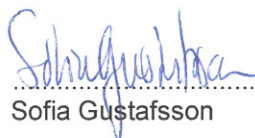


| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | § 89-116 |
| Plats | Landstingshuset, Umeå, klockan 09.30-14.40 Ajournering klockan 12.00-14.30 |
| Beslutande | Peter Olofsson (S), ordförande, §§ 89-109, 111, 113-116 Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, §§ 89-109, 111, 113-116 LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande, §§ 89-111, 113-116 Kenneth Andersson (S) Erik Bergkvist (S), ersättare för Helen Maxe (S) Rickard Carstedt (S) Susanne Dufvenberg (S), ersättare för Ulrika Lindström (-) Magnus Eriksson (S) Ewa-May Karlsson (C), 89-111, 113-116 Charlotte Lundqvist (S), ersättare för Eva Andersson (S) Karin Lundström (S), §§ 89-111, 113-116 Birgitta Nordvall (KD) Marianne Normark (L) Lena Riedl (M) Robert Winroth (MP) |
| Närvarande ersättare | Mahmoud Al-Turk (S) Anton Bergström (M) Ulf Björk (S) Carin Hasslow (L), § 91 Marika Lindgren (S) Daniel Öhgren (C) |
| Observatör | Petter Nilsson (SD), § 91 |
| Övriga | Anders Sylvan, landstingsdirektör Katarina Holmgren, ekonomidirektör, del av § 91 Kristin Antonsson, budgetchef, del av § 91 Sofia Gustafsson, sekreterare Clas Alm, FoU-direktör, del av § 91 Örjan Norberg, VD, VLL Innovation, § 91 Malin Åberg, kommunikationsdirektör, del av § 91 Veronica Berg, politisk sekreterare S, § 91 Tobias Westling, politisk sekreterare KD, § 91 Evelina Tjärnström, politisk sekreterare L, § 91 Eric Bergner, politisk sekreterare C, § 91 Thomas Jonsson, kommunikationsstrateg, §§ 89-90, 92-116 |
| Sekreterare | |


Sofia Gustafsson

P.O. LO BM MN

Justerat

2018-05-09



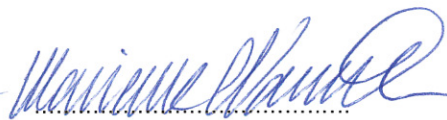
Peter Olofsson (S)
Ordförande §§ 89-109, 111, 113-116



Birgitta Nordvall (KD)
Justerare



Liselotte Olsson (V)
Ordförande §§ 110



Marianne Normark (L)
Ordförande § 112

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum

2018-05-09

Plats för anslag

Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla
www.vll.se samt på Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos

Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator



Karina Sölvebrand

Innehållsförteckning

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 89 | Justering | 4 |
| § 90 | Fastställande av föredragningslista | 4 |
| § 91 | Informationer | 4 |
| § 92 | Västerbottens läns landstings materialförsörjning. Avbrytande av upphandling | 5 |
| § 93 | Träff med VLL Innovation | 6 |
| § 94 | Genomförd uppsikt över nämnder, bolag och förbund. Avrapportering | 7 |
| § 95 | Månadsrapport per mars 2018 | 8 |
| § 96 | Tjänstebilar och drivmedel. Inriktningsbeslut | 9 |
| § 97 | Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting, aktiviteter 2018 | 10 |
| § 98 | Beslut om utlysning av Västerbottens läns landstings spjutspetsmedel för kliniskt inriktad forskning 2019-2021 | 11 |
| § 99 | Upphandlingsstrategi för kollektivtrafik 2018 | 12 |
| § 100 | Resebyråtjänster. Inledande av upphandling | 13 |
| § 101 | Remiss SOU 2017:104. Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård. Yttrande | 14 |
| § 102 | Remiss. HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet. Yttrande | 15 |
| § 103 | Remiss Ds 2018:5. Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. Yttrande | 15 |
| § 104 | Revisionsrapport nr 11-2017. Granskning av glesbygdsmedicinskt centrum. Yttrande | 16 |
| § 105 | Revisionsrapport nr 12-2017. Granskning av medelsförvaltning. Yttrande | 17 |
| § 106 | Revisionsrapport nr 10-2017. Landstingets brandskyddsarbete. Yttrande | 19 |
| § 107 | Västerbottens läns landsting. Finansrapport februari 2018 | 20 |
| § 108 | Vägledning till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län | 21 |
| § 109 | Motion nr 5-2018 från Henrik Agerhäll (-). Avskaffa kulturdoulorna | 22 |
| § 110 | Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Ansvarsfrihet 2017 | 22 |
| § 111 | Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2017 | 23 |
| § 112 | Norrandstingens regionförbund. Ansvarsfrihet 2017 | 24 |
| § 113 | Norrandstingens regionförbund. Årsredovisning 2017 | 25 |
| § 114 | Anmälan av delegeringsbeslut | 26 |
| § 115 | Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom | 30 |
| § 116 | Handlingar för kännedom | 30 |

BM P.O. Jo

§ 89 Justering

Landstingsstyrelsen utser Birgitta Nordvall (KD) att tillsammans med ordförande Peter Olofsson (S) justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 9 maj 2018.

§ 90 Fastställande av föredragningslista
VLL 229-2018**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Inför dagens sammanträde har ett extraärende tillkommit, "Västerbottens läns landstings materialförsörjning. Avbrytande av upphandling".

Ordförande frågar om ärendet får behandlas vid dagens sammanträde, vilket landstingsstyrelsen godkänner.

Landstingsstyrelsens beslut

Upprättad föredragningslista fastställs efter tillägg av ärende "Västerbottens läns landstings materialförsörjning. Avbrytande av upphandling".

§ 91 Informationer
VLL 230-2018Månadsrapport per mars 2018

Katarina Holmgren, ekonomidirektör, redogör för månadsrapport per mars 2018.

Ärendet återges i beslutsärende § 95.

