

Ledamöter och ersättare

**Regionstyrelsens sammanträde**Tid Tisdagen den 12 mars 2019 klockan 09.30-15.00 (cirka)

- |       |  |
|-------|--|
| 09.30 | Regiondirektörens information<br>- Kent Ehliasson  |
| 10.00 | Månadsrapport från Ekonomistaben<br>Planerings- och budgetprocessen inför 2020<br>- Katarina Holmgren, ekonomidirektör m.fl. |
| 10.15 | Framtidens specialistsjuksköterska<br>- Ewelina Ogenblad, HR-strateg   |
| 10.45 | Paus   |
| 11.00 | Forskning och utveckling<br>- Clas Ahlm, FoU-direktör  |
| 12.00 | Lunch  |
| 13.00 | Gruppmöten   |
| 14.30 | Beslutsärenden   |

Plats Regionens hus, Styrelserummet, Köksvägen 11, UmeåÄrenden Enligt bifogad föredragningslista

Förhinder Meddela Majlis Israelsson eller Maria Sterner om du inte kan delta vid mötet  
majlis.israelsson@regionvasterbotten.se  
maria.sterner@regionvasterbotten.se

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

Enligt uppdrag

Majlis Israelsson

## Innehåll

3	Justering	3
4	Fastställande av föredragningslista	3
5	Informationer	3
6	Ansökan om visions- och folkhälsomedel 2018	3
7	Dokumenthanteringsplan gällande från 2019	4
8	Planerings- och budgetprocessen inför 2020. Tids- och aktivitetsplan	5
9	Instruktion för regiondirektören	6
10	Remiss SOU 2018:77. Framtidens specialistsjuksköterska. Yttrande	7
11	Region Västerbotten. Finansrapport december 2018	8
12	Region Västerbotten. Finansrapport januari 2019	9
13	Valärenden	10
14	Motion nr 13-2018 från Thommy Bäckström (L). Införande av systemet "SMS-livräddare" i Västerbotten	10
15	Norrlandstingens regionförbund. Revidering av förbundsordning	11
16	Anmälan av delegeringsbeslut	12
17	Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom	14
18	Handlingar för kännedom	14

### **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 Ansökan om visions- och folkhälsomedel 2018 RS 432-2019**

#### **Sammanfattning**

De tidigare nämnderna för folkhälsa och primärvård inom Västerbottens läns landsting utlyste och tilldelade medel till andra aktörer inom sitt respektive geografiska område för projekt vars syfte och mål främjar folkhälsa, så kallade visions- och folkhälsomedel. Enligt fastställda kriterier den 14 december 2017, § 107, i nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland var sista dag att ansöka om medel den 31 mars för 2018. Ansökan från Malå sameby inkom den 13 november 2018. Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland beslutade den 13 december 2018, § 109, att avslå ansökan och översända ärendet till landstingsstyrelsen för fortsatt beredning.

#### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Ansökan inkommen den 13 november 2018 om visions- och folkhälsomedel från Malå sameby avslås då den inkommit efter sista ansökningsdatum för utlysta medel 2018.

**Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland
- Ansökan från Malå sameby

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Ansökan inkommen den 13 november 2018 om visions- och folkhälsomedel från Malå sameby avslås då den inkommit efter sista ansökningsdatum för utlysta medel 2018.

**7 Dokumenthanteringsplan gällande från 2019  
RS 160-2019****Sammanfattning**

Dokumenthanteringsplan ska finnas upprättad för regionstyrelsens verksamhetsområde. Planen ska visa vilken information som förekommer och hur den framställs och sorteras. Det ska även framgå om informationen ska bevaras eller när den kan gallras.

Dokumenthanteringsplanen ska utgöra ett stöd för verksamheten i syfte att åstadkomma en effektiv dokumenthantering.

Planen följs årligen upp av arkivansvarig vid ledningsstaben och revidering görs vid behov.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Dokumenthanteringsplan gällande från 2019 fastställs.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till dokumenthanteringsplan

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Dokumenthanteringsplan gällande från 2019 fastställs.

**8 Planerings- och budgetprocessen inför 2020. Tids- och aktivitetsplan**  
RS 288-2019

**Sammanfattning**

Den formella planerings- och budgetprocessen i Region Västerbotten genomförs i tre steg. Det första steget omfattar beredning av plan och budget där nämnderna senast den 8 april 2019 lämnar underlag till regionstyrelsen. Under april till juni bereder styrelsen förslag till plan och budget och fullmäktige beslutar om regionplan 2020-2023 och budget 2020 vid sitt sammanträde den 18-19 juni 2019.

