

**Tid:** Klockan 09:00-17:00

**Plats:** 2021-06-22--23. Digitalt

### Ordförande

Roger Marklund (S)

### Ledamöter

Harriet Hedlund (S), vice ordförande  
Jens Wennberg (L), 2:e vice ordförande  
Peter Olofsson (S)  
Liselotte Olsson (V)  
Emma Lindqvist (MP)  
Nicklas Sandström (M)  
Petter Nilsson (SD)  
Hans-Inge Smetana (KD)  
Ewa-May Karlsson (C)  
Richard Carstedt (S)  
Anna-Lena Danielsson (S)  
Erik Ferry (V)  
Thommy Bäckström (L)  
Maria Kristoffersson (C)  
Urban Lindström (S)  
Betty-Ann Nilsson (KD)  
Karin Malmfjord (S)  
Urban Larsson (C)  
Nicke Grahn (L)  
Susanne Dufvenberg (S)  
Karl-Gustav Lilja (KD)  
Andreas Löwenhök (M)  
Janeth Lundberg (S)  
Kenneth Andersson (S)  
Anna Vestermark (S)  
Elin Segerstedt Söderberg (M)  
Magnus Eriksson (S)  
Ylva Hedqvist Hedlund (V)  
Nina Björby (S)  
Marianne Normark (L)  
Jonas Karlberg (V)  
Caroline Cercio Lidström (S)  
Daniel Johansson (V)  
Håkan Andersson (C)  
Linda Strandberg (SD)  
Viktoria Sundin (M)  
Zacharias Tjäder (MP)  
Åsa Ågren Wikström (M)  
Wilmer Prentius (V)  
Lars Bäckström (C)  
Alejandro Caviedes (S)  
Anna-Karin Nilsson (M)  
Per-Erik Lundmark (S)  
Katarina Jonsson (S)

Lilian W Nilsson (V)  
Ulf Björk (S)  
Ahmed Hersi (V)  
Anna-Karin Lundberg (KD)  
Anton Bergström (M)  
Katrín Larsson (SD)  
Gunnar Viklund (S)  
Margareta Gustavsson (S)  
Maria Lundqvist Brömster (L)  
Ulf Liljegren (S)  
Liv Granbom (M)  
Olle Edblom (C)  
Mahmoud Alturk (S)  
Linda Berglund (S)  
Minna Toivanen (V)  
Ulf Vidman (M)  
Thomas Palmblad (SD)  
Karina Sundbom (C)  
Birgitta Burström (L)  
Lars Forsgren (SD)  
Mattias Åman (S)  
Charlotte Lundkvist (S)  
Olov Nilsson (S)  
Maria Westberg (V)  
Elmer Eriksson (M)  
Said Awmuuse (C)

**Ersättare**

Per-Martin Jonasson (KD)  
Hans Brettschneider (MP)  
Anna Dahlén (V)  
Per Hörnsten (M)  
Albin Kristiansson (M)  
Lars Ohlsson (S)  
Maria Olofsson (C)  
Carola Olofsson (L)  
Greger Lindqvist (S)  
Viktoria Boström (M)  
Margaretha Löfgren (V)  
Kent Ärletun (M)  
Sonja Eriksson (S)  
Håkan Jansson (KD)  
Agneta Lindström Berg (S)  
Jarl Folkesson (C)  
Ing-Marie Westh (L)  
Lena Persson (L)  
Annette Andersson (S)  
Veronica Kerr (KD)  
Peter Nilsson (M)  
Jimmy Frohm (SD)  
Max Fredriksson (KD)  
Peyman Kelk (L)  
Agneta Hansson (V)  
Robert Nerdal (S)

