

KALLELSE

2019-08-27

Ledamöter och ersättare

Regionstyrelsens sammanträde

Tid Tisdag den 3 september 2019 klockan 09.30-15.00 (cirka)

- | | |
|-------|---|
| 09.30 | Regiondirektörens information
- Kent Ehliasson, regiondirektör |
| 09.50 | Ekonomi; månadsrapport per juli, fördelning av statsbidrag
Kristin Antonsson, tf ekonomidirektör |
| 10.20 | Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Svensk
Luftambulans, Helge Brändström |
| 11.00 | Gruppmöten |
| 12.00 | Lunch |
| 13.00 | Umeå Universitets nya vision
Hans Alfredsson, rektor Umeå universitet |
| 14.00 | Gruppledarträff |
| 14.30 | Beslutsärenden |

Plats Regionens hus, Styrelserummet, Köksvägen 11, Umeå

Ärenden Enligt bifogad föredragningslista

Förhinder Meddela Sofia Gustafsson om du inte kan delta vid mötet
sofia.e.gustafsson@regionvasterbotten.se, 090-785 71 98

Samåkning Enligt regionfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva färd-
medel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 00 00, telefax: 090-13 68 82
E-post: regionen@regionvasterbotten.se Org.nr: 232100-0222
VAT-nr: SE232100022201 Bankgiro 5728-3061

Regionstyrelsen

Innehåll

3	Justering	4
4	Fastställande av föredragningslista	4
5	Informationer	4
6	Tilldelningsbeslut avseende ramavtal för hotelltjänster	4
7	Månadsrapport per juli 2019	5
8	Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi	6
9	Region Västerbotten. Finansrapport per maj 2019	7
10	Region Västerbotten. Finansrapport per juni 2019	8
11	Region Västerbotten. Finansrapport per juli 2019	9
12	Sammanträdestider för regionstyrelsen 2020	10
13	Riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten	10
14	Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom regionstyrelsens ansvarsområde	11
15	Plan för krisstöd vid särskild händelse	12
16	Fördelning av riktade statsbidrag 2019	13
17	Handlingsplan för förlossningsvård och kvinnors hälsa 2019	14
18	Länsstyrelsen i Västerbottens krisledningsplan. Yttrande.	15
19	Revisionsrapport nr 13/2019. Granskning av Landstingsstyrelsens uppsikt år 2018 över följsamhet till fullmäktiges regelment för intern kontroll. Yttrande.	16
20	Revisionsrapport nr 10/2019. Uppföljande granskning av attestbehörigheter. Yttrande.	17
21	Granskning av år 2018 av landstingsstyrelsen. Yttrande	18
22	Granskning av årsredovisningen 2018. Yttrande	19
23	Granskning av landstingsstyrelsens förvaltning av stiftelser. Yttrande	20
24	Stärkt kompetens i vård och omsorg, SOU 2019:20, slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska. Yttrande	21
25	Utvecklingen av digitala vårdtjänster. Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården med mera.	22
26	Kommuninvest. Förfrågan om särskild medlemsinsats 2019.	23
27	Kommunalförbundet för avancerad strålbehandling Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022	24
28	Motion nr 4-2019 från Linda Strandberg (SD) m.fl. Skötrum för vuxna på NUS	24
29	Redovisning av partistödets nyttjande 2018 samt utbetalning 2020	25

Regionstyrelsen

30	Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans	26
31	Sammanträdestider för regionfullmäktige 2020	27
32	Valärenden	28
33	Anmälan av delegeringsbeslut	28
34	Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom	32
35	Handlingar för kännedom	33
	Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och insatser inom området psykisk hälsa 2019.	34

Regionstyrelsen

3 Justering

Regionstyrelsen utser ...
att tillsammans med ordförande Peter Olofsson (S) justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till ...

4 Fastställande av föredragningslista RS 7-2019

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Upprättad föredragningslista fastställs.

5 Informationer RS 6-2019

6 Tilldelningsbeslut avseende ramavtal för hotelltjänster 605-2019

Sammanfattning

Upphandlingen avser hotelltjänster för fem olika anbudsområden; Umeå, Skellefteå, Lycksele, Arlanda och Hotellkedjor.

Utvärdering av kvalificerade anbud har skett enligt grunden lägsta pris.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Till leverantör av hotellrum antas:

Anbudsområde 1 Umeå

.....

Anbudsområde 2 Skellefteå

Regionstyrelsen

2019-09-03

.....

Anbudsområde 3 Lycksele

....

Anbudsområde 4 Arlanda

.....

Anbudsområde 5 hotellkedjor

....

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, underteckna kontrakt samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta upphandlingen.

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

Paragrafen justeras omedelbart.

7 Månadsrapport per juli 2019

RS 69-2019

Sammanfattning

Månadsrapport per juli 2019 har sammanställts.

Av rapporten framgår att verksamhetens nettokostnader för perioden uppgår till en negativ avvikelse mot budget på 452 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 5,2 %. Största avvikelser återfinns inom personalkostnader. Skatter och statsbidrag redovisar för perioden ett underskott vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 478 miljoner kronor, exklusive finansnetto.

Nämnderna redovisar följande avvikelser:

Regionstyrelsen	- 100 miljoner kronor
Hälso-och sjukvårdsnämnden	- 345 miljoner kronor
Regional utvecklingsnämnd	- 6 miljoner kronor

Personalkostnaderna står för 50 procent av det totala underskottet med en avvikelse på 228 miljoner kronor och kostnadsutveckling på 4,9 procent.

Avvikelser inom styrelsens verksamhetsområden återfinns främst inom primärvården med kostnader för hyrläkare i inlandet, införandet av FVIS, sjukresor, akut fastighetsunderhåll, lokalhyror samt pensionskostnader.

Vidare ges en redogörelse över kostnadsutvecklingen för hyrläkare som visar på att kostnaderna inom primärvården ökar, tidigare har det främst varit hyrläkare i inlandet som stått för ökningen men analyser visar att även hyrläkare i kustregionerna ökar.

Närvarotiden har, omräknat till årstjänster, ökat med ca 220 tjänster jämfört med förgående år. Ökningen återfinns främst bland sjuksköterskor. Kostnaderna för sjukfrånvaron är 0,9 miljoner kronor lägre än förgående år.

