



Protokoll från sammanträde med Umeå universitets och Västerbottens läns landstings samverkansstyrelse

Tid: Tisdag den 10 februari kl. 13.00-15.00

Lokal: Union, plan 7 i Samverkanshuset, Umeå universitet

Närvarande ledamöter:

Anders Sylvan	Landstingsdirektör, VLL, (ordf.)
Lena Gustafsson pp. 5, 6, 8-14	Rektor, UmU
Per Ragnarsson pp. 8, 10-14	Tf. Universitetsdirektör, UmU
Diana Berggren	Dekan medicinska fakulteten, UmU
Patrik Danielson	Prodekan medicinska fakulteten, UmU
Ann-Christin Sundberg	Chef verksamhetsområde Regionvård, VLL
Per Tidehag	Chef för verksamhetsområde Tandvård, VLL
Mikael Wiberg	Forskningsdirektör Staben för Forskning och utbildning, VLL
Jonas Appelberg pp. 1-9	Forsknings- och utvecklingschef, LVN

Adjungerad

Tommy Olsson	Professor, rådgivare till rektor, klinisk medicin, UmU
--------------	--

Övriga närvarande:

Malin Larsson	Fakultetssekreterare medicinska fakulteten, UmU (sekr.)
Kenneth Robarth pp. 1-9	Projektledare, NLL
Margareta Molin Thorén pp.11-12	Vice ordförande TUA-kommittén
Göran Larsson pp. 1-9	FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen
Christina Ljungberg p.7	Sammanställande projektet ViL, överläkare
Mari Norgren pp.13-14	Vice ordförande VårdSam-kommittén

Ärende	Anmärkning	Föredragande
1. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.	Ordf.
2. Protokollsjustering	Styrelsen beslutar att utse Diana Berggren att jämte ordföranden justera protokollet.	Ordf.
3. Föregående sammanträdesprotokoll	Ad acta. Bilaga p. 3	Ordf.
4. Information	Minnesanteckningar från TUA-kommittén, ALF-kommittén och lokalkommittén lades till handlingarna. Bilaga p.4	Sekr.



5. Lägesrapport från arbetsgruppen för regionalt ALF-avtal
- Patrik Danielson ger en lägesrapport från arbetsgruppen för nytt regionalt ALF-avtal.
- Patrik Danielson
- Samverkansstyrelsen diskuterar bifogat avtalsutkast och den föreslagna tidsplanen Styrelsen ger en stor eloge till arbetsgruppen för deras arbete med att ta fram ett mycket väl genomarbetat utkast till nytt avtal.
- Styrelsen beslutar att godkänna bifogat förslag till tidsplan för det fortsatta arbetet med nytt regionalt avtal för samverkan.
- Styrelsen beslutar att godkänna inriktning och huvuddrag i bifogat avtalsutkast, med eventuella justeringar som framkommer utifrån synpunkter vid sammanträdet, som grund för den fortsatta processen
- Styrelsen uppdrar till arbetsgruppen som omförhandlar avtalet om läkarutbildning på fyra studieorter att inkludera arbetet med ett hängavtal utifrån det kommande regionala ALF-avtalet.
- Bilaga p 5a-d
6. Fastställande av verksamhetsrapport och bokslut 2014 för ALF-kommittén
- Styrelsen beslutar att fastställ verksamhetsrapport och bokslut för ALF-kommittén år 2014 i enlighet med ALF-kommitténs förslag, bilaga pp. 6a-c.
- Patrik Danielson
7. Lägesrapport från arbetsgruppen som arbetar med projektet verksamhetsintegrerat lärande (ViL).
- En central arbetsgruppen för projektet verksamhetsintegrerat lärande (ViL) har skapats och gruppen består av representanter från Umeå universitet, samtliga landsting i Norra regionen, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet. Arbetsgruppen har påbörjat arbetet och kommer att träffas i Umeå i början av maj år 2015 för fortsatt arbete i projektet.
- Christina Ljungberg
8. Beslutsförslag till förtydligande kring förenade anställningar
- Medicinska fakulteten presenterar ett utkast till förtydligande kring förenade anställningar. Utkastet diskuteras och styrelsen anser att utkastet är ett bra underlag för vidare bearbetning och förankring i verksamheterna.
- Patrik Danielson
- Styrelsen beslutar att respektive organisation processar utkastet vidare och synpunkter ska tillsändas Patrik Danielson senast 31 mars 2015.
- Ett beslutsunderlag ska presenteras vid Samverkansstyrelsen den 5 maj 2015.