Utllysning av spjutspetsmedel

Clas Alm, FoU-direktör, informerar om landstingets spjutspetsmedel, dess syfte, ändamål samt redovisar tidigare års fördelning. Under perioden 1985-2018 har 83 forskningsprojekt fått spjutspetsmedel, främst projekt inom cancervård samt neurologi/neurokirurgi.

Vidare informeras styrelsen om Socialstyrelsens utvärdering av landstingens spjutspetsmedel samt om andra medel som forskare kan söka från Västerbottens läns landsting, bland annat ALF-medel.

Ärendet återges i beslutsärende § 98.

BM P.O. JO

Landstingsdirektörens information

Anders Sylvan, landstingsdirektör, redogör för följande aktuella frågor:

Ökad kostnadskontroll – landstingsdirektörens uppdrag kring åtgärdsplanerna

Med anledning av den höga kostnadsutvecklingen behöver arbetet med att minska kostnaderna intensifieras och ytterligare åtgärder krävs utöver tidigare beslutad åtgärdsplan. Trots tidigare beslut om åtgärder har kostnadsutvecklingen inte avstannat. Beställningen av hyrpersonal minskar dock. Det krävs dock ännu större krafttag för att dämpa utvecklingen.

Vidare informeras styrelsen om personalkostnadsutvecklingen inklusive hyrpersonal. Det poängteras att det inte längre finns utrymme i budgeten för hyrpersonal, vilket funnits tidigare.

Landstingsdirektören redovisar ytterligare åtgärder som kommer att delges verksamheterna, åtgärderna består av ytterligare insatser för att minska hyrpersonalen.

Ny visuell identitet – Region Västerbotten

Ny visuell identitet för kommande organisation, Region Västerbotten, har tagits fram och presenteras för landstingsstyrelsen. Den visuella identiteten innefattar logotyp och färgsättning.

Malin Åberg, kommunikationsdirektör, redogör för processen med att lansera den nya visuella identiteten.

Landstingsstyrelsens beslut

Informationen är delgiven.

§ 92 Västerbottens läns landstings materialförsörjning. Avbrytande av upphandling.
VLL 2377-2016

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 13 december 2016, § 258, att inleda upphandling av materialförsörjning.

Upphandlingen avser logistiktjänst via grossist för landstingets varuförsörjning av förbrukningsartiklar och innefattar även övriga med området förenade tjänster samt stöd för dessa.

På grund av att misstag har skett i upphandlingsdokumenten, vilket resulterat i otydligheter i krav 4.15, 4.32, 5.19 samt 5.20-5.22 och Artikelspecifikationen kolumn S föreslås att upphandlingen avbryts.

Po Mo M

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upphandlingen avbryts på grund av att misstag har skett i upphandlingsdokumenten.

Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga anbudsgivare.

Landstingsstyrelsens beslut

Upphandlingen avbryts på grund av att misstag har skett i upphandlingsdokumenten.

Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga anbudsgivare.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 93 Träff med VLL Innovation
VLL 750-2018**Sammanfattning**

Landstingsstyrelsen träffar VLL Innovation angående bolagets verksamhet. Träffen är ett led i landstingsstyrelsens uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamheter.

Vid träffen informerar Örjan Norberg, VD, om bolagets uppdrag och hur de arbetar med uppdragen, viktiga händelser under verksamhetsåret 2017, framtida aktiviteter och utmaningar samt ekonomiskt resultat för 2017 som uppgår till 3,5 miljoner kronor.

Av informationen framgår att under 2017 har processerna med både interna och externa partners kommit igång samt identifiering av hinder i verksamheten och hur dessa kan förhindras. Andra aktiviteter som pågår eller kommer inledas kan nämnas; utvärdering av bolagets försöksperiod, nationella projekt och innovationskliniker. Landstingsstyrelsen informeras även om mål för 2018 där en av målsättningarna är att bolagets verksamhet ska vara självförsörjande.

Vidare redogörs även för osäkerhetsfaktorer och framtagen riskanalys som bland annat innehåller risker så som finansiering, att värde modeller ej går att genomföra, att innovationsprocessen fungerar inte.

Efterföljande frågor och diskussioner handlar om uppföljning och utvärdering av projekt och hur landstingsstyrelsen får ta del av dessa.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

P.O Jo M

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2017

Landstingsstyrelsens beslut

Informationen är delgiven.

§ 94 Genomförd uppsikt över nämnder, bolag och förbund. Avrapportering
VLL 750-2018**Sammanfattning**

Enligt kommunallagen 6 kap, 1§ ska landstingsstyrelsen leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga styrelser, nämnders och kommunala bolags verksamheter.

Vid upptäckt av eventuella brister ska styrelsen begära in skriftliga upplysningar.

Enligt den rutin som finns för arbetsutskottets träffar med styrelser, nämnder och bolag ska återrapport ske i landstingsstyrelsen.

Arbetsutskottet träffade den 10 april 2018 presidierna i hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering. Arbetsutskottet tog del av nämndernas budgetunderlag och informerades om nämndernas framtida utmaningar.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-10, § 89
- Landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-10, § 92
- Budgetunderlag hälso- och sjukvårdsnämnden
- Budgetunderlag nämnden för funktionshinder och habilitering

Landstingsstyrelsens beslut

Informationen är delgiven.



§ 95 Månadsrapport per mars 2018
VLL 872-2018**Sammanfattning**

Månadsrapport per mars 2018 har upprättats. Av rapporten framgår att Västerbottens läns landsting redovisar en negativ avvikelse mot budget med 126 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader redovisar en negativ budgetavvikelse i mars månad med 50 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen uppgår till 9,5 procent.

Avvikelsen beror till stor del på personalkostnader inklusive kostnader för hyrpersonal. Personalkostnaderna redovisar ett underskott mot budget med 54 miljoner kronor där 24 miljoner kronor består av kostnader för hyrpersonal. Tidigare fanns ett utrymme mellan budget och utfall som kunde finansiera hyrpersonal vilket idag inte finns. Merkostnaderna för egen personal består främst av ökad närvarotid.