En lägesbeskrivning över genomförda åtgärder presenteras. Verksamheten har inför 2019 identifierat åtgärder motsvarande 215 miljoner kronor för att nå en budget i balans. Till och med juli har åtgärder motsvarande 43 miljoner kronor gett effekt, vilket motsvarar 40 procent av planen på 107 miljoner kronor.

Produktionen av vård inom primärvård och sjukhusvård har totalt ökat med 0,4 procent jämfört med samma period föregående år. För primärvården är det en ökning med 5,2 procent och för sjukhusvården en minskning med 1 procent. Ökningen inom primärvården kan delvis förklaras av att ett antal privata vårdgivare avslutat sin verksamhet vilket medfört att patienterna listats hos regionens hälsocentraler.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Månadsrapport per juli 2019 är delgiven.

8 Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi RS 517-2019

Sammanfattning

Enligt 5a § lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF, ska den som avser att överlåta sin verksamhet, skriftligt anmäla detta till det landsting där verksamheten är etablerad. Anmälan innebär att vårdgivaren avser att säga upp sin rätt till ersättning enligt lagen om ersättning för fysioterapi och göra det möjligt för annan fysioterapeut att ingå samverkansavtal med motsvarande villkor.

Privatpraktiserande fysioterapeuten Björn Aasa inkom den 19 mars 2019 med en skriftlig anmälan om ersättningsetablering och begärde att regionen skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas hösten 2019.

Ansökningsinbjudan publicerades den 17 april 2019 om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Annonssplatserna var e-Avrop samt Regionens hemsida.

Vid anbudstidens utgång saknas anbud i ovan rubricerat ärende, varför ärendet förfaller.

Regionstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten beslutar att inte ingå samverkansavtal med annan fysioterapeut.

9 Region Västerbotten. Finansrapport per maj 2019 RS 330-2019

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2019-05-31

Likviditet maj 2019

Likvida medel per sista maj uppgick till 605 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling maj 2019

Totala portföljen utvecklades -3,0 % vilket är +1,2 % mot index som utvecklades -4,2 % under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -5,6 % under månaden, vilket är +0,5 % mot index som gick -6,1 %.

Ränteportföljen utvecklades +0,1 % under månaden, vilket är -0,1 % jämfört med index som gick +0,2 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport maj 2019

Regionens totala lån uppgår per sista maj till 2 000 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,32 %.

Beslutsunderlag

- Finansrapport per maj 2019

Regionstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-05-31 godkänns.

10 **Region Västerbotten. Finansrapport per juni 2019** RS 330-2019

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2019-06-30

Likviditet juni 2019

Likvida medel per sista juni uppgick till 709 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling juni 2019

Totala portföljen utvecklades +2,8 % vilket är -0,6 % mot index som utvecklades +3,4 % under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +4,4 % under månaden, vilket är -0,3 % mot index som gick +4,7 %.

Ränteportföljen utvecklades +0,4 % under månaden, vilket är +0,2 % jämfört med index som gick +0,2 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport juni 2019

Regionens totala lån uppgår per sista juni till 2 200 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,32 %.

Beslutsunderlag

- Finansrapport per juni 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-06-30 godkänns.

11 Region Västerbotten. Finansrapport per juli 2019
330-2019

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2019-07-31

Likviditet juli 2019

Likvida medel per sista juli uppgick till 660 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling juli 2019

Totala portföljen utvecklades +2,4 % vilket är -0,1 % mot index som utvecklades +2,5 % under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +3,5 % under månaden, vilket är -0,0 % mot index som gick +3,5 %.

Ränteportföljen utvecklades +0,4 % under månaden, vilket är +0,2 % jämfört med index som gick +0,2 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport juli 2019

Regionens totala lån uppgår per sista juni till 2 200 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,30 %.

Beslutsunderlag

- Finansrapport per juli 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen

2019-09-03

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-07-31 godkänns.

12 Sammanträdestider för regionstyrelsen 2020
RS 1127-2019

Sammanfattning

Enligt reglemente ska plan över sammanträden upprättas årligen för styrelsen och dess utskott.

Förslag till sammanträdestider för regionstyrelsen 2020 har upprättats.

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen sammanträder under 2020 enligt följande:

4 februari (kick-off)
5 februari
12 mars
7 april
12 maj
1 juni
1 september
29 september
4 november
8 december

13 Riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten

RS 1032-2019

Sammanfattning

Enligt kommunallagen har nämnderna att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Ansvaret innebär att se till att den interna kontrollen är tillräcklig, och

att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Regionfullmäktige har den 19 juni 2019 fastställt reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten. Reglementet reglerar styrelsernas och nämndernas ansvar för intern kontroll i organisationen, samt på vilket sätt uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Regionstyrelsen ansvarar i sin tur för att utforma regionövergripande riktlinjer för tillämpning av regionfullmäktiges reglemente för intern kontroll, som ligger till grund för de anpassade riktlinjer för intern kontroll som fastställs av respektive nämnd/styrelse.

De regionövergripande riktlinjerna syftar till att förtydliga styrelsernas och nämndernas ansvar i arbetet med intern kontroll, tillhandahålla en gemensam modell för arbetet med intern kontroll samt lämna anvisningar för hur rapportering och uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Regionstyrelsen ska även hålla sig informerad om hur den interna kontrollen fungerar i de hel- och delägda bolagen.

Med de övergripande riktlinjerna som grund, ska även en årlig analys och bedömning av det samlade systemet för internkontroll lämnas av regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Förslag till riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten fastställs.

14 Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom regionstyrelsens ansvarsområde RS 1033-2019

Sammanfattning

Enligt kommunallagen har nämnderna att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Ansvaret innebär att se till att den interna kontrollen är tillräcklig, och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Regionfullmäktige har den 19 juni 2019 fastställt reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten. Reglementet reglerar styrelsernas och nämndernas ansvar för intern kontroll i organisationen, samt på vilket sätt uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Regionstyrelsen ansvarar i sin tur för att utforma regionövergripande riktlinjer för tillämpning av regionfullmäktiges reglemente för

intern kontroll, som ligger till grund för de anpassade riktlinjer för intern kontroll som fastställs av respektive nämnd/styrelse.