Mariam Salem (MP)  
Kjell Bäckman (V)  
Kerstin Sjöström (C)  
Ann-Kristin Falkman (C)  
Bo-Martin Alm (C)  
Eva Stuge (M)  
Mari-Louise Bystedt (S)  
Charlotta Enqvist (KD)  
Jeanette Berggren (S)  
Helen Maxe (S)  
Anders Wangby (KD)  
Lina Hjelte (V)  
Olle Wärnick (M)  
Youssef Chninou (S)  
Eva Fransson (M)  
Johanna Hopstadius (S)  
Torbjörn Häggmark (V)  
Michaela Björneback (L)  
Lars-Arne Ivert (SD)  
Eva Mörtzell (C)  
Paavo Ruokojärvi (V)  
Daniel Öhgren (C)  
Karin Lundström (S)  
Helge Kristoffersson (S)  
Jan Kollberg (KD)  
Nils Seye Larsen (MP)  
Christer Härjelin (S)  
Billy Moström (S)  
Kerstin Granberg Lundgren (S)  
Sofie Gustafsson (S)  
Joakim Olsson (S)  
Anne Högberg (V)  
Niklas Vestermark (V)  
Ing-Mari Levin (V)  
Kerstin Widman (M)  
Madelene Nord (M)  
Fredrik Wirenblad (M)  
Ann-Kristin Strandman (C)  
Daniell Andersson (V)  
Kerstin Olla Grahn (C)  
Roland Sjögren (KD)  
Anna-Carin Jonsson (KD)  
Mikael Jakobsson (V)  
Christina Sjödin (SD)  
Krister Jonsson (L)  
Ulla-Maria Åkerblom (L)  
Maja Lundström (S)  
Daniel Sjögren (S)  
Marie Stenberg (S)  
Simon Rilfors (S)  
Christer Bergfors (M)  
Bo Ch Nilsson (S)  
Eva Andersson (S)  
Lars Lilja (S)  
Kjell Bergmark (C)

Kerstin Olofsson (L)  
Christer Johansson (S)  
Roland Engström (L)

**Övriga**

## 1. Program, manualer, vidtagna åtgärder, uppopslistamm.

Sammanträdet äger rum i Styrelserummet, Regionens Hus samt på distans via videokonferenssystemet Pexip. Du behöver också vara inloggad i plenum för att kunna delta vid votering, begära ordet mm.

Länk till uppkoppling för videomötet samt för Plenum finner ni i mejlet för kallelsen.

Sammanträdet börjar kl 9.00 båda dagarna, koppla upp er i god tid för att säkerställa att teknik, ljud och bild fungerar.

Meddela frånvaro till Sofia Fredriksson så snart som möjligt. Sofia.Fredriksson@regionvasterbotten.se alt 072-212 29 75

Program, vidtagna åtgärder, manualer och "blå lapp" finns i bifogat dokument.

### Beslutsunderlag

- Manual för ledamöter RF 2021-04-27--28 videomöte pexip + voteringssystem plenum
- Manual Plenum
- Närvarolista reseräkning förtroendevalda ifyllningsbar
- Program Regionfullmäktige 22-23 juni 2021
- Vidtagna åtgärder 2021-06-22--23
- Upprop 2021-06-22--23

## 2. Sammanträdets öppnande

## 3. Upprop

## 4. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering

### Förslag till beslut

NN (M) och NN (C) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt fredagen den 2 juli 2021, kl 10:00

## 5. Fastställande av föredragningslista

Förslag till föredragningslista har upprättats.

### Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

## 6. Anmälan av interpellationer

RS 288-2021

### Sammanfattning

#### Inkomna interpellationer

Interpellation nr 19-2021 från Hans-Inge Smetana (KD) ställd till kulturutskottets ordförande Nina Björby angående länets folkhögskolor  
RS 803:1-2021

Interpellation nr 20-2021 från Maria Kristoffersson (C) ställd till regionstyrelsens ordförande. Våld i nära relation  
RS 868:1-2021

Interpellation nr 21-2021 från Nicklas Sandström (M) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Snart 10 år av löften men ännu inget Beroendecentrum  
RS 966:1-2021

