

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

Punkt § 92-100


Plats och tid Styrelserummet, Landstingshuset Umeå. 13  
december 2016 kl 9:20 – 9:30

Närvarande

Beslutande Robert Winroth, ordförande  
Nicklas Sandström, vice ordförande  
Peter Olofsson, ledamot  
LiseLotte Olsson, ledamot  
Ewa-May Karlsson, ledamot

Adjungerade Magdalen Alatalo, verksamhetsledare VLL innovation AB

Sekreterare

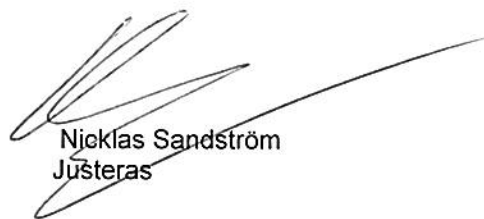


Magdalen Alatalo

Justerat 2016-12-13



Robert Winroth  
Ordförande



Nicklas Sandström  
Justeras

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

**§ 92 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet

**§ 93 Närvaro och adjungeringar**

Samtliga styrelseledamöter är närvarande. Magdalen Alatalo, verksamhetsledare VLL innovation AB adjungeras till mötet.

**§ 94 Justering**

Nicklas Sandström ges uppdraget att justera protokollet. Datum för justering är den 13 december 2016.

**§ 95 Fastställande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkänns.

**§ 96 Internkontroll  
VLL 2447-2016**

**Sammanfattning**

VLL innovation AB är en del av Västerbottens läns landsting och står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under landstingsstyrelsens uppsikt. Enligt landstingets reglemente för internkontroll (VLL 101-2015) samt riktlinjer för intern kontroll (VLL 414-2015) ska bolaget varje år anta en särskild plan för intern kontroll. Som underlag till planen gör bolaget en riskanalys. Bolaget ska minst i samband med delårsrapport per augusti och årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom bolaget till landstingsstyrelsen. Vid styrelsens sammanträde den 21 november 2016 antogs reglementet för intern kontroll. Frågan om internkontrollplan bordlades till det extra sammanträdet den 13 december 2016.

**Beslut**

Styrelsen antar den föreslagna internkontrollplanen.

**Beslutsunderlag**

Förslag till internkontrollplan

**§ 97 Upphandling övergripande processledare, processledare och teamledare  
VLL 1202-2016**

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom of the page. The first signature is a stylized, cursive 'B' or similar character. The second signature is 'RW' written in a cursive, handwritten style.

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

### Sammanfattning

Verksamhetsledaren informerar om ärendet. Vid styrelsens sammanträde den 10 maj 2016 fick presidiet i uppdrag att inleda upphandlingen av övergripande processledare, processledare och teamledare. Vid styrelsens sammanträde den 4 oktober 2016 gav styrelsen verksamhetsledaren i uppdrag att slutföra upphandlingen. Ett förfrågningsunderlag har därefter sammanställts och annonserats. Vid styrelsens sammanträde den 21 november 2016 godkände styrelsen förfrågningsunderlaget och beslutade att vid extra styrelsesammanträde den 13 december 2016 fatta beslut om val av leverantör. Utvärderingen av anbud har skett den 9 december.

### Beslut

Styrelsen beslutar att OC Process & Innovation Partners AB, 556833-4022 väljs till leverantör av tjänsterna Övergripande processledare, processledare och teamledare enligt förslag i upphandlingsrapport.

Styrelsen ger verksamhetsledaren i uppdrag att teckna avtal enligt beslut.

### Beslutsunderlag

Upphandlingsrapport

### § 98 Sammanträden 2017

#### Beslut

Sammanträdesdatum 2017 bestäms till:

24 februari kl 13-16  
28 mars kl 9-12  
8 maj kl 13-16

4 september kl 13-16  
25 oktober kl 13-16  
1 december kl 13-16

### § 99 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### § 100 Mötets avslutande

Ordföranden tackar alla närvarande och avslutar mötet.