Ett förslag till anpassade riktlinjer för regionstyrelsens ansvarsområde har tagits fram, med utgångspunkt i reglemente för intern kontroll samt de övergripande riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten som fastställts av regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Förslag till anpassade riktlinjer för regionstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till anpassade riktlinjer för intern kontroll inom regionstyrelsens ansvarsområde fastställs.

15 Plan för krisstöd vid särskild händelse RS1102-2019

Sammanfattning

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap ska landstingen/regionerna planera för att kunna erbjuda krisstöd till dem som har drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa som en följd av särskild händelse. Regionen ska planera för hur nödvändiga funktioner ska bemannas, vilka lämpliga teoretiska och praktiska kvalifikationer personalen ska ha för att den katastrofmedicinska beredskapen ska upprätthållas samt planera för personalens vidareutbildning och kompetensutveckling. Regionen ska vidare planera för regelbunden träning och övning så att personalen både kan upprätthålla och utveckla den katastrofmedicinska beredskapen och genomföra insatser vid särskild händelse.

Inom Region Västerbotten finns en krisstödsorganisation, men under de senaste åren har det uppmärksammats att det behövs förtydliganden för att kunna tillmötesgå de ålagda kraven inom krisstödsområdet. Från lokal nivå på respektive sjukhus samt regional nivå har det lyfts behov av tydliggöranden avseende bemanning, utbildning, ansvarsfördelning och finansiering. Därav har ett förslag till plan för krisstöd vid särskild händelse upprättats.

Beslutsunderlag

- Förslag till, *Plan för krisstöd vid särskild händelse*, augusti 2019
- Instruktion för psykosocialt omhändertagande, 2017
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap
- Socialstyrelsen. Krisstöd vid allvarlig händelse, 2018.

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Framtagen plan för krisstöd vid särskild händelse, som ger efterfrågad vägledning kring bemanning, utbildning, ansvarsfördelning och finansiering, för upprätthållandet och vidmakthållande av kompetens och bemanning inom krisstödsorganisationen i Region Västerbotten godkänns.

16 Fördelning av riktade statsbidrag 2019 RS 1050-2019

Sammanfattning

Staten ger kommuner och landsting både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag används i systemet för kommunalekonomisk utjämning till att utjämna för skillnader i intäkter och strukturella förutsättningar. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål. De är ofta tidsbegränsade och kopplade till en motprestation samt återrapportering. Eftersom bidragen är tidsbegränsade är det viktigt att det används så att det inte uppstår finansieringsproblem när statsbidraget upphör.

Sammantaget uppgår de riktade statsbidragen för Region Västerbotten till 287 miljoner kronor för 2019 exklusive den del av kömiljarden som fördelas efter prestation. Vissa är gamla överenskommelser och några är nya överenskommelser. De nya överenskommelserna är; god och nära vård, vårdens medarbetare samt kömiljarden. I budget 2019 är 167 miljoner kronor redan fördelade till verksamheten kopplat till gamla överenskommelser.

Resterande 120 miljoner kronor föreslås fördelas enligt följande:

Hälso- och sjukvårdsnämnden: 60 miljoner kronor
Regionala utvecklingsnämnden: 6 miljoner kronor
Regionstyrelsen: 54 miljoner kronor

varav beställaren primärvård/tandvård 21 miljoner kronor
varav digitalisering 20 miljoner kronor
varav service 12 miljoner kronor
varav ledningsstaben/civilt försvar 1 miljon kronor

Fördelningen sker bland annat enligt inriktning i Regionplan 2020, den utökade budgeten med 92 miljoner kronor tidigareläggs.

För att klara överenskommelserna kan omfördelningar av medel inom nämnder bli aktuellt.

Den del av kömiljarden som erhålls efter prestation fördelas efter utfall till hälso- och sjukvårdsnämnden med 85 procent för produktionskostnader och till regionstyrelsen med 15 procent för overheadkostnader.

Beslutsunderlag

- Länk till överenskommelser, SKL

Arbetsutskottets beredning

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet föreslog Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) att den del av kömiljarden som erhålls efter prestation fördelas efter utfall till hälso- och sjukvårdsnämnden med 100 procent för produktionskostnader och till regionstyrelsen med 0 procent för overheadkostnader.

Arbetsutskottet avslog förslaget.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Förslag till fördelning av de riktade statsbidragen för 2019 godkänns.

Uppföljning av statsbidragen sker våren 2020.

17 **Handlingsplan för förlossningsvård och kvinnors hälsa 2019** RS 280-2019

Sammanfattning

Sveriges kommuner och landsting, SKL, och regeringen har tecknat överenskommelser om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa sedan 2016. Under 2019 fördelas 1,59 miljarder kronor ut till regionerna. Medlen fördelas utifrån befolkningmängden i varje region.

Målet med överenskommelsen är att alla kvinnor och deras familjer ska känna trygghet och få en säker vård i rätt tid i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Medel inom satsningen får även användas inom neonatalvården. Satsningen är aviserad att gälla fram till 2022.

Satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa omfattar hela vårdkedjan inklusive förebyggande insatser, från mödravårdscentral till eftervård för kvinnan efter graviditet och förlossning. Medlen ska användas för vården till kvinnan under hela processen, oavsett hur landstinget valt att organisera vården. I överenskommelsen ingår också en särskild satsning på insatser i primärvården för kvinnors hälsa.

I handlingsplanen redogörs för vilka insatser som planeras att genomföras inom ramen för satsningen i Region Västerbotten 2019. Flera av insatserna har pågått sedan satsningens start 2016. Senast den 28 februari 2020 ska regionerna lämna en

redovisning av påbörjade insatser till SKL.

Regionstyrelsen beslutar om de insatser i handlingsplanen som rör primärvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om de insatser i handlingsplanen som rör förlossningsvård och neonatalvård. Ärendet tas därmed upp i både regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutsunderlag

- Handlingsplan för förlossningsvård och kvinnors hälsa 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Handlingsplanen godkänns för de delar som rör insatser inom primärvården.