Kostnaderna för hyrpersonal har minskat med 13 miljoner kronor jämfört med föregående år, den största minskningen återfinns inom primärvården. Planeringen är en minskning med 28 procent, utfallet är 21 procent.

Åtgärdsplanerna för landstinget uppgår till totalt 134 miljoner kronor för helår, varav drygt hälften är reduktion av kostnader för hyrpersonal. Bedömningen efter mars är att 25 miljoner kronor av planen på 34 miljoner kronor genomförts.

Landstingsstyrelsens verksamhetsområden redovisar följande avvikelse mot budget:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Primärvård | -24 miljoner kronor |
| Digitalisering | -6 miljoner kronor |
| Service | -15 miljoner kronor |
| Anslag och administration | 4 miljoner kronor |

Landstingsstyrelsens kostnadsutveckling är 5,7 procent. Avvikelserna beror till största del på kostnader för förhyring av externa lokaler, kostnader för hyrpersonal, inköp inom verksamhetsområde Digitalisering samt sjukresor.

Landstingsstyrelsens åtgärdsplan för att minska kostnaderna motsvarar 60 miljoner kronor, kostnadsminskningen för årets tre första månader uppgår till 11 miljoner kronor jämfört med planen på 9 miljoner kronor. Kostnadsminskningen beror på minskade kostnader för hyrpersonal inom primärvården. Övriga åtgärder i planen har inte uppnåtts.

Återrapportering av kostnadsminskningen kommer att återges i delårsrapport per april.

Av månadsuppföljningen framgår även följande:

- Produktionen inom primärvård har minskat med 1,2 procent
- Tillgängligheten via telefon har ökat
- Sjukfrånvaron för landstinget uppgår till 5,91 procent, en minskning jämfört med februari (5,95 procent)

P.O. J.O. BM

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Landstingsstyrelsens beslut

Informationen är delgiven.

§ 96 Tjänstebilar och drivmedel. Inriktningsbeslut VLL 685-2018

Sammanfattning

Inför kommande upphandling av tjänstefordon samt framtagande av tjänstebilspolicy har en behovsanalys över kostnadsfördelningen mellan biltyper, storlek på bilar och behov av fyrhjulsdrift genomförts.

Från den 1 juli 2018 förändras förutsättningarna avseende miljöfordon då begreppet miljöbilar utgår och ersätts med systemet Bonus-Malus samt att beräkningsmodellen av förbrukning förändras, vilket medför att alla fordon får ett ökat koldioxidvärde (Co2). Förändringarna medför även att beskattningen av vissa personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar förändras.

Mot bakgrund av resultatet i översynen föreslås att landstinget tar bort valet av storbilsklassfordon samt begränsar fyrhjulsdrift. Förslaget innebär en besparing motsvarande 10 procent av befintlig leasingkostnad per månad.

Inför kommande upphandling har även översyn gjorts av vilket drivmedel som är att föredra för landstingets fordon. Mot bakgrund av de fordon som landstinget innehar samt lokalisering är en kombination av bensin och diesel mest fördelaktig.

Samråd har skett med Region Västerbotten om förslag till inriktningsbeslut avseende tjänstefordon och drivmedel, i enlighet med arbetsutskottets beslut 17 april 2018, § 107.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting tar bort valet av storbilsklass och begränsar fyrhjulsdrift genom en förändrad regelstyrning.

Inför kommande upphandling blir det styrande kriteriet minsta möjliga koldioxidpåverkan inom Malus-segmentet.

Val av drivmedel (bensin eller diesel) styrs genom att bensinalternativet får upp till 12 procents fördelar vid en koldioxidjämförelse.

Förmånsbilar ska vara bonusbilar.



Landstingsdirektören delegeras rätten att godkänna leasing av förmånsbilar där summan överstiger 6,5 basbelopp.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att ta fram en infrastrukturstrategi för att kunna elektrifiera landstingets fordonspark. Strategin ska gälla över en treårsperiod.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Landstingsstyrelsens beslut

Västerbottens läns landsting tar bort valet av storbilsklass och begränsar fyrhjulsdrift genom en förändrad regelstyrning.

Inför kommande upphandling blir det styrande kriteriet minsta möjliga koldioxidpåverkan inom Malus-segmentet.

Val av drivmedel (bensin eller diesel) styrs genom att bensinalternativet får upp till 12 procents fördelar vid en koldioxidjämförelse.

Förmånsbilar ska vara bonusbilar.

Landstingsdirektören delegeras rätten att godkänna leasing av förmånsbilar där summan överstiger 6,5 basbelopp.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att ta fram en infrastrukturstrategi för att kunna elektrifiera landstingets fordonspark. Strategin ska gälla över en treårsperiod.

§ 97 Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting, aktiviteter 2018 VLL 684-2018

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige antog den 14-15 november 2006 ett miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020 med övergripande mål för miljöarbetet. Programmet reviderades den 20 november 2012 för att förstärka målens koppling till klimatfrågan samt klimatfrågans betydelse för hälsa.

En analys av målutfall och tidigare aktiviteter inom det miljöpolitiska programmet har genomförts. I analysen har i huvudsak två förbättringsområden identifierats; Styrning, uppföljning, rapportering av det miljöpolitiska programmet samt säkerställa uppfyllnad av lagar och krav och prioriterade aktiviteter kopplat mot respektive mål som ger en bättre nulägesbild än den som finns i dag.

P.O. do Bn

Mot bakgrund av analysen har en reviderad styrmodell utarbetats där de prioriterade aktiviteterna och måluppfyllelse kvartalsvis ska redovisas till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. De prioriterade aktiviteterna ska bättre beskriva nu-läget och ligga till grund för det fortsatta arbetet 2019.

Förslag till aktiviteter 2018 kopplade till det miljöpolitiska programmet har utarbetats. Föreslagna aktiviteter för 2018 kostnadsberäknas till 1.480.000 kronor.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Förslag till miljöaktiviteter 2018 godkänns och föreslagen styrmodell för miljöområdet införs.