Interpellation nr 22-2021 från Nicklas Sandström (M) ställd till Regionstyrelsens ordförande. Hur kommer omställningsplanen att lyckas om den politiska majoriteten inte vill genomföra några åtgärder?  
RS 1030:1-2021

Interpellation nr 23-2021 från Nicklas Sandström (M) till Regionstyrelsens ordförande. Hur många sammanträden har genomförts i det politiska prestigeprojektet?  
RS 1031:1-2021

Interpellation nr 24-2021 från Nicklas Sandström (M) ställd till Regionstyrelsens ordförande. Dags för strategiskifte inom forskning,

utbildning, utveckling och innovation?  
RS 1032:1-2021

Interpellation nr 25-2021 från Andreas Löwenhök (M) ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Har Hälso- och sjukvårdsnämnden blundat för alla rapporter om våld i nära relationer?  
RS 1036:1-2021

Interpellation 26-21 från Elin Segerstedt Söderberg (M) till ordförande utskottet primärvård o tandvård. Bidrog klustringen av hälsocentraler till förbättring av arbetsmiljön på Ursvikens hälsocentral  
RS 1047:1-2021

Interpellation nr 27-2021 från Andreas Löwenhök (M) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Stängningen av förlossningen vid Lycksele lasarett  
RS 1048:1-2021

### Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Interpellationerna får ställas

### Beslutsunderlag

- IP nr 19-2021
- IP nr 20-2021
- IP nr 21-2021
- IP nr 22-2021
- IP nr 23-2021
- IP nr 24-2021
- IP nr 25-2021
- IP nr 26-2021
- IP nr 27-2021

## 7. Anmälan av frågor RS 289-2021

### Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska frågor inges till sekreteraren eller ordföranden senast i anslutning till fullmäktiges öppnande.

Till dagens sammanträde har följande frågor inkommit;

Fråga nr 8-2021 från Andreas Löwenhök (M) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Kommer BB i Lycksele att ha öppet hela

sommaren 2021?  
RS 1127:1-2021

### Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Fråga nr nr 8 får ställas.

### Beslutsunderlag

- Fråga nr 8-2021 Kommer BB i Lycksele att ha öppet sommaren 2021

## 8. Anmälan av motioner

RS 290-2021

### Sammanfattning

#### Inkomna motioner

Motion nr 14-2021 från Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L), Hans-Inge Smetana (KD). Tillskapande av fler karriärvägar för vårdnära yrkesgrupper  
RS 992:1-2021

Motion nr 15-2021 från Marianne Normark (L), Ewa-May Karlsson (C), Elin Segerstedt-Söderberg (M), Betty-Ann Nilsson (KD). Plan för tillväxt i Skellefteå  
RS 1002:1-2021

Motion nr 16-2021 från Marianne Normark (L) till regionfullmäktige - Inför vaccinationsprogram för 65+  
RS 1042:1-2021

Motion nr 17-2021 från Andreas Löwenhök (M). Profil för Skellefteå och Lycksele lasarett  
RS 1043:1-2021

Motion nr 18-2021 från Lars Bäckström (C), Håkan Andersson (C) och Maria Kristoffersson (C). Säkra förlossningsvården i regionen  
RS 1075:1-2021

Motion nr 19-2021 från Andreas Löwenhök (M). En trygg förlossningsvård - året runt, dygnet runt.  
RS 1128:1-2021



Motion nr 20-2021 från Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M).  
Flexibla arbetsformer på mindre administrativa ytor  
RS 1142:1-2021

Motion nr 21-2021 från Hans-Inge Smetana (KD m.fl.. Bildstöd i  
kallelseutskick  
RS 1152:1-2021

### **Förslag till beslut**

Regionfullmäktige beslutar:

Motionerna anmäls.