18 Länsstyrelsen i Västerbottens krisledningsplan. Yttrande. RS1006/2019

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västerbotten har översänt remiss av förslag till ny Krisledningsplan.

Planens syfte är att beskriva Länsstyrelsens ansvar och organisation vid samhällsstörningar och hur myndigheten arbetar under samhällsstörningar på en regional nivå med utgångspunkt i länets överenskommelse om samverkan vid samhällsstörningar. Vidare är syftet att utgöra ett stöd för krisorganisationens arbete samt förövning och utbildning av Länsstyrelsens personal.

Förslag till yttrande har upprättats. Region Västerbotten ställer sig överlag positiv till krisledningsplanen, men ser samtidigt risker för missförstånd med anledning av valda begrepp kring beredskapsnivåer då det råder en diskrepans gentemot benämningar hos samverkande aktörer.

Beslutsunderlag

- Remiss – Länsstyrelsens krisledningsplan
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

- 19** **Revisionsrapport nr 13/2019. Granskning av Landstingsstyrelsens uppsikt år 2018 över följsamhet till fullmäktiges regelment för intern kontroll. Yttrande.**
RS 677-2019

Sammanfattning

Region Västerbottens revisorer har den 15 april 2019 överlämnat granskningsrapport av Landstingsstyrelsens uppsikt år 2018 över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll.

Av granskningen framgår att samtliga styrelser och nämnder behöver utveckla kvaliteten i internkontrollarbetet, samt att regionstyrelsen inte i tillräcklig grad informerade fullmäktige om styrelsers och nämnders arbete år 2018 med den interna kontrollen.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Besluta om aktuella riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Säkerställ att regionstyrelsens riktlinjer överensstämmer med fullmäktiges reglemente för intern kontroll

- Utveckla uppsikten över övriga nämnder

Kontrollera att övriga nämnder beslutar om riskanalyser och internkontrollplaner. Av internkontrollplanerna bör det metodmässigt framgå hur kontrollerna ska genomföras och rapporteras;

Kontrollera att övriga nämnder säkerställer att kontrollerna i internkontrollplanerna blir genomförda och återrapporterade med tillräcklig kvalitet. Kontrollera även att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder om kontrollerna visar på avvikelser;

Kontrollera att övriga nämnder utvärderar nämndens samlade interna kontroll.

Kontrollera även att nämnderna vidtar åtgärder om det finns brister i arbetet med den interna kontrollen

- Utveckla rapporteringen till fullmäktige

Rapportera till fullmäktige i enlighet med reglementet för intern kontroll.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs de åtgärder som vidtagits och planeras.

Beslutsunderlag

- Landstingsstyrelsens uppsikt år 2018 över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll. Granskningsrapport nr 13/2018
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande över granskningsrapport nr 13/2018 lämnas enligt upprättat förslag.

20 Revisionsrapport nr 10/2019. Uppföljande granskning av attestbehörigheter. Yttrande.
RS 573-2019

Sammanfattning

Regionens revisorer har den 28 mars 2019 överlämnat rapporten "Uppföljande granskning av attestbehörigheter". Revisorerna har med anledning av rapporten hemställt om regionstyrelsens yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.

Granskningen visar att landstingsstyrelsen säkerställt att beslut om attestbehörigheter blev anmälda och anslagna på landstingets anslagstavla. Stickprov visar att chefer själva attesterar sina egna kostnader eller låtit underställda godkänna kostnaderna.

Med hänvisning till granskningsrapporten lämnar revisorerna följande rekommendationer;

- Tillämpningsanvisningarna bör ange styrelsens och nämnders ansvar att se till att attestbehörigheter hanteras korrekt inom deras ansvarsområden. En princip inom respektive förvaltning bör vara att överordnad nivå kontrollerar att deras verksamheter följt de regler som finns för attestering.
- Säkerställ att tillämpningsanvisningarna och övriga regler och rutiner för attestering finns i regionens ledningssystem.
- Se till att det finns attestordningar som anger vem som ersätter ordinarie attest vid frånvaro eller vid risk för jäv.
- Se till att den som tilldelats attestbehörighet får utbildning och tillräcklig information om regler för attestering.
- Säkerställ med hjälp av kontroller att cheferna attesterar i enlighet med beslutade attestordningar. Personliga kostnader ska alltid attesteras av överordnad chef. Det är inte tillåtet att attestera om det finns risk för jäv.

Ett förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionstyrelsen tagit del av revisionens iakttagelser och att åtgärder vidtas. Arbete pågår med översyn av tillämpningsanvisningar som ska förtydligas med bland annat verksamheters ansvar och processen avseende beslut om ersättare till huvudattestant är under utveckling. I yttrandet anges vilka informationsinsatser som pågår samt vilka ytterligare insatser som ska vidtas.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport "Uppföljande granskning av attestbehörigheter"
Granskningsrapport nr 10/2018
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag

21 Granskning av år 2018 av landstingsstyrelsen. Yttrande
RS 712:1-2019

Sammanfattning

Region Västerbottens revisorer har den 25 april 2019 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av landstingsstyrelsen år 2018" till regionstyrelsen för yttrande.