Finansiering av aktiviteterna uppgående till 1.480.000 kronor sker ur landstingsstyrelsens budget för det miljöpolitiska programmet.

Beslutsunderlag

- Förslag till miljöaktiviteter

Landstingsstyrelsens beslut

Förslag till miljöaktiviteter 2018 godkänns och föreslagen styrmodell för miljöområdet införs.

Finansiering av aktiviteterna uppgående till 1.480.000 kronor sker ur landstingsstyrelsens budget för det miljöpolitiska programmet.

§ 98 Beslut om utlysning av Västerbottens läns landstings spjutspetsmedel för kliniskt inriktad forskning 2019-2021 VLL 599-2018

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige har sedan 1995 årligen avsatt särskilda medel för spjutspetsforskning. Syftet är att säkra Västerbottens och norra Sveriges tillgång till högspecialiserad vård och välutbildad personal på minst samma nivå som övriga landet.

Spjutspetsmedlen fördelas till tio högkvalitativa forskningsprojekt, som efter en tre-årig satsning kan utvecklas ytterligare för att bli eller fortsätta vara nationellt och internationellt konkurrenskraftiga.

Spjutspetsmedlen är avsedda för klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården samt för högkvalitativ transnationell forskning med tydlig klinisk relevans.

P.O. J.O. M.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Medel för spjutspetsforskning avsätts årligen i budget för åren 2019-2021.

Utlysning av spjutspetsmedel för åren 2019-2021 godkänns, i enlighet med bilagan "Utlysning av Västerbottens läns landstings spjutspetsmedel för kliniskt inriktad forskning 2019-2021".

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- PM

Landstingsstyrelsens beslut

Medel för spjutspetsforskning avsätts årligen i budget för åren 2019-2021.

Utlysning av spjutspetsmedel för åren 2019-2021 godkänns, i enlighet med bilagan "Utlysning av Västerbottens läns landstings spjutspetsmedel för kliniskt inriktad forskning 2019-2021".

§ 99 Upphandlingsstrategi för kollektivtrafik 2018
VLL 632-2018**Sammanfattning**

Västerbottens läns landsting planerar och finansierar kollektivtrafik med huvudsaklig trafikuppgift mellan kommuncentra och kommunernas trafik inom respektive kommun. Inför starten av Norrtågstrafiken 2012 så upphandlades busstrafik efter sträckor där tåg skulle börja trafikera. Sedan tågtrafikens inträde har förändringar av både tågtrafiken och busstrafiken genomförts med sikte på att skapa ett sammanhållet system av kollektivtrafik.

Under 2018 kommer upphandling av busstrafik att ske på sträckor där tåg även trafikerar, vilket föranleder strategiska beslut kopplat till vilken omfattning och funktion kollektivtrafiken ska ha. Dessa överväganden sker med en politisk förankring och styrning baserat på strategiska överväganden och med en ambition att vidareutveckla trafiken inom de ekonomiska ramar som ges. Mot bakgrund av detta har ett underlag till en upphandlingsstrategi för kollektivtrafik 2018 tagits fram.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till upphandlingsstrategi för kollektivtrafik 2018 antas.



Beslutsunderlag

- Förslag till upphandlingsstrategi

Landstingsstyrelsens beslut

Upprättat förslag till upphandlingsstrategi för kollektivtrafik 2018 antas.

§ 100 Resebyråttjänster. Inledande av upphandling
VLL 910-2018**Sammanfattning**

Nuvarande avtal för resebyråttjänster löper ut den 31 augusti 2019.

Upphandlingen avser bokning av olika typer av affärsresande, t.ex. flygresor, tågresor, hotell, hyrbilar och övriga anslutningstransporter samt sjukresor utanför länsgränsen med flyg/tåg och tillhörande anslutningar samt konferensbokningar.

Avtalsperioden inklusive förlängning är 4 år (2 år med möjlighet till förlängning upp till 24 månader).

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upphandling av resebyråttjänster får inledas.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att utreda möjligheten att genomföra de tjänster som ingår i upphandlingen i egen regi.

Uppdraget ska vara slutfört innan kommande avtalsperiod löper ut.

Landstingsstyrelsens beslut

Upphandling av resebyråttjänster får inledas.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att utreda möjligheten att genomföra de tjänster som ingår i upphandlingen i egen regi.

Uppdraget ska vara slutfört innan kommande avtalsperiod löper ut.

RO JO BN

§ 101 **Remiss SOU 2017:104. Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård. Yttrande**
VLL 321-2018

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har inkommit med remissen "Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård" (SOU 2017:104).

Syftet med översynen är att förtydliga lagens tillämpningsområde och då föreslås att några ändringar i de grundläggande definitionerna av forskning och forskningshuvudman görs.

Utredningen föreslår bland annat att undantaget för arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå, det s.k. studentundantaget, tas bort. Det föreslår också att det anges i etikprövningslagen, vilket ansvar forskningshuvudmannen har och hur ansvaret fördelas i fall då flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma projekt.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Västerbottens läns landsting delar till stor del utredningens förslag. Landstinget delar däremot inte betänkandets förslag när det gäller godkännande att ansöka om etik i efterhand vid forskning i akut situation (forskningsåtgärd).

Landstinget har i yttrandet lämnat kommentarer till de olika förslagen som framgår i remissen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Utbildningsdepartementet
- Länk till SOU 2017:104
- Förslag till yttrande

Landstingsstyrelsens beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

P.O. J.O. B.M.

§ 102 Remiss. HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet. Yttrande
VLL 442-2018

Sammanfattning

Socialdepartementet har inkommit med remissen "HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet".

Socialdepartementet efterfrågar synpunkter på Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om att HPV-vaccination av pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier för att införas i det nationella vaccinationsprogrammet.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Västerbottens läns landsting stödjer införandet av HPV-vaccination till pojkar då det både ger hälsoeffekter för pojkar och sekundärt även till flickor via ökad flockimmunitet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Socialdepartementet
- Beslutsunderlag om HPV-vaccination
- Förslag till yttrande

Landstingsstyrelsens beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

§ 103 Remiss Ds 2018:5. Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. Yttrande
VLL 650-2018

Sammanfattning

Socialdepartementet har inkommit med remissen "Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården" (Ds 2018:5).