Det andra steget innebär att regionstyrelsen och nämnderna med utgångspunkt i regionplan och budget för aktuellt år beslutar om verksamhetsplaner för sina respektive verksamhetsområden. Det följer efter fullmäktiges beslut och görs för regionstyrelsen under september-oktober 2019.

I det tredje steget upprättar tjänstemannaorganisationen sina verksamhetsplaner och budgetar med utgångspunkt från de mål och den budget som styrelsen och nämnderna har satt för året.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till tidplan för planerings- och budgetprocessen inför 2020 fastställs.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- Tidplan för planerings- och budgetprocess 2020

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till tidplan för planerings- och budgetprocessen inför 2020 fastställs.

**9 Instruktion för regiondirektören**  
RS 290-2019**Sammanfattning**

Regiondirektören är regionens högsta tjänsteperson och högsta chef för regionstyrelsens förvaltning. Regiondirektören är ytterst ansvarig för regionens samlade förvaltning. Regionstyrelsen tillsätter och entledigar tjänsten. Regiondirektörens uppdrag utgår från av fullmäktige beslutat reglemente för regionstyrelsen, där det bland annat anges att regionstyrelsen är Region Västerbottens ledande politiska förvaltningsorgan med en lednings-, styr- och uppföljningsfunktion som bland annat innebär att:

- Leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet
- Ha uppsikt över regional verksamhet som bedrivs i bolag, stiftelser, gemensamma nämnder och kommunalförbund som ägs/delägs av regionen
- Ha uppsikt över organisationens avtal och överenskommelser
- Leda regionens verksamhet genom samordnad styrning

Regiondirektörens övergripande uppdrag är att med stor integritet stödja och biträda regionstyrelsen i fullgörandet av dess uppdrag. Med detta uppdrag följer dock inget politiskt ansvar, som fortsatt ligger på de förtroendevalda i styrelsen. Regionstyrelsens ordförande representerar styrelsen vad gäller uttolkning av regiondirektörens uppdrag. Uppdragsbeskrivningen har förtydligats utifrån beslut i arbetsutskottet. I tredje avsnittet, andra stycket har "utifrån grundläggande värderingar" strukits.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Instruktion för regiondirektörens uppgifter fastställs i enlighet med förslag.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till instruktion

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Instruktion för regiondirektörens uppgifter fastställs efter förtydligande av avsnitt två, i enlighet med förslag.

- 10**            **Remiss SOU 2018:77. Framtidens specialistsjuksköterska.**  
**Yttrande**  
VLL 2745-2018

### Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har utrett och lämnat ett betänkande med titeln Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77). Betänkandet är under remiss och Region Västerbotten har möjlighet att lämna svar på utredningens förslag. Ett yttrande har upprättats och av detta framgår att av utredningens många förslag är det fyra som Region Västerbotten anser vara särskilt viktiga att ta ställning till:

- Ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeutbildning
- Avancerad klinisk specialistsjuksköterska
- Krav på fortbildning i lagstiftning
- VULF-avtal

I yttrandet redogörs utförligt för Region Västerbottens syn på dessa förslag.

Generellt förväns Region Västerbotten över att utredningen har ett tydligt slutenvårdsperspektiv då hälso- och sjukvården står inför stora framtida utmaningar och för att möta dessa behovs en omställning från traditionell vård på sjukhus till vård närmare patienter och brukare, där ett partnerskap med patienten är ett naturligt förhållningssätt och där hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser är en självklar del av arbetet.

En likvärdig utbildning för specialistutbildade sjuksköterskor inom Europa är bra att eftersträva och därför behöver förslaget att specialistsjuksköterskeutbildningen enbart ska leda till en yrkesexamen utredas vidare. Det kan anses oroande för jämställdheten om en stor och kvinnodominerad utbildning blir en av få yrkesutbildningar på avancerad nivå som leder till enbart en yrkesexamen.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Länk till SOU 2018:77
- Förslag till yttrande

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

**11 Region Västerbotten. Finansrapport december 2018**  
VLL 533-2018**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten (tidigare Västerbottens läns landsting) har upprättats för perioden 2005-08-31—2018-12-31.