Utifrån genomförd granskning lämnar revisionen följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Ställ tydligare krav på att få beräknade effekter av åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Säkerställ att de åtgärder som styrelsen beslutar om är tillräckliga.
- Besluta om anvisningar för styrelsernas och nämndernas arbete med deras verksamhetsplaner.
- Fortsätt utveckla redovisningen av styrelsens måluppfyllelse. Se till att det finns underlag för alla mål som styrelsen har för avsikt att följa upp. Utveckla analysen om varför mål inte uppnås
- Utveckla ett ledningssystem. Utöver styrande dokument i form av planer, regler, rutiner m.m. bör ledningssystemet även bidra till att tydliggöra uppföljning och kontroll över de processer och verksamheter som finns inom styrelsens ansvarsområde.
- Säkerställ en tillräckligt utvecklad ärendeberedning.
- Säkerställ en högre kvalitet i arbetet med den interna kontrollen.
- Utveckla kvaliteten och omfattningen av uppsikten. De aktiviteter styrelsen genomförde för år 2018 var för avgränsade och missade att uppmärksamma brister som fanns hos övriga nämnder, kommunala företag med flera.
- Säkerställ att planerade uppsiktsträffar blir genomförda samt att dokumentation inför träffarna blir diarieförda.
- Säkerställ att rutinen följs vad gäller utvärdering av uppsikten inför beslut om ny årlig uppsiktsplan.
- Säkerställ att det årligen görs en prövning av om de kommunala aktiebolagens verksamheter varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramarna för de kommunala befogenheterna. Detta ska göras i god tid innan fullmäktige beslutar om årsredovisningen för regionen och direktiv till ägarombud inför bolagsstämmor.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet lämnas kommentarer till de rekommendationer som revisionen lämnat. Av yttrandet framgår det att ett förbättrings- och utvecklingsarbete pågår i flera av de områden som revisionen granskat.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport – Granskning av år 2018 av landstingsstyrelsen

- Yttrande övergranskningsrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag

22 Granskning av årsredovisningen 2018. Yttrande RS 678:1-2019

Sammanfattning

Region Västerbottens revisorer har den 16 april 2019 överlämnat granskningsrapport av årsredovisningen 2018.

Utifrån genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Verka för att alla styrelser och nämnder beslutar om mätbara och uppföljningsbara mål.
- Verka för att alla styrelser och nämnder har underlag så att de kan följa upp sina mål
- Fortsätt arbetet med att utveckla redovisningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Bedömningarna ska kunna verifieras med hjälp av att resultat redovisas i förhållande till mätbara mål. Redovisningen av måluppfyllelsen ska göras i relation till fullmäktiges mål.
- Gör bedömningar av i vilken grad samtliga styrelser och nämnder uppfyllt fullmäktiges övergripande mål
- Utveckla uppföljning av de uppdrag som fullmäktige lämnar till styrelser och nämnder. I styrningen av uppdragen saknas planer med uppföljningsbara mål och aktiviteter. I uppföljningen av uppdragen saknas avstämningar mot uppföljningsbara mål och aktiviteter.
- Säkerställ att det finns skriftliga rutiner för de olika stegen i arbetet med årsredovisningen. Skriftliga rutiner kan bidra till att det blir tydligare för chefer och medarbetare om vem som ska göra vad och hur de olika momenten ska utföras.
- Se över processen för arbetet med årsredovisningen. I ärendeberedningen ska styrelsen se till att väsentlig information inte faller bort. Av styrelsens protokoll måste det tydligt framgå vilken information som ingår i årsredovisningen.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionstyrelsen, i huvudsak, delar revisionens iakttagelser. Kommentarer till de olika rekommendationerna lämnas i yttrandet. Styrelsen har prioriterat och fortsätter att prioritera arbete för att det ska finnas tydliga mätbara mål, tillräckliga underlag samt utveckling av analys och bedömning av måluppfyllelse. Arbeta pågår för att utveckla rutiner för arbetet med årsredovisning och anpassa till nya förvaltningar och ansvarsfördelningen mellan och inom förvaltningarna.

Regionstyrelsen

Styrelsen delar revisionens rekommendation om bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts och fortsätter arbetet med krav på tydligare analyser och i resultatdialoger följs beslutade åtgärder upp och leder vid avvikelse till att ytterligare åtgärder vidtas.

Beslutsunderlag

- Granskningsrapport "Granskning av årsredovisning 2018"
- Yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

23 Granskning av landstingsstyrelsens förvaltning av stiftelser. Yttrande RS 679:1-2019

Sammanfattning

Region Västerbottens revisorer har den 16 april 2019 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av landstingsstyrelsens förvaltning av fonder" till regionstyrelsen för yttrande.

Utifrån genomförd granskning lämnar revisorer följande rekommendationer:

- Det finns en tydlig organisation för vilka funktioner eller enheter som har i uppdrag att hantera regionstyrelsens förvaltning av stiftelser.
- Det finns beslutade rutiner för förvaltningen av stiftelserna som omfattar:
 - Uppgifter om hur förvaltningen ska genomföras för att kraven i förvaltningspolicyn ska uppfyllas.
 - Hur patienterna ska få kännedom om att det finns möjlighet att söka pengar från stiftelserna.
 - Hur ansökningar ska diarieföras.
 - Hur ansökningar ska beredas inför beslut om utdelning.
 - Hur beslut om utdelning ska kommuniceras och diarieföras.
- Beslutad förvaltningspolicy efterlevs och att gällande placeringsriktlinjer för stiftelser utvärderas och uppdateras regelbundet.
- Det finns en dokumenterad rutin för att kontrollera om stiftelserna upprätthåller sin skattefrihet.
- Med anledning av folkhögskolestyrelsens brister i styrning och kontroll och i förvaltning av Kempefondens slöjdlinje rekommenderar vi att regionstyrelsen stärker sin uppsikt över folkhögskolestyrelsen.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår hur arbetet med Folkhögskolestyrelsens hantering är organiserat samt vilka förändringar som planeras.

Beslutsunderlag

- Granskningsrapport " Granskning av landstingsstyrelsens förvaltning av stiftelser"
- Yttrande

Arbetsutskottets beredning

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet föreslog Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) följande tillägg till yttrandet: Att Folkhögskolestyrelsen åläggs att utan dröjsmål återställa till Kempefonden felaktigt utbetalda medel.

Arbetsutskottet beslutade att avslå tilläggsförslaget.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

- 24** **Stärkt kompetens i vård och omsorg, SOU 2019:20, slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska. Yttrande**
RS 942:1-2019

Sammanfattning

Socialdepartementet har inkommit med remissen "Stärkt kompetens i vård och omsorg" (SOU 2019:20).

Utredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras så att kvalitet och säkerhet ökas i hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten till stor del instämmer med utredningens kartläggning. Regionen anser att utredningens syfte med att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen är gott samt att det finns många delar i utredningen som verkar falla i linje med utredningen om "God och nära vård". I yttrandet lämnas fördjupade kommentarer i områdena kompetens, validering samt skyddad yrkestitel.