Promemorian innehåller förslag till en ny lag om koordineringsinsatser för vissa patienter för att främja återgång till arbetslivet, förslaget innefattar åtgärder så som individuellt stöd och koordineringsinsatser.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Västerbottens läns landsting ställer sig bakom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) yttrande och lyfter särskilt fram SKLs analys som beskrivs i remissvaret under ekonomiska konsekvenser av lagen.

PO *↓* *Bu*

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Socialdepartementet
- Länk till Ds 2018:5
- Förslag till yttrande
- Yttrande SKL

Landstingsstyrelsens beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

§ 104 Revisionsrapport nr 11-2017. Granskning av glesbygdsmedicinskt centrum. Yttrande
VLL 2631-2017**Sammanfattning**

Landstingets revisorer har den 19 december 2017 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av glesbygdsmedicinskt centrum" till landstingsstyrelsen för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att glesbygdsmedicinskt centrum inte bedrivit sin verksamhet inom tilldelad budget, att basenheten inte vidtagit åtgärder för att uppnå ett resultat i balans. Rapporten belyser även enhetens hantering av bisysslor samt rekryteringsförfarande.

Revisorerna rekommenderade i samband med granskningen landstingsstyrelsen att säkerställa att glesbygdsmedicinskt centrum:

- Tar fram en verksamhetsplan enligt landstingsdirektörens anvisningar.
- Vidtar åtgärder för att uppnå ett ekonomiskt resultat i balans.
- Har en beslutad attestordning och följer reglerna i attestreglementet och tillämpningsanvisningar.
- Att det av attestordning framgår att verksamhetschefens kostnader attesteras av primärvårdsdirektör eller annan överstående chef.
- Följer landstingets regler för utbetalning av bränsleersättning för tjänsteresor med förmånsbil.
- Har en aktuell inventarieförteckning.
- Följer landstingets ramavtal vid inköp av IT-utrustning.
- Säkerställer att beslut om bisyssla blir dokumenterade.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att basenhetens mål och aktiviteter ingår i primärvårdens verksamhetsplan samt hur underskottet hanteras under 2018. Vidare framgår även att enheten kommer att följa landstingets rutiner för attestering, tjänstebilersättning samt upphandlingsförfarande.

P.O. L.O. B.M.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 11-2017
- Förslag till yttrande

Landstingsstyrelsens beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

**§ 105 Revisionsrapport nr 12-2017. Granskning av medelsförvaltning.
Yttrande
VLL 2632-2017****Sammanfattning**

Landstingets revisorer har den 19 december 2017 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av medelsförvaltning" till landstingsstyrelsen för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att landstingsstyrelsen får bra rapporter om landstingets medelsförvaltning, en brist är dock att styrelsen inte behandlat uppföljningsrapporter. Vidare framgår det av rapporten att styrelsen säkerställt att landstingets portfölj för kapitalförvaltning i huvudsak följer fullmäktiges förvaltningspolicy samt att likviditetsförvaltning och skuldförvaltning är genomförd i enlighet med fullmäktiges förvaltningspolicy.

Med hänvisning till genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen;

- Att genomföra en juridisk utredning i syfte att undersöka om landstingets förvaltningspolicy är förenlig med kommunallagens åttonde kapitel, andra paragraf. Där anges att landstinget ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
- Att bereda förslag till fullmäktige om en reviderad förvaltningspolicy med följande förtydliganden;
 - Reglering om vem som ska besluta om att anlita externa förvaltare
 - Reglering om hur beslut om upplåning ska tas
 - Reglering om ytterligare begränsning av kreditrisk
 - Reglering om motpartsrisk
 - Reglering om ränterisk
 - Förtydliga reglering om valutarisk

P.O. JO Ben

Vidare rekommenderar landstingsrevisorerna landstingsstyrelsen att säkerställa;

- Att rapporteringen av likviditets- och skuldförvaltning görs i enlighet med fullmäktiges policy.
- Att rapporteringen av medelsförvaltningen vidareutvecklas så att avstämningar görs mot alla regler och limiter i förvaltningspolicyn.
- Att styrelseprotokollen utvecklas så att det tydligare framgår vilka underlag som styrelsen tar del av och vilka beslut styrelsen tar med anledning av uppföljningen av förvaltningspolicyn.
- Att följa upp resultatet av utredningen om framtida strategi för hantering av pensioner, bereda fråga och säkerställa att fullmäktige fattar beslut om de frågor som åligger fullmäktige.
- Att föreslå att fullmäktige tydliggör för vilka långsiktiga investeringar som det ska vara tillåtet för landstinget att finansiera med lån.
- Att tillräckligt med kompetens inom området för medelsförvaltning säkras och beakta risker för nyckelpersonproblematik.
- Att frågan om fristående rådgivare behandlas vid rapportering till landstingsstyrelsen.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstingsstyrelsen delar i stort revisorernas iakttagelse som beskrivs i granskningsrapporten, men delar inte fullt ut de bedömningar som görs beträffande framförallt risk och riskhantering i policyn.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 12-2017
- Förslag till yttrande

Landstingsstyrelsens beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

P. G. J. O. M.

§ 106 **Revisionsrapport nr 10-2017. Landstingets brandskyddsarbete.**
Yttrande
VLL 2633-2017

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 19 december 2017 överlämnat granskningsrapporten "Landstingets brandskyddsarbete" till landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att landstingsstyrelsen inte har utvecklat sin styrning och kontroll över brandskyddsarbetet inom sitt ansvarsområde samt att det är tveksamt om styrelsen uppfyller de krav som ställs enligt lagen om skydd mot olyckor.