### **Beslutsunderlag**

- Motion nr 14-2021
- Motion nr 15-2021
- Motion nr 16-2021
- Motion nr 17-2021
- Motion nr 18-2021
- Motion nr 19-2021
- Motion nr 20-2021
- Motion nr 21-2021

## **9. Revisorernas information till regionfullmäktige**

## **10. Besvarande av interpellationer**

### **Beslutsunderlag**

- Besvarande av interpellationer RF 2021-06-22--23

## **11. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB**

RS 1003-2021

### **Sammanfattning**

Region Västerbotten äger 60 % av aktierna i Norrlandsoperan AB. Resterande aktier ägs av Umeå kommun. Umeå kommunföretag (UKF) utövar ägarrollen för kommunens räkning. I dialog med företrädare för bolaget och UKF har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.

Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL). Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten.

Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.

Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 19 maj 2021, § 135, föreslagit att förslagen till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Norrlandsoperan AB fastställs.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Norrlandsoperan AB fastställs.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden § 135. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB
- Protokollsutdrag kulturutskottet § 51. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB
- Förslag till ägardirektiv Norrlandsoperan AB
- Förslag till ny bolagsordning Norrlandsoperan AB

- §154 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB

**12. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skellefteå museum AB**  
RS 1004-2021

**Sammanfattning**

Region Västerbotten äger 40 % av aktierna i Skellefteå Museum AB. Resterande aktier ägs av Skellefteå Stadshus AB som i sin tur ägs av Skellefteå kommun. I dialog med företrädare för bolaget och Skellefteå Stadshus har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.

Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL).

Även museilagen (2017:563, ML) innehåller bestämmelser som har beaktats. Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten. Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen.

De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.

Regionala utvecklingsnämnden har den 19 maj 2021, § 136, föreslagit att ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Skellefteå museum AB fastställs.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Skellefteå museum AB fastställs.

### Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden § 136. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skellefteå museum AB
- Förslag till bolagsordning Skellefteå Museum AB
- Förslag till ägardirektiv Skellefteå Museum AB
- §155 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skellefteå museum AB

### 13. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB RS 1005-2021

#### Sammanfattning

Region Västerbotten äger 49 % av aktierna i Skogsmuseet i Lycksele AB. Resterande aktier ägs av Lycksele kommun. I dialog med företrädare för bolaget och kommunen har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.

På initiativ från bolaget och kommunen föreslås att bolagets företagsnamn ändras till

Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, för att bättre återspegla den verksamhet som faktiskt bedrivs idag. Namnförslaget ska, enligt uppgift från bolaget och kommunen, ha förankrats med relevanta företrädare för samiska intressen.

Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden.

Innehållet styrs till

stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL).

Även museilagen (2017:563, ML) innehåller bestämmelser som har beaktats.

Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten.

Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande

inriktningen för bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.

Regionala utvecklingsnämnden har den 19 maj 2021, § 137, föreslagit att ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Skogsmuseet i Lycksele AB fastställs.

#### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Skogsmuseet i Lycksele AB fastställs.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden § 137. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB
- Förslag till bolagsordning Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
- Förslag till ägardirektiv Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
- §156 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB

#### **14. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB** RS 1006-2021

##### **Sammanfattning**

Region Västerbotten äger 40 % av aktierna i Västerbottens Museum AB. Resterande aktier ägs av Umeå kommun. Umeå kommunföretag (UKF) utövar ägarrollen för kommunens räkning. I dialog med företrädare för bolaget och UKF har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.

Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap.

kommunallagen (2017:725, KL).

Även bestämmelser i Museilagen (2017:563) har beaktats. Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten. Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.

Regionala utvecklingsnämnden har den 19 maj 2021, § 138, föreslagit att ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottens museum AB fastställs.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottens museum AB fastställs.

Regionfullmäktige noterar till protokollet att av de 3 + 3 platser som Region Västerbotten har att utse till bolagets styrelse, så ska den nuvarande fördelningen av Region Västerbottens platser fortsatt gälla, i enlighet med överenskommelse med Västerbottens Hembygdsförbund inför bildandet av museets bolag och stiftelse.

Av de 3 + 3 platser som Region Västerbotten har att utse, överlåts 1 + 1 platser till Västerbottens hembygdsförbund att nominera till.