Regionstyrelsen

2019-09-03

Beslutsunderlag

- Länk till SOU 2019:20
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

- 25 Utvecklingen av digitala vårdtjänster. Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården med mera.**
RS 989:1-2019

Sammanfattning

Utvecklingen av de digitala vårdtjänsterna går snabbt. Antalet digitala vårdkontakter ökar kraftigt hos regionerna. SKLs styrelse beslutade i maj 2017 om en rekommendation till landstingen om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdkontakter (DNR 17/02367).

Innebörden av rekommendationen innebar en halvering av tidigare gällande nivå. Rekommendationen antogs av dåvarande Västerbottens läns landsting i juni 2017 (VLL 1171-2017). Under 2018 gjordes en regiongemensam utvärdering av den självkostnadskalkyl som låg till grund för den nuvarande rekommendationen. Utvärderingen visade att ersättningsnivåerna kunde sänkas ytterligare efter remissbehandling från regionernas ekonomidirektörer och de digitala vårdaktörerna.

Beslutsunderlag

- Remiss
- Yttrande
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten ställer sig bakom SKL:s styrelses rekommendation från den 14 juni 2019 i sin helhet.

26 Kommuninvest. Förfrågan om särskild medlemsinsats 2019.
RS 966-2019

Sammanfattning

Region Västerbotten är sedan 2016 medlem i Kommuninvest ekonomiska förening.

Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag som ägs av Kommuninvest ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen har 90 procent av Sveriges kommuner och regioner som medlemmar. Med medlemskapet följer en insatsskyldighet. Insatsskyldigheten beräknas utifrån invånarantalet där mininivån för regioner uppgår till 40 kronor per invånare och högsta nivån uppgår till 180 kronor per invånare. Region Västerbotten har idag ett insatskapital på 25 054 891 kronor eller 92,74 kronor per invånare. Detta motsvarar cirka 50 procent av högsta nivån.

Vid föreningsstämman i Kommuninvest ekonomiska förening 2017-04-20 fastställdes nuvarande stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening och då beslutades om möjligheten för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlægga ytterligare särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten som medlemskapet innebär.

Kommuninvest efterfrågar i skrivelse svar huruvida Region Västerbotten önskar nyttja möjligheten att under 2019 erlægga en särskild medlemsinsats. Förfrågan har utgått till medlemmar som inte uppnått den stadgemässigt högsta insatsnivån. Svar ska lämnas senast 2019-10-31 och är bindande.

Beslutsunderlag

- Förfrågan om särskild medlemsinsats från Kommuninvest
- Tjänsteskrivelse "Särskilt medlemsinsats 2019"

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten meddelar Kommuninvest ekonomiska förening att en extra medlemsinsats önskas inbetalas under 2019 med återstående insatsbelopp upp till den stadgemässigt högsta insatsnivån, motsvarande 180 kronor per invånare.

Region Västerbotten betalar en särskild medlemsinsats om 23 572 829 kronor till Kommuninvest ekonomiska förening eller det belopp som styrelsen i föreningen medger att regionen tillåts delta med.

Utgiften finansieras inom regionens tillgängliga likviditet.

- 27 Kommunalförbundet för avancerad strålbehandling Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022**
RS 657-2019

Sammanfattning

Enligt kommunalförbundets förbundsordning ska förslag till budget med plan för verksamhet och ekonomi tillställas medlemslandstingen/regionerna för godkännande.

Förbundsdirektionen har den 10 april 2019 beslutat att godkänna förslaget inför utskick till medlemmarna.

Beslutsunderlag

- Förslag till "Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022"

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022 godkänns.

- 28 Motion nr 4-2019 från Linda Strandberg (SD) m.fl. Skötrum för vuxna på NUS**
RS 264:1-2019

Sammanfattning

Linda Strandberg (SD) med flera har till regionfullmäktige anmält motionen "Skötrum för vuxna på NUS". Motionärerna föreslår att ett skötrum för vuxna ska inrättas på NUS med bland annat en taklyft och skötbord med uppfällbart fallskydd.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att det i dagsläget inte föreligger behov av att inrätta ett vuxenskötrum på NUS.

Vid behov av skötrum ska informationen eller entrévärdar kontaktas som tillsammans med NUS sjukhussamordnare löser behovet på någon av mottagningarna eller klinikerna. Det finns även en portabel lyft som vid allmänna behov av lyft kan kvitteras ut via informationen i centralhallen.

Beslutsunderlag

- Motion nr 4/2019
- motionssvar

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

**29 Redovisning av partistödets nyttjande 2018 samt utbetalning 2020
RS 562-2019****Sammanfattning**

Enligt 2 kap. 9 § kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som är representerade i fullmäktige. Partistödet syftar till att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin och ska användas för det lokala partiarbetet som riktar sig till länsinvånarna.

Parti som erhåller mandatstöd enligt ovan ska lämna skriftlig redovisning och granskningsrapport som visar att partistödet använts för sitt avsedda ändamål. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 december och lämnas till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. (2 kap. 11 §, andra stycket, kommunallagen). Mandatstöd betalas inte ut till parti som inte lämnat sådan redovisning. I enlighet med kommunallagen ska fullmäktige årligen, vid sitt möte i september eller vid därefter närmast följande sammanträde, fatta beslut om kommande års utbetalning av partistöd.

Den 30 juni hade samtliga partier inkommit med sina redovisningar av föregående års nyttjande av partistöd.

Beslutsunderlag

- Redovisning av partistödet (S), (M), (C), (L), (SD), (V), (Mp), (KD)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten betalar ut partistöd enligt 2019 års nivå (mandatstöd 132 230 kr/mandat), uppräknat med LPI för 2020 enligt följande fördelning:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, 26 mandat
Moderata Samlingspartiet, 10 mandat
Vänsterpartiet, 10 mandat
Centerpartiet, 8 mandat

Regionstyrelsen

2019-09-03

Liberalerna, 6 mandat
Sverigedemokraterna, 5 mandat
Kristdemokraterna, 4 mandat
Miljöpartiet de gröna, 2 mandat

Partistödet delas upp och utbetalas två gånger per år, i januari och juli 2020

**30 Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Svensk
Luftambulans
RS1108-2019**

Sammanfattning

Ambulanshelikopterverksamheten i Region Västerbotten bedrivs idag med en medeltung helikopter i avtal med en privat operatör, Babcock Scandinavian Air Ambulance(BSAA).