Likviditet december 2018

Likvida medel per sista december uppgick till 1.006 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling december 2018

Totala portföljen utvecklades -4,1 procent under månaden, vilket är +1,8 procent mot index som utvecklades -5,9 procent under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -8,3 procent under månaden, vilket är +0,2 procent mot index som gick -8,5 procent.

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

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport december 2018

Region Västerbottens totala lån uppgår per sista december till 1.600 Mkr till en genomsnittsränta på 0,28 procent.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten (tidigare Västerbottens läns landsting) för perioden 2005-08-31–2018-12-31 godkänns.

**Beslutsunderlag**

- Finansrapport

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten (tidigare Västerbottens läns landsting) för perioden 2005-08-31–2018-12-31 godkänns.



**12            Region Västerbotten. Finansrapport januari 2019**  
RS 330-2019**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31—2019-01-31.

Likviditet januari 2019

Likvida medel per sista januari uppgick till 805 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling januari 2019

Totala portföljen utvecklades +3,6 procent, vilket är -2,9 procent mot index som utvecklades +6,5 procent under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +8,8 procent under månaden, vilket är -0,5 procent mot index som gick +9,2 procent.

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

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport januari 2019

Regionens totala lån uppgår per sista januari till 1.600 Mkr till en genomsnittsränta på 0,28 procent.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31—2019-01-31 godkänns.

**Beslutsunderlag**

- Finansrapport

**13 Valärenden**  
RS 101-2019**Sammanfattning**

Länsstyrelsen i Västerbotten ansvarar för styrgruppen för Skogslänet Västerbotten till vilken Region Västerbotten väljer två ledamöter. Nuvarande representanter är Peter Olofsson (S) och Nicklas Sandström (M). Båda parter har meddelat att de önskar entledigas från uppdraget.

Val av representant med uppdrag som ordförande till Västerbottens länssamrådsgrupp för ANDTS-frågor ska förrättas.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Peter Olofsson (S) och Nicklas Sandström (M) entledigas från uppdraget som Region Västerbottens representanter i styrgruppen Skogslänet Västerbotten från och med den 12 mars 2019.

Regionala utvecklingsnämnden, RUN, får i uppdrag att utse två representanter att ingå i styrgruppen Skogslänet Västerbotten under perioden mars 2019 till och med oktober 2022.

Harriet Hedlund utses till Region Västerbottens representant med uppdrag som ordförande i Västerbottens länssamrådsgrupp för ANDTS-frågor.

**14 Motion nr 13-2018 från Thommy Bäckström (L). Införande av systemet "SMS-livräddare" i Västerbotten**  
RS 222-2019**Sammanfattning**

En motion från Thommy Bäckström (L) om Införande av systemet SMS-livräddare i Västerbotten har inkommit. Av motionen framgår att SMS-livräddare kan bidra till att hjälpinsatser vid hjärtstopp snabbt kan komma på plats för den drabbade.

Motionsyttrande har upprättats som beskriver att tjänsten "SMS-livräddare" har funnits som pilotprojekt på ett antal orter i Sverige, och är en mycket lovande metod för att öka möjligheten till tidig hjärt- och lungräddning, det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma metodens nytta i förhållande till kostnaden. Vidare behöver nya medicinska metoder inom hälso- och sjukvården införas inom ramen för ett ordnat införande där de olika metodernas förväntade nytta ställs mot deras kostnader.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttrat sig över motionen den 12 december 2018 och föreslår fullmäktige att motionen ska anses besvarad.

**Förslag till beslut**

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

**Beslutsunderlag**

- Motion nr 13-2018
- Förslag till motionsyttrande
- Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

**Handläggning i arbetsutskottet**Förslag till beslut på sammanträdet

Carin Hasslow (L) yrkar bifall till motionen.

Reservation

Carin Hasslow (L) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

**15 Norrlandstingens regionförbund. Revidering av förbundsordning  
RS 207-2019****Sammanfattning**

Förslag på reviderad förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund har inkommit. De föreslagna ändringarna är av formell karaktär och förtydliganden i vissa avseenden, men förbundsordningen behöver även revideras med anledning av ett utökat uppdrag för Norrlandstingen som innefattar kunskapsstyrning. I ett första steg föreslås revision av förbundsordningen avseende redaktionella förändringar för medlemmarna att ta ställning till.

