



UMEÅ UNIVERSITET



### Närvarande ledamöter

Tommy Svensson, ordförande	Regiondirektör, Region Västerbotten
Patrik Danielson	Prorektor, Umeå universitet
Hans Wiklund	Universitetsdirektör, Umeå universitet
Katrine Riklund	Dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Pia Näsfall	Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten
Göran Larsson	FoUI-direktör, Region Västerbotten
Anna-Maria Stenlund Berggren	Områdeschef tandvård, Region Västerbotten

### Övriga närvarande

Ann-Christin Edlund, sekreterare	Kanslichef, Kansliet för medicin, Umeå universitet
Johanna Törmä	Enhetschef, Enheten för Forskning och utbildning, Region Norrbotten
Bodil Landstad	Forskning-, utbildning- och utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen
Magnus Kristiansson	Tf områdesdirektör för Patientsäkerhet, utveckling och forskning (PUF), Region Västernorrland
Veronica Arthurson	Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten
Isabelle Faith-Ell	Studandererepresentant, Umeå Medicinska Studentkår
Anna Ramnemark, p.18	Nodföreståndare Forum Norr, Enhetschef Kliniskt forskningscentrum
Johan Edqvist, p. 20	Utredare, Kansliet för medicin
Marja-Liisa Lammi Tavelin, p. 20	Strateg, Kliniskt forskningscentrum, Region Västerbotten
Jakob Walldén, p. 22	Docent, Institutionen för diagnostik och intervention

### Frånvarande

Tora Holmberg	Rektor, Umeå universitet
Sara Lewerentz	Regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen
Åsa Bellander	Regiondirektör, Region Västernorrland
Anna Alm Andersson	Regiondirektör, Region Norrbotten
Wille Dahl	Studentrepresentant, Umeå Medicinska Studentkår



UMEÅ UNIVERSITET



<b>Ärende</b>	<b>Anmärkning</b>
13. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar  - att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.  Bilaga p 13
14. Val av justerare	Styrelsen beslutar  - att utse Hans Wiklund att jämte ordföranden justera protokollet.
15. Adjungering, anmälan av nya ledamöter	Ordförande föredrar ärendet.  Styrelsen informeras om  - att regiondirektör Åsa Bellander, Region Västernorrland, har utsett Magnus Kristiansson, tf områdesdirektör för Patientsäkerhet, utveckling och forskning (PUF), som regionens representant vid dagens möte,  - att regiondirektör Anna Alm Andersson, Region Norrbotten, har utsett hälso-och sjukvårdsdirektör Veronica Arthurson, som regionens representant vid dagens möte  - att Isabelle Faith-Ell ersätter Wille Dahl som Umeå Medicinska Studentkårs representant vid dagens möte.



UMEÅ UNIVERSITET



## Ärende

## Anmärkning

16. Föregående protokoll

Ordförande föredrar ärendet.

Ad acta.

Bilaga p 16

17. Beslut: Inriktningsbeslut avseende ALF-finansiering för planerat nytt säkerhetslaboratorium (BSL-3) för forskning på Norrlands universitetssjukhus

Katrine Riklund föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att avsikten är att ur gemensam ALF-budget för forskning avsätta 750 tkr/år i 10 år som medfinansiering till Umeå universitets investering i BSL-3-laboratorium för forskning inom NUS, givet att universitetet investerar lika stor summa ur egna anslagsmedel,
- att öka ALF-kostnaden från 5 miljoner kronor upp till 7,5 miljoner kronor, förutsatt att UMU investerar lika stor summa ur egna anslagsmedel under avbetalningsperioden 10 år,
- att om den slutgiltiga kalkylen för investeringskostnaderna för att etablera BSL-3-laboratorium för forskning inom NUS beräknas överstiga 15 miljoner kronor, behöver frågan om ALF-budgetens medfinansiering lyftas på nytt för omprövning i styrelsen.