Nuvarande avtal mellan Region Västerbotten och BSAA löper ut den 2021-12-31 med option på förlängning fram till 2022-05-31. För att utnyttja förlängningsoptionen ska Region Västerbotten meddela operatören senast 18 månader innan avtalet löper ut.

Inför en eventuell förlängning av avtalet eller en förnyad upphandling av helikoptertjänsten har Region Västerbotten värderat medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) som alternativ till upphandling av tjänsten enligt LOU. Värderingen har omfattat tjänstens innehåll, ekonomi, möjligheter till insyn och påverkan i beslutsfattande samt regional och nationell samverkan.

Regionstyrelsen beslutade den 4 april 2019, § 124, att uppdra till regiondirektören att bereda en ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Beslutsunderlag

- Samverkansavtal för helikoptrar, 2019-06-27
- Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svenskt Luftambulans och dess medlemmar, 2019-06-27
- Förbundsordning
- Analys och rekommendation för Region Västerbotten avseende kommande ambulanshelikopterverksamhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Förbundsordningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans antas.

Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar antas.

Samverkansavtal mellan Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansieringen av och driftskostnadsfördelning för en helikopter för operativ drift i Region Västerbotten samt kostnadsfördelning för gemensam reservhelikopter antas.

Svensk Luftambulans får uppta lån för att finansiera en helikopter för Region Västerbottens användande, utifrån § 13.2, underställande av beslut, i förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet.

Två ledamöter och två ersättare samt en revisor ska utses till kommunalförbundet Svensk Luftambulans förbundsledning.

31 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2020 RS 1126-2019

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 5 kap, 12 och 13 §, ska fullmäktige årligen besluta om när ordinarie sammanträden ska hållas. Förslag till sammanträdestider för 2020 har upprättats.

I enlighet med nya bestämmelser i kommunallagen sker tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden på regionens anslagstavla minst en vecka före sammanträdet.

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige sammanträder under 2020 enligt följande:

25 februari
28-29 april
16-17 juni
22 september
24-25 november

Regionstyrelsen

2019-09-03

Gruppmöten den 24 februari, 27 april, 15 juni, 21 september och 23 november 2020.

32 Valärenden

Sammanfattning

Följande valärenden behöver genomföras:

Entledigande för ombuden Peter Olofsson (S) och Nicklas Sandström (M) i bolagsstämman för Landstingens Ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF).
Förslag fyllnadsval: Anna-Lena Danielsson (S) och Andreas Löwenhök (M)

Entledigande för Rickard Carstedt (S) som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott
Förslag fyllnadsval: Nina Björby (S)

Fyllnadsval efter Erik Bergqvist (S) som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott
Förslag: Rickard Carstedt (S).

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Entledigande samt förslag till fyllnadsval godkänns.

33 Anmälan av delegeringsbeslut

RS 1:5 och 2:6-2019

Beslut som regionstyrelsens arbetsutskott fattat med stöd av delegation

Protokoll från sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott den 27 augusti 2019
RS 165:9-2019

Beslut som regionstyrelsens ordförande fattat med stöd av delegation

Representation, bidrag mm år 2019

Representation, Berghems Blommor
Avtackning landstingsdirektör

Representation
Avtackningsmiddag landstingsdirektör

Representation
Lunch med Life Science

Beslut som regiondirektören fattat med stöd av delegation

<u>Ärende</u>	<u>Besluts- datum</u>	<u>Delegations- punkt</u>
Tilldelningsbeslut IT-konsulttjänster. Systemutveckling Innovation & utveckling. VLL 1224:228-2016	2019-05-15	3.4.1
Städtjänster Skellefteåområdet Anderstorps hälsocentral, område 1. Tillägg till avtal med Samhall AB VLL 118:18-2018	2019-05-15	3.4.1
<u>Stationstankning</u>		
Avtal med OK-Q8 AB VLL 2746:5-2018	2019-05-15	3.4.1
Avtal med Circle K Sverige AB VLL 2746:6-2018	2019-05-15	3.4.1
Avtal med St1 Sverige AB VLL 2746:7-2018	2019-05-15	3.4.1
Avtal med Preem AB VLL 2746:8-2018	2019-05-15	3.4.1
<u>Delegationsbeslut</u>		
Mindre strategiska investeringar i länet 2019. RS 862:1-2019	2019-05-17	3.6.1
Strategisk investering - lokalanpassning i fastigheten Flyttfågeln 12, Mariehemsvägen 23E, före detta Maria resurs. RS 863:1-2019	2019-05-17	3.6.1
Strategisk investering - Norrlands universitetssjukhus byggnad 10A våning -1, ombyggnad för utökad akutsjukvård, bantat utförande. RS 864:1-2019	2019-05-17	3.6.1
Strategisk investering - Skellefteå sjukhus byggnad 120 Lokalanpassning för ögonkliniken, mottagning och operation. RS 865:1-2019	2019-05-17	3.6.1
Reinvestering för Skellefteå byggnad 109 yttertak. RS 866:1-2019	2019-05-17	3.6.1
Fordon 2018. Vägfordon, personbil.	2019-05-28	3.4.3

Regionstyrelsen

2019-09-03

Avbrytande av upphandling
RS 447:3-2019

Vägfordon, 10377 personbil, diesel eller bensin. 2019-05-28 3.4.1
Tilldelningsbeslut
RS 447:5-2019

Sambulanslinje mellan Lycksele lasarett och 2019-06-10 3.4.1
Norrlands universitetssjukhus via Vindeln.
Tillägg till avtal med Skellefteå Buss AB
VLL 1860:7-2015

Projektering för uppförande av sjukstuga och 2019-04-29 3.4.1
landningsplats för helikopter. Projektavtal mellan
Doroteahus i Dorotea AB och Region Västerbotten
RS 959:1-2019