**Förslag till beslut**

Regionfullmäktige beslutar:

Den föreslagna revideringen av förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund tillstyrks.

**Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag Norrlandstingens regionförbund samt bilaga

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Regionfullmäktige beslutar:

Föreslagen revidering av förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund tillstyrks.

**16 Anmälan av delegeringsbeslut**  
RS 1:3 och 2:3-2019**Beslut som regionstyrelsens arbetsutskott fattat med stöd av delegation**

Protokoll från sammanträde den 19 februari 2019.  
RS 165:2-2019

**Beslut som Centrala katastrofledningen fattat med stöd av delegation**

Protokoll från sammanträde den 9 januari 2019.  
RS 194:1-2019

**Beslut som regiondirektören fattat med stöd av delegation**

<u>Ärende</u>	<u>Besluts- datum</u>	<u>Dnr</u>	<u>Delegations- punkt</u>
Förändring gällande beslutsattester inom regionstyrelsens verksamhetsområde i januari 2019.	2019-01-17	236:1-2019	3.4
<u>Städtjänster</u>			
Avtal med Samhall AB.	2019-01-24	2282:9-2018	4.1
Avtal med Rimab Facility Service AB.	2019-01-24	2282:10-2018	4.1
Avtal med Städkompetens i Norrland AB.	2019-01-24	2282:11-2018	4.1
Fordon, personbil. Tilldelningsbeslut.	2019-01-31	2522:20-2018	4.1
Försäkringsmedicinsk budget 2019. (Fördelning)	2019-02-12	312:1-2019	3.1
Klinisk innovations- och implementeringspilot i partnerskap, KLIIPP. Avtal med Getinge Sverige AB.	2019-02-12	298:1-2019	1.8

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

Språkutbildning. Tilldelningsbeslut.	2019-01-29	1857:5-2018	4.1
--------------------------------------	------------	-------------	-----

**Beslut som verksamhetschefen basenhet Inköp, basenhet IT Västerbotten och basenhet Intern service, fattat med stöd av vidaredelegation**

Förändring gällande beslutsattester inom regionstyrelsens verksamhetsområde i januari 2019.	2019-01-03 2019-01-04 2019-01-08 2019-01-14 2019-01-15	236:1-2019	3.4
---	--	------------	-----

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

Vägfordon, minibuss. Tilldelningsbeslut.	2019-01-30	2522:22-2018	4.1
--	------------	--------------	-----

Samhällsbetalda transporter

Överlåtelse av avtal från Storuman Taxi AB till Storuman Inlandstrafik AB.	2019-02-07	2091:19-2018	4.1
--	------------	--------------	-----

Ramavtal med Storuman Taxi AB att gälla till och med den 7 februari 2021.	2019-02-07	2091:20-2018	4.1
---	------------	--------------	-----

Ramavtal med Sorsele Buss och Taxi AB att gälla till och med den 7 februari 2021.	2019-02-07	2091:21-2018	4.1
---	------------	--------------	-----

Ramavtal med Vilhelmina Taxi – Lapplandsbuss AB att gälla till och med den 7 februari 2021.	2019-02-07	2091:22-2018	4.1
---	------------	--------------	-----

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

Ledning och styrning, FVIS. Beslut om avbrytande av upphandling.	2019-02-07	1224:196-2016	4.3
--	------------	---------------	-----

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Delegeringsbesluten är anmälda.

**17 Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom**

Protokoll från sammanträden med folkhögskolestyrelsen den 6 december 2018 och den 14 februari 2019.  
VLL 635:6-2018 och RS 313:1-2019

Protokoll från sammanträden med hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 januari 2019 och den 20 februari 2019.  
HSN 101:1, 101:2 och 101:3-2019

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

**18 Handlingar för kännedom**

Skrivelse den 28 februari 2019 från Arbetsförmedlingens generaldirektör gällande förändringar inom Arbetsförmedlingen.  
RS 401:1-2019

Patientnämndens månadsrapport december 2018.  
VLL 341:13-2018

Protokoll från sammanträde med Gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun, den 11 februari 2019.  
RS 327:1-2019

Protokoll från sammanträden med förbundsstyrelsen, Svenskt Ambulansflyg, den 24 oktober 2018 och den 13 december 2018.  
VLL 394:6 och 394:7-2018

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.