera protokollet. |
| 42. | Adjungering, anmälan av nya ledamöter | Styrelsen beslutar |
| | | <ul style="list-style-type: none">- att till mötet adjungera Nike Skoglund, studeranderepresentant, Umeå Medicinska Studentkår,- att till p. 52 adjungera prefekt Pernilla Lif Holgerson, Institutionen för odontologi, |
| 43. | Föregående protokoll | Ordförande föredrar ärendet. |
| | | Ad acta. |
| | | Bilaga p 43 |
| 44. | Beslut: Inriktningsbeslut avseende ALF-finansiering för planerat nytt säkerhetslaboratorium (BSL-3) för forskning på Norrlands universitetssjukhus | Göran Larsson föredrar ärendet. |
| | | Styrelsen beslutar |
| | | <ul style="list-style-type: none">- att avsikten är att ur gemensam ALF-budget för forskning avsätta 500 tkr/år i 10 år som medfinansiering till Umeå universitets investering i BSL-3-laboratorium för forskning på NUS, givet |



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

att universitetet investerar lika stor summa ur egna anslagsmedel,

- att styrelsen därtill avser att ur ALF-budget för forskningslokaler årligen avsätta ett hyresbidrag motsvarande kostnad för ALF-hyra för den andel av laboratoriet som bedöms tillhöra ALF-relaterad forskning,
- att om den slutgiltiga kalkylen för investeringskostnaderna för att etablera BSL-3-laboratorium för forskning på NUS beräknas överstiga 10 mnkr, behöver frågan om ALF-budgetens medfinansiering lyftas på nytt för omprövning i styrelsen.

Bilaga p 44

45. Beslut: ALF-budget med verksamhetsplanering 2026

Göran Larsson och Patrik Holmkvist föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa ALF-budget med verksamhetsplanering 2026, i enlighet med bilaga b.

Bilaga p 45 a-b

46. Beslut: Retroaktiv justering av lokalkostnader för Medicinska bibliotekets ALF- och TUA-yltor, budgetår 2026

Göran Larsson och Patrik Holmkvist föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att besluta om de preliminära belopp som ingår i ALF- respektive TUA-budgetarna för 2026,



Ärende

Anmärkning

47. Beslut: Förenklad ansökan om förnyad status som Universitetssjukvårdsenhet 2026

- att hyrorna för Medicinska bibliotekets ALF- och TUA-utor ska regleras retroaktivt när korrekta värden finns tillgängliga och en omräkning har genomförts.

Bilaga p 46

Göran Larsson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att ansökan om förnyad status som USV-enhet begränsas till ett fåtal frågor men med hänvisning till det underlag som inlämnas i samband med Socialstyrelsens utvärdering i början av år 2026,
- att den externa granskningen av ansökningar om förnyad status som USV-enhet uteblir med hänsyn till att underlaget i sin helhet kommer att granskas av en expertpanel utsedd av Socialstyrelsen.

Bilaga p 47 a-c

48. Beslut: Ansökan om status som akademisk sjukvårdsenhet

Göran Larsson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att avslå ansökan från Ambulanssjukvården, Region Västerbotten, utifrån gällande kriterier för akademiska sjukvårdsenheter i norra sjukvårdsregionen.

Bilaga p 48 a-b



Ärende

Anmärkning

49. Beslut: Förändring akademisk sjukvårdsenhet inom Region Norrbotten

Johanna Törmä föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att verksamhetsområde Obstetrik/Gynekologi i Region Norrbotten blir en upplåten enhet,
- att Region Norrbottens verksamhetsområden är indelade som Upplåten enhet respektive Akademisk sjukvårdsenhet enligt bilaga,
- att fastställa förteckning över upplåtna, akademiska och universitetssjukvårds-/tandvårdsenheter i Norra sjukvårdsregionen i enlighet med bilaga 49 d-e

Bilaga p 49 a-e

50. Beslut: Vårdsam-kommittén - verksamhetsberättelse 2025 och verksamhetsplan 2026

Carina Olovsson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att godkänna VårdSam-kommitténs verksamhetsberättelse 2025 och verksamhetsplan 2026.

Bilaga p 50 a-c



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

51. Beslut: TUA Budget och Verksamhetsplan 2026

Anna-Maria Stenlund Berggren och Petra Gunneriusson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa TUA-kommitténs budget och verksamhetsplan inklusive strategiska satsningar för 2026, i enlighet med bilagor.

Bilaga p 51 a-d

52. Information: Folktandvårdens organisationsförändring

Anna-Maria Stenlund Berggren föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om de organisationsförändringar som görs inom Folktandvården.

Styrelsen tackar för informationen och anger att de önskar återkommande information om förändringar inom folktandvården och utvecklingen inom tandläkarutbildningen.

Bilaga p 52 a-b

53. Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

Vid protokollet

Ann-Christin Edlund



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

Justeras

Tora Holmberg

Göran Larsson