9. Rapport från möte angående systemstöd för verksamhetsförlagd utbildning
- På uppdrag av Samverkansstyrelsen 7 oktober 2014 har arbetsgruppen den 27 januari genomfört ett möte angående systemstöd för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Representanter från samtliga landsting i Norra regionen, Mittuniversitetet, Luleå Tekniska universitet och Umeå universitet deltog.
- Sammanfattningsvis såg mötesdeltagarna ett stort behov av ett gemensamt systemstöd för VFU-placeringar och konstatera att ett fortsatt arbete för ett gemensamt systemstöd för VFU-placeringar är mycket angeläget.
- Styrelsen beslutar att en förstudie av det vid UmU utvecklade systemstödet för VFU-placeringar, den s.k. Valwebben får genomföras med start under våren 2015. Styrelsen uppdrar åt Malin Larsson, att samordna uppstarten av förstudien tillsammans med kommande VFU-samordnaren vid Medicinska fakulteten och VFU-strateg vid Västerbottens läns landsting. Rapport ska lämnas under hösten 2015 till Samverkansstyrelsen.
- I kommande styrgrupp bör även VFU-samordnare vid övriga landstingen i Norra regionen samt IT-chef vid Umeå universitet ingå.
- Styrelsens inriktningsbeslut till styrgruppen är dels att se över möjligheten till utveckling av det befintliga stödsystemet som finns vid Umeå universitet utifrån de kvalitetskriterier som tagits fram, samt dels att inventera om det finns andra stödsystem för hantering av verksamhetsförlagd utbildning.
- Samverkansstyrelsen uppdrar åt Lena Gustafsson, rektor UmU, att kontakta rektorerna vid Mittuniversitet och Luleå Tekniska Universitet för att inbjuda till medverkan i förstudie för samordnat VFU-stöd i Norra regionen.
- Bilaga p 9a-b
10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2015 för TUA-kommittén.
- Styrelsen beslutar att återremittera budget och verksamhetsplanen för TUA-kommittén år 2015 för ytterligare beredning med hänvisning till tidigare påpekande vid Samverkansstyrelsen den 17 december 2015.
- Bilaga p 10a-b
- Margareta Molin
Thorén
11. Fastställande av bokslut 2014 för TUA-kommittén
- Styrelsen beslutar att fastställa bokslut för TUA-kommittén i enlighet med bilaga p 11.
- Bilaga p 11
- Margareta Molin
Thorén



- | | | | |
|-----|--|--|---------------------------|
| 12. | Fastställande av verksamhetsrapport 2014 för TUA-kommittén | Styrelsen beslutar att lägga verksamhetsrapporten från TUA-kommittén till handlingarna.

Bilaga p 12 | Margareta Molin
Thorén |
| 13. | Fastställande av verksamhetsberättelse år 2014 för VårdSam-kommittén | Styrelsen beslutar att lägga verksamhetsrapporten från VårdSam-kommittén till handlingarna.

Bilaga p 13 | Mari Norgren |
| 14. | Fastställande av verksamhetsplan för år 2015 för VårdSam-kommittén | Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan för år 2015 för VårdSam-kommittén.

Bilaga p 14 | Mari Norgren |
| 15. | Övriga frågor | Punkten utgår | |

Justeras

Vid protokollet

Diana Berggren

Malin Larsson

Anders Sylvan



Sändlista:

Ledamöter

Lena Gustafsson	Rektor, UmU
Per Ragnarsson	Tf. bitr, Universitetsdirektör, UmU
Diana Berggren	Dekan medicinska fakulteten, UmU
Patrik Danielson	Prodekanus medicinska fakulteten, UmU
Anders Sylvan	Landstingsdirektör, VLL
Ann-Christin Sundberg	Chef verksamhetsområde Regionvård, VLL
Per Tidehag	Chef för verksamhetsområde Tandvård, VLL
Mikael Wiberg	Forskningsdirektör Staben för Forskning och utbildning, VLL
Björn Eriksson	Landstingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen
Mats Brännström	Landstingsdirektör, NLL
Jonas Appelberg	Forsknings- och utvecklingschef, LVN

Adjungerad

Tommy Olsson	Professor, rådgivare till rektor med inriktning på klinisk medicin
--------------	--

Övriga

Birgitta Bernspång	Vice dekanus medicinska fakulteten, UmU
Marianne Hultmark	Kanslichef medicinska fakulteten, UmU
Jennie Liling Ståhl	Ordförande Vårdsam-kommittén
Mari Norgren	Vice ordförande Vårdsam-kommittén
Kathrine Åhlström Riklund	Vice ordförande ALF-kommittén
Margareta Molin Thoren	Vice ordförande TUA-kommittén
Mikael Wiberg	Ordförande Lokalkommittén
Beatrice Melin	Ordförande Strategigruppen för register- och biobanksforskning
Linda Rislund	Forskningshandläggare, VLL
Helén Simon	Forskningshandläggare, VLL
Anna Ramnemark	Enhetschef, Staben för Forskning och Utbildning, VLL
Kjell Burman	Fastighetsförvaltare, VLL
Anders Johansson	Landstingsdirektör, LVN
Karin Zingmark	FoU-ledare, NLL
Kenneth Robarth	Projektledare, NLL
Nina Fällbäck - Svensson	Biträdande landstingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen
Ingela Jönsson	Projektledare/ekonom, Region Jämtland Härjedalen
Göran Larsson	FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen
Monika Brännström	Chefsassistent, VLL
Gertrud Bertilsdotter-Reineke	Landstingsdirektörens sekreterare, Region Jämtland Härjedalen
Ullabritt Carlsson	Landstingsdirektörens sekreterare, VLL
Anna Tjernberg	Rektors sekreterare, UmU
Malin Larsson	Fakultetssekreterare medicinska fakulteten, UmU
Jennie Liling Ståhl	VOC Medicin, VLL
Håkan Larsson	Primärvårdschef, VLL
Ulf Olofsson	VOC Service, VLL
Jonas Claesson	VOC Kirurgi, VLL