

Västerbottens läns landsting Innovation AB  
Styrelsemöte

Punkt 15-26

Plats Landstingshuset, styrelserummet, Umeå

Närvarande Robert Winroth (MP), ordförande  
Nicklas Sandström (M), vice ordförande  
Ewa-May Karlsson (C), ledamot  
LiseLotte Olsson (V), ledamot

Övriga närvarande Andreas Diamant, redovisningschef, Västerbottens läns landsting, punkt 20  
Margit Håkansson, utvecklingsdirektör, Västerbottens läns landsting  
Örjan Norberg, strateg, FoU-staben, Västerbottens läns landsting  
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting, punkt 20  
Karin Lundström, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden,  
Västerbottens läns landsting, punkt 20  
Veronika Berg, politisk sekreterare (S), Västerbottens läns landsting, punkt 20  
Jenny Eklund, process innovation partner OC Umeå


Sekreterare



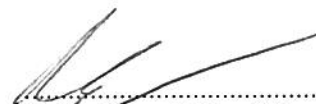
Karin Ahnqvist

Justerat

2016-06-22



Robert Winroth (MP)  
Ordförande



Nicklas Sandström (M)  
Justerare

**15 Mötets öppnande**

Styrelseordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

**16 Närvaro och adjungeringar**

Samtliga styrelseledamöter är närvarande, utöver sekreterare adjungeras Margit Håkansson och Örjan Norberg till mötet.

**17 Justering**

Nicklas Sandström ges uppdraget att jämte mötesordförande justera protokollet.

**18 Fastställande av föredragningslista**

Föreslagen dagordning godkänns.

**19 Föregående protokoll**

Föregående protokoll går igenom och läggs till handlingarna.

**20 Informationer**

Ekonomiadministrativ information

Redovisningschef Andreas Diamant redogör för hur den ekonomiadministrativa löpande hanteringen kommer skötas av PWC på löpande räkning.

FoU-stab

Information från Örjan Norberg om FoU-stabens organisation, uppdrag och pågående verksamhet. Bland annat informeras om att Innovationsslussen kommer övergå från Region Västerbotten till FoU-staben. Landstinget har sökt EU-medel för att finansiera en ytterligare utveckling av den verksamheten.

Efterföljande samtal inom styrelsen berör angränsningsytor mellan FoU-staben, Utvecklingsstaben och innovationsbolagets initiativ, uppdrag och resurser. Västerbottens läns landstings potential som gemensam testbädd lyfts som en gemensam styrka och möjlighet.



Västerbottens läns landsting Innovation AB  
Styrelsemöte

#### Partnerskapsprojekt som lärande för affärsmodell

Två projekt genomförs nu mellan Västerbottens läns landsting och externa parter med processtöd. Jenny Eklund är processtöd för de projekt som genomförs inom Innovationsbolaget och Västerbottens läns landsting.

Jenny Eklund gör en genomgång kring modeller för partnerskap, samverkan och samarbete.

- *Energy Care*, partnerskap mellan fastighetsenheten inom Västerbottens läns landsting och Umeå Energi. Förstudie finansierad av Umeå Energi är nu genomförd. Fastighet och Umeå Energi kommer nu gå in i en gemensam testfas på 6 månader för att hitta gemensamt med partnerskapsutveckling, former för uppföljning av dem. Arbetet kommer organiseras kring tre case; redundans, hållbar och smart primärvårdsenhet, beredskap. I augusti 2016 bestämmer sig verksamheterna om man ska gå vidare i samverkan och partnerskap.
- *Morgondagens primärvård*, en Vinnovaförstudie. Även ett partnerskapsprojekt mellan Västerbottens läns landsting, Roche, Philips och Stockholms läns landsting. "Ett världsledande koncept för att leverera primärvård på patientens egna villkor".

En förstudie på ett kvartal inventerar problem, möjliga lösningar och möjligheter. Den 15 april 2016 ska den vara klar och återrapporteras i maj till Vinnova.

Vård på distans är bland annat kartlagt inom Västerbottens läns landsting som del av förstudien.