Med anledning av granskningen lämnar revisionen följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

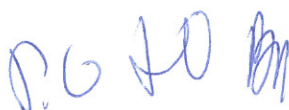
- Besluta om riktlinjer för brandskyddsarbetet för sina ansvarsområden.
- Säkerställa att det finns dokumenterade riskanalyser för brandskyddsområdet för styrelsens respektive nämndens ansvarsområde.
- Besluta om ambitionsnivåer och vilka prioriteringar som ska göras när det gäller brandskyddsarbetet för styrelsens respektive nämndens ansvarsområde.
- Besluta om vilka inom styrelsens respektive nämndens ansvarsområde som ska ha befogenhet att besluta om regler och rutiner för det tekniska och organisatoriska brandskyddsarbetet.
- Med hjälp av utbildningsinsatser, information i ledningssystem och intranät m.m. säkerställa att riktlinjer, regler och rutiner om brandskyddsarbetet är väl kända bland verksamheterna.
- Med hjälp av kontroller m.m. säkerställa att verksamheterna följer de regler och rutiner som gäller för brandskyddsarbetet.
- Med hjälp av uppföljning och utvärdering säkerställa att styrelsens och nämndens verksamheter har ett tillräckligt brandskydd.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att ett förändringsarbete pågår vad gäller ledning och styrning av landstingets systematiska brandskydds- och säkerhetsarbete, vilket utmynnat i en organisationsförändring samt uppdrag om att förtydliga policy- och rutinbeskrivningar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.



Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 10-2017
- Förslag till yttrande

Landstingsstyrelsens beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

§ 107 Västerbottens läns landsting. Finansrapport februari 2018
VLL 533-2018**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31--2018-02-28.

Likviditet februari 2018

Utgående saldo på bankkontot per sista februari var 280 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling februari 2018

Totala portföljen utvecklades +0,6 procent under månaden, vilket är +0,2 procent mot index, som gick +0,4 procent under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +0,9 procent under månaden, vilket är +0,4 procent mot index som gick +0,5 procent.

Ränteportföljen utvecklades 0,0 procent under månaden, vilket är -0,2 procent jämfört med index som gick +0,2 procent under månaden.

Den alternativa portföljen, bestående av Skandia Thule, värderas årsvis. Senaste värdering erhöles april 2017.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport februari 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista februari till 600 Mkr till en genomsnittsränta på 0,0 procent. Av totala lånebeloppet förfaller 200 Mkr under 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-02-28 godkänns.



Beslutsunderlag

- Finansrapport februari 2018

Landstingsstyrelsens beslut

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-02-28 godkänns.

- § 108 **Vägledning till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län**
VLL 795-2018

Sammanfattning

Länets kommuner övertog den 1 september 2013 hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende från landstinget i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Detta regleras i avtal.

Länssamordningsgruppen har utarbetat en vägledning till avtalet som gäller från den 1 mars 2018 som översänts till landstinget/kommunerna för information. Dokumentet ersätter tidigare förtydliganden till avtalet.

Målsättningen är att lyfta värdegrund, grundläggande principer och förhållningssätt för vad som ska präglade det gemensamma arbetet i samverkan samt ge en vägledning för situationer där olika tolkningar kan föreligga.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Vägledning till avtal

Landstingsstyrelsens beslut

Informationen är delgiven.

P.O. M. B.M.

**§ 109 Motion nr 5-2018 från Henrik Agerhäll (-). Avskaffa kulturdoulorna
VLL 561-2018****Sammanfattning**

Henrik Agerhäll (-) har anmält motionen Avskaffa kulturdoulor till landstingsfullmäktige. I motionen föreslås att landstinget avbryter satsningen på kulturdoulor samt att inga medel ska gå till verksamheten.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att syftet med verksamheten är att minska riskerna för språk och kulturella hinder i samband med förlossning samt att verksamheten fyller en viktig funktion och underlättar för både den blivande föräldern och vårdpersonalen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 5-2018
- Förslag till motionsyttrande

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

**§ 110 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Ansvarsfrihet
2017
VLL 840-2018****Sammanfattning**

I kommunalförbund med direktion beslutar enligt kommunallagen 9 kap. 13 § medlemmarnas fullmäktige om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Revisionsberättelse har upprättats för år 2017. Av revisionsberättelsen framgår att det ekonomiska resultatet är ett underskott på -52,2 miljoner kronor, kapaciteten är betydligt högre än produktionen och antalet behandlingsfraktioner blev under 2017 ungefär hälften av målet, antalet remitterade patienter är betydligt lägre än planerat och budgeterat. Av revisionsberättelsen framgår även att revisorerna efterfrågar en åtgärdsplan.

Med anledning av iakttagelserna i revisionsberättelsen gör revisorerna bedömningen att direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.



Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt gör bedömningen att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Jäv

Peter Olofsson (S) och Nicklas Sandström (M) deltar på grund av jäv inte i beredningen av ärendet.

§ 111 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2017 VLL 839-2018

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Årets resultat för den löpande verksamheten uppgår till -52,2 miljoner kronor jämfört med budgeterat -5,8 miljoner kronor. Skandionkliniken redovisar en negativ avvikelse mot budget med cirka 44 miljoner kronor, vilket beror på de lägre fraktionsintäkterna. Hotel von Kraemer redovisar en negativ avvikelse mot budget med 2 miljoner kronor, vilket förklaras av lägre beläggning än budgeterat samt högre personalkostnader.

Förbundsdirektionen i kommunalförbundet föreslår att fullmäktige i respektive medlemslandsting/region godkänner årsredovisning för 2017.

P.O. N.O. M.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting godkänner för sin del Kommunalförbundet Avancerad strålbehandlings årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2017

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting godkänner för sin del Kommunalförbundet Avancerad strålbehandlings årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

§ 112 Norrlandstingens regionförbund. Ansvarsfrihet 2017
VLL 878-2018**Sammanfattning**

I kommunalförbund med direktion beslutar enligt kommunallagen 9 kap. 13 § medlemmarnas fullmäktige om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har översänt revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017.

Av revisionsberättelsen framgår att verksamheten var genomförd i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutat om samt att direktionen vidtagit åtgärder med anledning av tidigare års rekommendationer från revisionen.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De gör även bedömningen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och de verksamhetsmål och uppdrag som direktionen ställt upp.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund.

