

§ 20 – 26

Plats

Videokonferens: Lycksele-Videokonferensrum 2,
Skellefteå- Allmän service Personalhotellet, Umeå-
Sorselerummet

Beslutande

Harriet Hedlund (S), ordförande
Marita Fransson (S)
Liv Granbom (M)
Janeth Lundberg (S)
Andreas Löwenhök (M)
Roland Sjögren (KD)

Sekreterare


.....
Ann-Sofi Grenholm

Justerat

2018-09-28


.....
Harriet Hedlund
Ordförande


.....
Liv Granbom
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum

2018-09-28

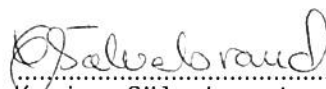
Plats för anslag

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

Protokollet förvaras hos

Registratorn vid Landstingskontoret, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....
Karina Sölvebrand

§ 20 Justering

Nämndens arbetsutskott utsåg Liv Granbom att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställdes till 28 september 2018.

**§ 21 Fastställande av föredragningslista
VLL 338-2018**

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

**§ 22 Informationer
VLL 337-2018**

Noteras till protokollet att nämnden tagit del av informationer enligt följande:

- a) Rapport från samråden. Nämnden uppdateras på arbetet med de nationella minoriteterna.
- b) Avslutning Samverkansnämnd. Sista sammanträdet för Samverkansnämnden är den 7 december 2018. Sista nämndsmötet planeras.

**§ 23 Delårsrapport per augusti 2018
VLL 1698-2018**

Sammanfattning

Enligt gällande reglemente ska samtliga nämnder och styrelser i egna delårsrapporter följa upp och utvärdera sina respektive verksamheter mot bakgrund av de mål som fastställts av landstingsfullmäktige och de mål som fastställts i de egna verksamhetsplanerna. Redovisning av måluppfyllelsen ska innehålla prognoser för verksamhetsmålen förväntade resultat vid årets slut.

Delårsrapport per augusti 2018 ska lämnas till landstingsstyrelsen senast 3 oktober 2018.

Förslag till delårsrapport per augusti har tagits fram. Nämnden bedömer i sin delårsrapport att nämndens ansvarsområde kommer att uppfyllas med en ekonomi i balans.

Förslag till beslut

Delårsrapporten justeras med de överenskomna förändringarna.

Delårsrapporten fastställs och skickas till landstingsstyrelsen.

ht dg

Samverkansnämndens beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Instruktion för delårsrapport per augusti 2018
- Mall delårsrapport
- Förslag till delårsrapport

§ 24 Landstingsstyrelsens uppsiktsplikt. Bevakning utifrån Samverkansnämndens uppdrag VLL 2004-2018**Sammanfattning**

Nämndens presidium är inbjuden till landstingsstyrelsens arbetsutskott 16 oktober 2018. Nämnden har genom sitt presidium möjlighet att lämna synpunkter gällande nämndens uppdrag. Nämnden har också möjlighet att lyfta andra ärenden av vikt.

Samverkansnämndens beslut

Presidiet kommer att lyfta samråden med de nationella minoriteterna, uppdragen/arbetet som genomförts för de nationella minoriteterna och urfolket samt uppdraget att fördela folkhälsobidraget.

§ 25 Granskning år 2017 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård VLL 972-2018**Sammanfattning**

Landstingets revisorer har granskat Samverkansnämnden för år 2017. Revisorernas bedömning är att nämnden i allt väsentligt hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger på protokollgranskning och visar att nämnden i enlighet med reglementet genomfört samråd med nationella minoriteter och fördelat landstingsbidrag till frivilligorganisationer. Revisoren bedömer dock att det finns områden som nämnden behöver utveckla och lämnar följande rekommendationer:

- Lämna in skriftligt budgetunderlag till landstingsstyrelsen för beredning av fullmäktiges budget.
- Ser över och begränsa delegationen med avseende på beloppsgräns som nämnden lämnat till ledamot för att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd med nationella minoriteter.
- Säkerställ att nämndens riktlinjer för folkhälsobidrag till frivilligorganisationer följs. Säkerställ att det finns ändamålsenliga rutiner för beredningen inför nämndens beslut om fördelning av bidraget. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar beviljas eller inte beviljas bidrag.



- Säkerställ att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för bidrag som kan beviljas till de nationella minoriteterna.
- Säkerställ att överordnad attesterar närvarolista/reseräkning. Vi rekommenderar att närvarolista/reseräkning, efter granskning på tjänstemannanivå, beslutsattesteras av ordföranden i nämnden. Vi rekommenderar att vice ordförande beslutsattesterar för ordförande.

Förslag till yttrande har tagits fram. I yttrandet framgår det att nämnden inte har något uppdrag att lämna in budgetunderlag samt att nämnden har förtydligat delegeringen till nämndens ledamot. KPMG har gjort en särskild granskning och fördjupad översyn gällande nationella minoritetsarbetet där det bedömdes att den interna kontrollen är tillräcklig och att Västerbottens läns landsting arbetar aktivt och strukturerat och följer lagstiftning och förordning.

Rutinerna för beredning av folkhälsobidraget uppdateras med jämna mellanrum, senast vid Samverkansnämndens sammanträde den 18 maj 2018.

Attest görs av den person som handhar nämndens administration och som har god kännedom om närvaro, sammanträdenas längd samt vilka kurser/ förrättningar som den förtroendevalde har rätt att delta vid (i enlighet med vad nämnden/utskottet beslutat). Nämnden ser därmed ingen anledning att förändra nuvarande rutin.

Förslag till beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Samverkansnämndens beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Granskning år 2017 av Samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård. Granskningsrapport
- Förslag till yttrande

§ 26 Till handlingarna

Nedanstående skrivelser/protokoll anmäls och läggs till handlingarna:

Till/Från: Samverkansnämnden
Titel: Samråd sverigefinnar. Protokoll § 1-10
Handlingar: VLL 835:1-2018

Till/Från: Samverkansnämnden
Titel: Samråd samer. Protokoll § 1-12
Handlingar: VLL 835:2-2018

Till/Från: Samverkansnämnden
Titel: Samråd samer. Protokoll §13-25
Handlingar: VLL 835:3-2018



Till/Från: Samverkansnämnden
Titel: Samråd sverigefinnar. Protokoll § 12-17
Handlingar: VLL 835:4-2018

Till/Från: Landstingets revisorer
Titel: Beslutade projektplaner landstingets revisorer
Handlingar: VLL 1400:1-2018

ttt Kp