Hemställan om att nominera en ledamot/ersättare i Västerbottens museum AB skickas till Västerbottens hembygdsförbund inför kommande mandatperiod.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden § 138. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB
- Förslag till bolagsordning Västerbottens museum AB
- Förslag till ägardirektiv Västerbottens museum AB
- §157 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB

**15. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv  
Västerbottensteatern AB  
RS 1007-2021**

**Sammanfattning**

Region Västerbotten äger 60 % av aktierna i Västerbottensteatern. Resterande aktier ägs av Skellefteå Stadshus AB som i sin tur ägs av Skellefteå kommun.

I dialog med företrädare för bolaget och Skellefteå Stadshus har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats. Synpunkter inför teaterns flytt till det nya kulturhuset i Skellefteå har beaktats och arbetats in. Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden.

Innehållet styrs till stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL). Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten

Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.

Regionala utvecklingsnämnden har den 19 maj 2021, § 139, föreslagit att ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottensteatern AB fastställs.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottensteatern AB fastställs.

### Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden § 139. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottensteatern AB
- Förslag till bolagsordning Västerbottensteatern AB
- Förslag till ägardirektiv Västerbottensteatern AB
- §158 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottensteatern AB

## 16. Region Västerbottens delårsrapport per april 2021

RS 869-2021

### Sammanfattning

Delårsrapport per april 2021 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Då covid-19 fortsatt innebär en hög belastning på verksamheten kvarstår regionstyrelsens beslut från i fjol om en begränsad delårsrapport per april. Uppföljningen för denna period beskriver i huvudsak väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos.

Av rapporten framgår att årets första fyra månader har präglats av den pågående pandemin och stora resurser har lagts på att minska smittspridningen och antalet patienter som behöver sjukhusvård. För att kunna fånga upp och mildra pandemins negativa effekter på företagen och kultursektorn i Västerbotten har det regionala utvecklingsarbetet ställts om.

Verksamhetens resultat för årets första tertial är negativt med 151 miljoner kronor. Periodens resultat inklusive finansiella poster uppgår till 153 miljoner kronor och en positiv budgetavvikelse om 94 miljoner kronor.

Rapporterad effekt för en hållbar ekonomi är efter årets första fyra månader 48 miljoner kronor av planen på 58 miljoner kronor, vilket motsvarar en effekt på 82 procent.

Helårsprognosen för årets resultat är +319 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på 162 miljoner kronor.

Nämndernas resultat (mot budget) är enligt följande;



Regionstyrelsen -225 mkr  
Hälso- och sjukvårdsnämnden -105 mkr  
Regionala utvecklingsnämnden + 9 mkr  
Folkhögskolestyrelsen + 1mkr  
Patientnämnden 0  
Revision +1 mkr

Regionstyrelsens negativa avvikelse kan förklaras av engångskostnad för pensioner, hälso- och sjukvårdsnämndens avvikelse härrör till intäktsbortfall samt höga personalkostnader, regionala utvecklingsnämndens positiva avvikelse beror till stor del på att överskott inom kollektivtrafiken bokförts på år 2021. Övriga nämnders och revisionens avvikelser härrör till minskade personalkostnader och överskott på lämnade bidrag.

I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde sin delårsrapport beslutade nämnden att tillskriva regionfullmäktige att nämnden inte klarar sitt uppdrag inom rådande ekonomiska ramar. Frågan hanteras som separat ärende.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2020 fastställs

Med anledning av Coronapandemin och att målet om ekonomi i balans år 2022 kvarstår ges regiondirektören i uppdrag att titta på behovet av att föreslå eventuella kompletterande beslut för att hantera den tidsmässiga förseningen i genomförandet av arbetet med den ekonomiska omställningsplanen.

Uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i september 2021.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2021 godkänns.