P.G. J.O. B.M.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund.

Jäv

Peter Olofsson (S), Karin Lundström (S), Liselotte Olsson (V), Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) deltar på grund av jäv inte i beredning av ärendet.

§ 113 Norrlandstingens regionförbund. Årsredovisning 2017 VLL 767-2018

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Förbundet redovisar en positiv avvikelse mot budget med 267.000 kronor, vilket delvis förklaras av att chefssamrådets s.k. regiondagar kostade mindre än beräknat samt att planerat sjukvårdsregionalt projekt inte genomförts.

Förbundsdirektionen i kommunalförbundet föreslår att fullmäktige i respektive medlemslandsting/region godkänner årsredovisning för 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting godkänner för sin del Norrlandstingens regionförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2017

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting godkänner för sin del Norrlandstingens regionförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

P.O. LO R. M. M.

§ 114 Anmälan av delegeringsbeslut
 VLL 211:4, 213:5 och 213:6-2018

Beslut som Centrala katastrofledningen fattat med stöd av delegation

Protokoll från sammanträde med Centrala katastrofledningen den 27 mars 2018.
 VLL 953:1-2018

Beslut som landstingsstyrelsens arbetsutskott fattat med stöd av delegation

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott den 10 april
 2018.
 VLL 215:4-2018

Beslut om landstingsdirektören fattat med stöd av delegation

| <u>Ärende</u> | <u>Beslutsdatum</u> | <u>Dnr</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Närservice IT, Informatikenheten. Förändring av avtal med InfoCare Service AB. Projektnummer 7001609. | 2018-03-19 | 473:28-2016 |
| Sävar Neurorehabilitering, Sävar 61:208. Åtgärder för förbättrad inomhusmiljö i byggnad 103 och 102. | 2018-03-26 | 791:1-2018 |
| Upphandling av konsulttjänster miljö, ljud, sprinkler och fukt. Tilldelningsbeslut. | 2018-02-28 | 2608:2-2017 |
| <u>Konsulttjänster Miljö, Ljud, Sprinkler och Fukt</u> Ramavtal med Tunemalm Akustik AB för perioden 15 mars 2018 - 14 mars 2020. | 2018-03-27 | 2608:4-2017 |
| Ramavtal med Sigma Civil AB för perioden 15 mars 2018 - 14 mars 2020. | 2018-03-27 | 2608:5-2017 |
| Ramavtal med AlbaCon AB för perioden 15 mars 2018 - 14 mars 2020. | 2018-03-28 | 2608:6-2017 |
| Ramavtal med Tyréns AB för perioden 15 mars 2018 - 14 mars 2020. | 2018-03-29 | 2608:7-2017 |
| Ramavtal med SWP Sverige AB för perioden 15 mars 2018 - 14 mars 2020. | 2018-03-26 | 2608:8-2017 |
| Ramavtal med ÅF Infrastructure AB för perioden 15 mars 2018 - 14 mars 2020. | 2018-03-26 | 2608:9-2017 |
| Norrlands universitetssjukhus byggnad 3C. Upphandling av markentreprenad. Tilldelningsbeslut. | 2018-03-26 | 391:2-2018 |

PO JO BN

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <u>Hyreskontrakt för lokal</u> | | |
| Franklin Fastigheter AB; Hyresgäst VLL Hörnan 1, Lycksele. | 2018-03-26 | 512128 |
| VLL; Hyresgäst Livio AB Livio Fertilitetscentrum, Akutvägen 2 och Köksvägen (Sofiehem 3:1). | 2018-03-26 | 9814300-02 29-01 |
| Norrlands universitetssjukhus byggnad 28 TE01, borring för geoenergilagrar. Tilldelningsbeslut. | 2018-03-27 | 283:2-2018 |
| Ramavtal måleri Umeå. Tilldelningsbeslut. | 2018-02-21 | 2586:2-2017 |
| <u>Måleriarbeten Umeå</u> | | |
| Ramavtal med Peder Johanssons Måleri AB för perioden 1 april – 30 september 2018. | 2018-03-27 | 2586:3-2017 |
| Ramavtal med Sandå Umeå AB för perioden 1 april - 30 september 2018. | 2018-03-26 | 2586:4-2017 |
| Anskaffning, lagerhållning och leverans av livsmedel. Överlåtelse av kontrakt från Martin och Servera AB till Martin & Servera Sverige AB. | 2018-03-27 | 1884:3-2015 |
| Gaser för sjukvård, område flaskor/tjänster. Avtal med Air Liquide Gas AB för perioden 1 oktober 2018 - 31 september 2021. | 2018-03-27 | 2218:5-2016 |
| Hyrbilar till Reseservice. Avbrytande av upphandling. | 2018-03-27 | 2307:4-2017 |
| Bemanning, läkare och sjuksköterskor. Avtal med Adecco Sweden AB överlåtes till Modis Sweden AB. | 2018-04-04 | 1011:164-2015 |
| Upphandling av mobiltelefoner. Beslut om avbrytande av upphandling. | 2018-04-04 | 1363:4-2017 |
| Hemleveranser till PD-patienter. Avtal med Baxter Medical AB. | 2018-04-04 | 849:1-2018 |
| Norrlands universitetssjukhus, byggnad 10A plan -1. Åtgärder efter vattenskada i Urologens lokaler. | 2018-04-06 | 859:1-2018 |
| Norrlands universitetssjukhus, byggnad 3B. Radiatorsystem och omklädningsrum. | 2018-04-06 | 862:1-2018 |
| Norrlands universitetssjukhus, byggnad 3A sjukhuskyrkan. Projektering och byggarbeten för nytt andaktsrum. | 2018-04-06 | 864:1-2018 |



| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Norrlands universitetssjukhus byggnad 2B. Verksamhetsinvestering, nya lokaler för Urologen. | 2018-04-06 | 865:1-2018 |
| Resebyråttjänster. Prisjustering och tillägg till avtal med Företagsresor i Umeå AB. | 2018-04-05 | 905:10-2015 |
| Bedrivande av Familjecentral. Avtal mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. | 2018-04-16 | 950:1-2018 |
| Alkohol- och drogmottagning, AoD i Umeå-regionen. Avtal mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. | 2018-04-16 | 951:1-2018 |
| Lönsam energiinvestering i fastigheter, LEIF, verksamhetsåret 2018. | 2018-04-18 | 975:1-2018 |

