



Protokoll från sammanträde med Umeå universitets och Västerbottens läns landstings samverkansstyrelse

Tid: Onsdag den 8 april kl. 10.00-12.00

Lokal: Union, plan 7 i Samverkanshuset, Umeå universitet

Närvarande ledamöter:

Anders Sylvan	Landstingsdirektör, VLL, (ordf.)
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
Mats Brännström	Landstingsdirektör, NLL

Adjungerad

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

Övriga närvarande:

Malin Larsson	Rektors samordnare, UmU (sekr.)
Göran Larsson	FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen

Ärende	Anmärkning	Föredragande
16. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.	Ordf.
17. Protokollsjustering	Styrelsen beslutar att utse Patrik Danielson att jämte ordföranden justera protokollet.	Ordf.
18. Föregående sammanträdesprotokoll	Ad acta. Bilaga p. 18	Ordf.
19. Information	Minnesanteckningar från TUA-kommittén, ALF-kommittén och lokalkommittén läggs till handlingarna. Bilaga p.19	Sekr.



20. Förslag till nytt regionalt avtal om samverkan
- Patrik Danielson redogör för de justeringar som skett i avtalet utifrån remissvaren som inkommit.
- Patrik Danielson
- Samverkansstyrelsen beslutar att godkänna bifogat förslag, bilaga 20 b, till nytt regionalt avtal för samverkan mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting för undertecknande av rektor och landstingsdirektör.
- Samverkansstyrelsen beslutar vidare att ge arbetsgruppen som arbetat med att ta fram nytt regionalt avtal om samverkan i uppdrag att bereda följande beslutsunderlag till den 5 maj 2015:
- Beslut om sammansättning på, och riktlinjer för utseende och entledigande av ledamöter i, organ på den mellanliggande ledningsnivån inom samverkansorganisationen.
 - Fastställande av upplåtta enheter
 - Fastställande av akademiska sjukvårds- och tandvårdsenheter
 - Fastställande av vilka ekonomiska resurser, förutom ALF-och TUA-medel, för utbildning, forskning och utveckling som ska underställas gemensam prioritering och beslut
 - Eventuella delegationer som bör förnyas
- Bilaga pp. 20a-c
21. Beslutsförslag till förtydligande kring förenade anställningar
- Vid samverkansstyrelsens sammanträde den 10 februari 2015 presenterades ett utkast till förtydligande kring förenade anställningar. Respektive organisation fick i uppdrag att processa underlaget och inkomma med synpunkter senast den 31 mars 2015. Inga synpunkter har inkommit på förslaget till förtydligande.
- Patrik Danielson
- Samverkansstyrelsen beslutar att fastställa bifogade förtydligande kring förenade anställningar.
- Bilaga pp. 21a-b.



Protokoll
2015-04-08

22. Övriga frågor

Uppföljning från Samverkansstyrelsen 19 december 2014 angående sakkunniggranskning vid anställning av specialistutbildade läkare på upplåtna enheter.

Tommy Olsson

Samverkansstyrelsen beslutade 19/12 att uppdra till granskningsgruppen i samarbete med representanter från berörda landsting att arbeta fram en gemensam standard samt upprätta förslag till rutiner och struktur för granskningsförfarandet. Anna Engström Laurent utsågs till sammankallande för arbetsgruppen och återrapportering till Samverkansstyrelsen fastställdes till våren 2015 för beslut i ärendet.

En förtydligande kring utseende av landstingens representanter är att dessa ska vara läkare.

Samverkansstyrelsen uppmanar landsting som ännu inte inkommit med namn på representanter att göra det snarast.

Ann-Christin Sundberg informerar om att kriterierna för anställning av överläkare har arbetats igenom inom Västerbottens läns landsting i samråd med arbetsgruppen.

Arbete kvarstår och det är oklart om ärendet kommer att kunna beredas klart i tid för beslut på sista sammanträdet för våren den 5 maj. Arbetsgruppen återkommer.

Justeras

Vid protokollet

Patrik Danielson

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 Brändström	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