Styrelsen noterar vidare att det beslut som styrelsen tog i december 2025 i fråga om hyreskostnaderna för BSL-3-laboratorium fortsatt gäller, dvs att styrelsen avser att ur



UMEÅ UNIVERSITET



## Ärende

## Anmärkning

- ALF-budget för forskningslokaler årligen avsätta ett hyresbidrag motsvarande kostnad för ALF-hyra för den andel av laboratoriet som bedöms tillhöra ALF-relaterad forskning,
- Bilaga p 17 a-b
18. Beslut: Godkännande av Forum Norr årsrapporter 2025 samt utseende av ordförande för Forum Norr Chefsamråd 2026
- Anna Ramnemark föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutar
- att godkänna Forum Norr årsrapporter för 2025,
  - att utse Göran Larsson till ordförande för Forum Norr Chefsamråd 2026.
- Bilaga p 18
19. 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
- Katrine Riklund föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutar
- notera informationen och förteckna den genom sin protokollföring.
- Bilaga p 19 a-b
20. Beslut: Life Science-strategi
- Johan Edqvist och Marja-Liisa Lammi Tavelin föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutar
- att fastställa Life science-strategi för medicinsk forskning inom Norra sjukvårdsregionen, i enlighet med bilaga 20 c.



UMEÅ UNIVERSITET



## Ärende

## Anmärkning

21. Beslut: Redovisning av ekonomiska resurser för gemensam prioritering – Region Västerbotten

Styrelsen noterar med tillfredsställelse att det nu finns en framtagen Life science-strategi för Norra sjukvårdsregionen.

Styrelsen anger även att det fortsatta arbetet innebär att strategin behöver omsättas i partsgemensamma handlingsplaner i ALF-kommittén, men också att respektive part behöver ta ansvar för att förankra den och göra den känd inom sin egen verksamhet för framtagande av organisationsspecifika handlingsplaner.

Bilaga på 20 a-c

Göran Larsson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att notera informationen och förteckna den genom sin protokollföring.

Bilaga 21 a-b

22. Information: Rapport avseende översyn av organisation på läkarprogrammets regionaliserade orter (R3)

Jakob Walldén föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om det arbete som bedrivits avseende översyn av organisationen på läkarprogrammets regionaliserade orter (R3). Rapporten kommer överlämnas till dekan, som har att besluta om eventuella åtgärder utifrån rapporten.

Bilaga p 22 a-d



UMEÅ UNIVERSITET



## Ärende

## Anmärkning

23. Beslut: Ändringsärende avseende status som akademisk tandvårdsenhet
- Anna-Maria Stenlund Berggren föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutar
- att ge de tidigare ingående basenheterna inom Tandvård, Region Västerbotten, dispens att söka ALF-medel under 2026. Dispens ges med stöd av att enheterna innan omorganisationen inom Tandvård innehaft status som akademisk tandvårdsenhet. De enheter som avses framgår som borttagna/överstrukna enheter i bilaga 23 b.
  - att uppmana den nya enheten inom Tandvård, Norrlands akademiska tandvård (NAT), att ansöka om status som akademisk tandvårdsenhet så snart som möjligt under år 2026.
- Bilaga 23 a-e
24. Information: Förenat anställda universitetsadjunkter
- Katrine Riklund föredrar ärendet.
- Styrelsen informeras om att universitetet arbetar med ändring av interna styrdokument i syfte att möjliggöra anställning av förenat anställda universitetsadjunkter. De avtal och överenskommelser som finns för förenat anställda lärare är tillämpliga även för adjunkter om förenad anställning blir aktuell.
- Medicinska fakultetens önskar med den föreslagna förändringen att den del som innebär arbete inom region för förenat anställda universitetsadjunkter, ska innehålla patientnära verksamhet för att säkerställa att



UMEÅ UNIVERSITET



## Ärende

## Anmärkning

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 25. | Information: Lämnade protokoll från ALF-, TUA och Rådet för biobanks-och registerforskning | universitetsadjunkter innehar aktuell och relevant professionskompetens för undervisning inom fakultetens utbildningar.<br>Ordförande föredrar ärendet.<br>Ad acta<br>Bilaga p 25 |
| 26. | Övriga frågor  | Inga övriga frågor behandlades.   |

## Vid protokollet

Ann-Christin Edlund

## Justeras

Tommy Svensson

Hans Wiklund