Målet i arbetet är att sedan kunna gå vidare med ett pilotprojekt i Västerbotten för att sedan kunna sprida koncept vidare till andra hälsocentraler.

Jenny Eklund redovisar vidare hur erfarenheterna från de nu pågående partnerskapsprojekten visar på en grund för modell inom innovationsbolaget inklusive värdemodeller.

#### 21 Ekonomisk rapport och ekonomiadministrativ hantering

Bolaget har inom kort en fungerande ekonomiadministrativ lösning på plats. Inga kostnader har ännu belastat bolaget.

Några arvoden utgår inte till bolagets styrelseledamöter.

Frågan kring ekonomisk redovisning återkommer vid kommande styrelsemöten.

AS DW

## 22 Kurser och konferenser

Energy Care - Studieresa och workshop i Bristol 31 mars – 1 april 2016.

Presidiet är inbjuden att delta tillsammans med berörda tjänstepersoner.

### Beslut

Nicklas Sandström och Robert Winroth åker för bolagets räkning på studieresa och workshop i Bristol 31 mars – 1 april 2016, för en beräknad totalkostnad på cirka 20.000 kronor.

## 23 Framtagande av affärsplan för Västerbottens läns landsting Innovation AB

Styrelsen konstaterade vid tidigare möte att Västerbottens läns landsting Innovation behöver en affärsplan och som synliggör såväl uppdraget som arbetssätt och en principiell långsiktig finansieringsmodell s.k. Värdemodell. Den ska utgå från och tydliggöra det av landstingsfullmäktige beslutade ägardirektivet samt i övrigt bygga vidare på de erfarenheter, arbetssätt samt modeller som utarbetats och är beslutade i landstinget t.ex. införandemodellen och projektmodellen i e-hälsoenheten.

Arbetet ska samordnas med pågående projekt, förstudier och ske i form av en process vilken ska involvera nyckelkompetenser inom Västerbottens läns landsting. Presidiet fick på föregående styrelsemöte den 14 december 2015 i uppdrag att tillsammans med adjungerade tjänstemän till detta styrelsemöte bereda ett förslag till en process för framtagandet av en affärsplan. Processen innefattar stöd för detta samt att det ska ske inkluderat en ordnad införandemodell, värdemodell och riskanalys.

### Förslag till beslut

Att presidiet tillsammans med tjänstepersonerna Margit Håkansson och Örjan Norberg utgör styrgrupp för processen att ta fram affärsplan.

Att arbetet med genomförandet leds och koordineras av en extern processledare, beräknad kostnad 190-247 Tkr.

Att länets två affärsinkubatorer (Artic Business Incubator i Skellefteå samt Uminova Innovation i Umeå) utgör en stödfunktion och bidrar med sin expertis samt erfarenhet till processen och slutmaterialet, beräknad kostnad 75-150 Tkr.

Att juridisk kompetens och stödtjänster avropas enligt avtal utifrån behov, beräknad kostnad 25-50 Tkr.

Uppskattad totalkostnad enligt ovan beroende på omfattning 290-447 Tkr.

Att arbetet ska vara klart och återrapporteras innan utgången av kvartal 2 2016.



## Beslut

Presidiet får i uppdrag att enligt ovan påbörja arbetet med en affärsplan med externt processtöd.

## 24 För beredning till nästkommande sammanträden

Bolagsstyrelsen listar områden som behöver beredas under det första verksamhetsåret. I ett första steg har man identifierat;

- Arbetsordning för styrelsen
- Tjänstemannastöd
- Ekonomihantering, budget, redovisning och bolagsrådgivning
- Affärsplan, affärsmodell med värdemodell
- Internkontroll
- Attestrutiner

## Beslut

Styrelsen ger ordförande i uppdrag att inleda beredning av listade ärenden och förbereda en årsplan för styrelsens arbete. Prioriterat är uppdraget att få fram en första affärsplan som grund för affärsmodell och värdemodell.

## 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## 26 Mötets avslutande

Styrelseordföranden avslutade mötet.



Two handwritten signatures in black ink. The first signature is a stylized, cursive 'AS' and the second is a stylized 'RW'.