

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

Punkt § 58-73

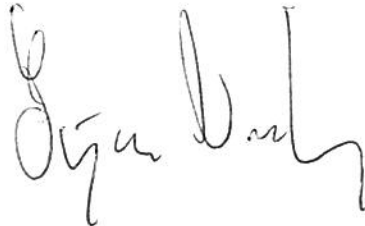
Plats och tid                      Hotell Björken, Umeå.  
7 december klockan 11:00-14:00

Beslutande                         Robert Winroth (mp), ordförande  
Nicklas Sandström (m), vice ordförande  
Ewa-May Karlsson (c), ledamot  
Liselott Olsson (v), ledamot

Adjungerade                        Örjan Norberg VD  
Elham Pourazar, Innovationsstrateg FoU staben

Sekreterare                        Örjan Norberg, VD

Justerat                              2018-12-10



Nicklas Sandström (m)  
Vice Ordförande



Liselotte Olsson  
Justeras

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

### § 58 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

### § 59 Närvaro och adjungeringar

Örjan Norberg, VD VLL Innovation AB och Elham Pourazar, innovationsstrateg FoU staben VLL adjungeras till mötet. Peter Olofsson hade anmält förhinder.

### § 60 Justering

Liselotte Olsson gavs i uppdrag att tillsammans med vice ordförande Nicklas Sandström justera protokollet.

### § 61 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

### § 62 Föregående protokoll

Föregående protokoll, styrelsemöte 2018-10-16 noterades och lades till handlingarna.

### § 63 Informationer/rapport från verksamheten VLL 610-2018

Kort diskussion och förtydligande om VD rapport samt genomgång av det ekonomiska läget. Ekonomin är under kontroll och alla skatter är betalda.

### § 64 Diskussion och beslut, utvärderingsplan för perioden 2016-2018, VLL 1450-2018.

Genomgång och diskussion av resultaten från den första delen av utvärderingen. Rapporten kommer att i november presenteras för landstingsstyrelsen för beslut om bolagets verksamhet. Den andra delen, slutrapporten, levereras i mars för hantering och presentation för fullmäktige innan bolagstämman i juni. Den andra delen kommer också att innehålla ekonomiska data från försöksperioden.

### Beslut

Styrelsen godkänner förslaget till delrapport.

### § 65 Budgetinriktning och verksamhetshantering tom 20190630

Styrelsen diskuterade hur budget och verksamhetsplan ska hanteras med tanke på att den operativa verksamheten kommer sannolikt att föras över till FoU staben inom VLL. Styrelsen konstaterade att det är viktigt att tillvarata den "good will" som arbetet med VLL Innovation skapat både internt och externt. Verksamheten kommer därför att framförallt inriktas på färdigställande av material, kommunikation internt och externt,



Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

slututvärderingen, rapportering samt förberedelse utifrån Landstingsfullmäktiges och bolagsstämmans beslut i juni.

**Beslut**

**Styrelsen godkänner förslag till budgetinriktning och verksamhetshantering tom 2019-06-30.**

**§ 66 Förlängning av VD förordnande tom. 2019-06-30**

Bolaget behöver även fortsättningsvis en VD på plats och förslaget är att förlänga nuvarande VD's förordnande tom 2019-06-30.

**Beslut**

**Styrelsen beslutar att förlänga förordnandet för Örjan Norberg som VD tom 2019-06-30. VD deltog ej i överläggningar eller i beslutet.**

**§ 67 Operativt bokslut med kommunikationsmaterial, Kommunikation och spridning av VLL Innovation AB:s resultat samt bolagsstyrelsens deltagande i extern och intern kommunikation av lärdomar samt erfarenheter. Diarienummer VLL 2208-2018**

Diskussion fördes om vikten av fortsatt kommunikation om erfarenheter som gjorts med VLL Innovation AB och vikten av att styrelsen samt förvaltningsledning deltar aktivt att kommunicera de lärdomar som gjorts.

**Beslut**

**Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet med att sammanställa nödvändigt material och planera samt genomföra extern och intern kommunikation om lärdomar och erfarenheter från arbetet med VLL Innovation AB. Styrelsen som helhet och/eller som enskilda ledamöter ställer sig positiv till att delta.**

**§ 68 Uppföljning av internkontrollplan, Diarienummer VLL 2208-2018**

VD gick igenom identifierade risker samt kontrollåtgärder. Inga ytterligare kontrollåtgärder förutom redan beslutade behövs.

**§ 69 Kurser och konferenser**

VLL och VLL Innovation var inbjudna på Infuturum, ett nationellt möte där ledningarna för alla universitetssjukhus och universitet träffas och diskuterar angelägna frågor. I år var fokus på sjuksköterskebrist samt beröringsskräck med industrin. VLL/VLL Innovation AB deltog i en paneldebatt om samverkan med industrin och gjorde ett bra intryck.



Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

**§70 Sammanträdesplan 2019**

27 februari 13.00-15.00 (inkl. möte med revisionen)  
9 april 14.30-16.30  
19 april (Bolagstämma)  
20 april 15.00-16.00 (preliminärt telefonmöte)

**§ 71 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 72 Nästa sammanträde**

Nästa styrelsemöte är den 27 februari 2019, kl. 13.00 -15.00.

**§ 73 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