Beslut som digitaliserings- och teknikdirektören, verksamhetsområde Digitalisering och medicinsk teknik, fattat med stöd av vidaredelegation

| <u>Ärende</u> | <u>Beslutsdatum</u> | <u>Dnr</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Exekutivt stöd gällande digitaliseringsfrågor. Tjänsteavtal med Gartner Sverige AB. | 2018-03-13 | 881:1-2018 |
| <u>IT-konsulttjänster</u> | | |
| Ledning och styrning, BtS. Tilldelningsbeslut. | 2018-03-19 | 1224:107-2016 |
| Ledning och styrning, Region. Leveransavtal med CGI Sverige AB. | 2018-04-03 | 1224:108-2016 |
| Ledning och styrning KIS. Leveransavtal med CGI Sverige AB. | 2018-04-03 | 1224:109-2016 |
| Systemutveckling FVIS. Tilldelningsbeslut. | 2018-04-09 | 1224:112-2016 |
| Systemutveckling och systemförvaltning IAM. Tilldelningsbeslut. | 2018-04-09 | 1224:115-2016 |
| Ledning och styrning BtS. Leveransavtal med Sogeti Sverige AB. | 2018-04-13 | 1224:116-2016 |
| Mjukvarulicens och servicekontrakt, läkemedelsautomat. Tilldelningsbeslut. | 2018-04-03 | 820:4-2017 |

P.O. LO Bm

Beslut som HR-direktören, HR-staben, fattat med stöd av vidaredelegation

| <u>Ärende</u> | <u>Beslutsdatum</u> | <u>Dnr</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Konsult för medarbetarundersökning. Avtal med Netigate AB. | 2018-03-27 | 1059:5-2017 |
| Förändringar gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde mars 2018. | 2018-03-27 | 343:3-2018 |

Beslut som utvecklingsdirektören, Ledningsstaben, fattat med stöd av vidaredelegation

| <u>Ärende</u> | <u>Beslutsdatum</u> | <u>Dnr</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Förändringar gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde mars 2018. | 2018-03-01 2018-03-19 | 343:3-2018 |

Beslut som servicedirektören, verksamhetsområde Service, fattat med stöd av vidaredelegation

| <u>Ärende</u> | <u>Beslutsdatum</u> | <u>Dnr</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Städtjänster södra Lappland. Tillägg till avtal med Heinestams städservice AB. | 2018-04-05 | 2053:10-2014 |

Beslut som forsknings- och utbildningsdirektören, staben för forskning och utbildning, fattat med stöd av vidaredelegation

| <u>Ärende</u> | <u>Beslutsdatum</u> | <u>Dnr</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Ekonomisk ersättning för undervisning vid ut- bildningar som bedrivs av medicinska fakulteten inom ramen för ALF- och TUA-samarbetet. Avtal med Umeå universitet för 2018. | 2018-03-12 | 757:1-2018 |

Beslut som verksamhetschef, basenhet Logistik, fattat med stöd av vidaredelegation

| <u>Ärende</u> | <u>Beslutsdatum</u> | <u>Dnr</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Upphandling av tyngdtäcke, region. Fullmakt för genomförande av upphandlings- uppdrag samt rättegångsfullmakt. | 2018-03-23 | 468:2-2018 |
| Avyttrande av fordon. Samarbetsavtal med KVD Heavy Equipment AB. | 2018-03-13 | 883:1-2018 |

Landstingsstyrelsens beslut

Informationen är delgiven.



§ 115 Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom

Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård Skellefteå-Norsjö-området den 26 mars 2018.
VLL 330:3-2018

Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård södra Lappland den 22 mars 2018.
VLL 563:2-2018

Protokoll från sammanträden med nämnden för folkhälsa och primärvård Umeå-regionen den 23 mars 2018 och den 12 april 2018.
VLL 340:3 och 340:4-2018

Protokoll från sammanträde med folkhögskolestyrelsen den 28 mars 2018.
VLL 635:2-2018

Protokoll från sammanträden med hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 mars 2018.
VLL 448:3 och 448:4-2018

Protokoll från sammanträde med kostnämnden, Lycksele kommun, den 26 mars 2018.
VLL 525:2-2018

Protokoll från sammanträde med nämnden för funktionshinder och habilitering den 27 mars 2018.
VLL 477:2-2018

Protokoll från sammanträde med patientnämnden den 23 mars 2018.
VLL 589:2-2018

Landstingsstyrelsens beslut

Informationen är delgiven.

§ 116 Handlingar för kännedom

Skrivelse från landstingets revisorer den 12 april till landstingsstyrelsen gällande granskning av stiftelser och fonder.
VLL 925:1-2018

Månadsrapport januari, februari och mars 2018 från patientnämnden.
VLL 341:1, 341:2 och 341:3-2018

Protokoll från sammanträde med Norrlandstingens regionförbund, förbundsdirektionen, den 22 mars 2018.
VLL 911:1-2018



Protokoll från sammanträden med Region Västerbotten, förbundsstyrelsen, den 17 januari 2018 och den 1 mars 2018.
VLL 964:1 och 964:2-2018

Protokoll från sammanträde med Region Västerbotten, förbundsfullmäktige, den 28 mars 2018.
VLL 965:1-2018

Protokoll från sammanträde med Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö den 21 februari 2018.
VLL 932:1-2018

Protokoll från sammanträde med styrelsen för stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar den 12 februari 2018.
VLL 804:1-2018

Protokoll från sammanträde med Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen, den 15 mars 2018.
VLL 394:2-2018

Landstingsstyrelsens beslut

Informationen är delgiven.

P.O. 20 M