Lönsamma energiinvesteringar i fastigheter, 2019-06-10 3.3.2
LEIF 2019. Delegationsbeslut
RS 958:1-2019

Ändrade föreskrifter, HSLF-FS 2016:51, 2019-06-14 3.1.9
om vaccination av barn enligt det allmänna
vaccinationsprogrammet för barn. Yttrande
RS 744:2-2019

Lön och allmänna anställningsvillkor LOK 19. 2019-06-17 3.5.1
Lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet
gällande till och med 31 mars 2022
RS 1021:1-2019

Sofiehem 3:1 fastigheten Laxen 31 Umeå 2019-06-25 3.6.7
kommun. Markupplåtelseavtal med
Umeå Energi Elnät AB
VLL 584:8-2018

Flygoperativ rådgivning. Avtal med 2019-07-30 3.4.1
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
RS 1103:1-2019

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation

Av servicedirektör, VO Service fattade beslut

<u>Ärende</u>	Beslutsdatum	Delegationspunkt
Reinvestering fastighetsautomation Norrlands universitetssjukhus RS 861:1-2019	2019-05-17	6.1

Regionstyrelsen

2019-09-03

Miljökonsulttjänster. Ramavtal med Trivector Traffic AB att gälla t.o.m. 31 maj 2021 <i>RS 97:12-2019</i>	2019-05-31	4.1
Miljökonsulttjänster. Ramavtal med Sigma Civil AB att gälla t.o.m. 31 maj 2021 <i>RS 97:13-2019</i>	2019-05-31	4.1
Miljökonsulttjänster. Ramavtal med ÅF-Infrastructure AB att gälla t.o.m. 31 maj 2021 <i>RS 97:14-2019</i>	2019-05-31	4.1
Miljökonsulttjänster. Ramavtal med SWECO Systems AB att gälla t.o.m. 31 maj 2021 <i>RS 97:15-2019</i>	2019-05-31	4.1
Miljökonsulttjänster. Ramavtal med Emcon Miljökonsult AB att gälla t.o.m. 31 maj 2021 <i>RS 97:16-2019</i>	2019-05-31	4.1
UH-2018-154 Livsmedel. Ramavtal avtalsområde Grupp 1.0 med Martin & Servera Restauranghandel AB för perioden 1 juni 2019 - 31 maj 2022 <i>VLL 1925:5-2018</i>	2019-06-04	4.1
Mål nr 1331-19 Invacare AB. Ansökan om överprövning av upphandling. Yttrande över aktbilaga 1 <i>VLL 1624:37-2018</i>	2019-06-12	4.1
Mål nr 1207-19 MediRum AB. Ansökan om överprövning av upphandling. Yttrande över aktbilaga 15 <i>HSN 114:10-2019</i>	2019-06-11	4.1
UH-2018-154 Livsmedel. Ramavtal avtalsområde Grupp 1.0 med Martin & Servera Restauranghandel AB för perioden 1 juni 2019-31 maj 2022 <i>VLL 1925:5-2018</i>	2019-06-04	4.1
Sunrise Medical AB, ansökan om överprövning av upphandling. Yttrande över aktbilaga 1 <i>VLL 1624:38-2018</i>	2019-06-17	4.1
Medirum AB, ansökan om överprövning av upphandling. Yttrande över aktbilaga 24, 26 <i>HSN 114:15-2019</i>	2019-06-25	4.1

Regionstyrelsen

Av stabsdirektören, ledningsstaben fattade beslut

<u>Ärende</u>	Beslutsdatum	Delegations- punkt
Begäran om utlämnande av journaler. Beslut <i>RS 107:4-2019</i>	2019-01-15	1.3

Av teknik- och digitaliseringsdirektören, VO digitalisering och medicinsk teknik fattade beslut

<u>Ärende</u>	Beslutsdatum	Delegations- punkt
IT-konsulttjänster: Systemutvecklare, testledare. Tilldelningsbeslut <i>VLL 1224:230-2016</i>	2019-05-27	4.1
MetaVision 6. Support- och underhållsavtal med Evry Sweden AB att gälla från och med 1 januari 2019-31 december 2022 <i>RS 1002:1-2019</i>	2019-05-27	4.1
IT-konsulttjänster, systemutveckling Innovation & utveckling. Avtal med Teknikhuset i Umeå AB <i>VLL 1224:235-2016</i>	2019-06-20	4.1
It-konsulter ramavtal. Tillägg av underleverantör till avtal med Atea Sverige AB <i>VLL 1224:239-2016</i>	2019-06-20	4.1
It-konsulttjänster, systemutvecklare testledare. Avtal med Sogeti Sverige AB <i>VLL 1224:237-2016</i>	2019-06-27	4.1

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Delegeringsbesluten är anmälda.

Regionstyrelsen

Regionala utvecklingsnämndens protokoll, 2019-01-10
RS 984:1-2019

Regionala utvecklingsnämndens protokoll , 2019-02-21
RS 984:2-2019

Regionala utvecklingsnämndens protokoll , 2019-03-21
RS 984:3-2019

Regionala utvecklingsnämndens protokoll , 2019-04-04
RS 984:4-2019

Regionala utvecklingsnämndens protokoll , 2019-05-21
RS 984:5-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

35 Handlingar för kännedom

Förbundsavgift år 2020 till Sveriges kommuner och landsting
RS 1007:1-2019

Utskott för central katastrofledning, protokoll 2019-06-10
RS 194:2-2019

Patientnämndens månadsrapport per juli 2019
RS 266:5-2019

AC Konsensus, protokoll 2019-06-12
RS 1086:1-2019

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, protokoll 2019-06-28
RS 52:8-2019

Samordningsförbundet Umeåregionen, protokoll 2019-06-20
RS 1053:1-2019

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, protokoll 2019-06-14
RS 764:3-2019

Norra sjukvårdsregionförbundet, protokoll 2019-06-19
RS 376:7-2019

Regionstyrelsen

2019-09-03

Länspensionärsrådet, protokoll 2019-06-05

HSN 435:3-2019

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser inom området psykisk hälsa 2019.

HSN 723:1-2019

Projektplaner för granskningsåret 2019 från revisionen.

RS 1105:1-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.