### **Beslutsunderlag**

- Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2021. Tjänsteskrivelse
- Region Västerbotten delår per april 2021
- Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2021
- Folkhögskolestyrelsen, Delårsrapport per april 2021
- Patientnämnden, Delårsrapport per april 2021
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport per april 2021
- Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport per april 2021
- §143 Region Västerbottens delårsrapport per april 2021
- § 139 Regionstyrelsens delårsrapport per april 2021
- Yrkande från Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna avseende Delårsrapport januari-april 2021

**17. Hälsa- och sjukvårdsnämndens beslut med anledning av delårsrapport per april RS 1052-2021**

**Sammanfattning**

Hälsa- och sjukvårdsnämnden har i samband med att nämnden fastställde delårsrapport uppmärksammat regionfullmäktige på att nämnden inte klarar uppdraget inom angivna ramar men att ytterligare åtgärder, utöver omställningsplanen, bedöms inte vara möjliga under rådande pandemi.

Regionstyrelsen har i beredningen av regionens delårsrapport uppmärksammat att nämnden tillskrivit regionfullmäktige och har inför regionstyrelsens sammanträde 7 juni berett frågan och upprättat förslag till hantering.

Pandemin och bl.a. dess ekonomiska effekter har påverkat hälsa- och sjukvårdsnämndens möjligheter till att genomföra omställningsplanen för en ekonomi i balans.

Prognosen är att belastningen på vården sjunker i takt med minskad smittspridning och i höst kan acceleration av aktiviteterna i omställningsplanen ske.

Mot bakgrund av det föreslås att regionstyrelsen ska föra dialog med hälsa- och sjukvårdsnämnden om hur omställningsplanen och dess aktiviteter kan accelereras under hösten. Nämnden ska sedan rapportera tillbaka hur det arbetet går.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionstyrelsen får i uppdrag att föra dialog med hälsa- och sjukvårdsnämnden om hur omställningsplanen och dess aktiviteter kan accelereras under hösten. Hälsa- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till regionfullmäktige i november 2021 rapportera om hur det arbetet går.

**Beslutsunderlag**

- Regionstyrelsens svar på hälsa- och sjukvårdsnämndens beslut
- §144 Hälsa- och sjukvårdsnämndens beslut med anledning av delårsrapport per april
- Yrkande från Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna avseende svar till hälsa- och sjukvårdsnämnden med anledning av delårsrapport per april

**18. Kommunalförbundet Svensk Luftambulans årsredovisning 2020**  
RS 683-2021

**Sammanfattning**

Enligt kommunallagen ska varje medlems fullmäktige godkänna årsredovisningen för kommunalförbund med förbundsdirection.

Förbundsdirectionen i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har översänt årsredovisning 2020 till medlemmarna för godkännande.

Av redovisningen framgår att de flesta av målen är uppfyllda samt att internkontrollplanen har följts. Verksamheten redovisar ett resultat på - 2 063 000 kronor som delvis förklaras av svag krona mot euron samt högre kostnader för samverkansavtal för helikopter än budget.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning för 2020 godkänns.

**Beslutsunderlag**

- Svensk Luftambulans. Årsredovisning 2020
- §87 Kommunalförbundet Svensk Luftambulans årsredovisning 2020

**19. Ansvarsfrihet 2020 för Kommunalförbundet Svensk luftambulans**  
RS 693-2021

**Sammanfattning**

Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Svensk luftambulans och i enlighet med kommunallagens 9 kap, 13 § rörande förbund med direction ska medlemmarnas fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för directionen i dess helhet.

Revisorerna i kommunalförbundet har översänt revisionsberättelse för 2020. revisorerna gör den sammantagna bedömningen att directionen i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att directionens interna kontroll har varit tillräcklig. De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som

direktionen uppställt, att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.

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

Regionstyrelsen har vid sammanträdet i april 2021 berett årsredovisningen för kommunalförbundet.

På grund av jävsförhållanden beslutade arbetsutskottet vid sammanträdet den 1 juni 2021, § 154, att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten beviljar för sin del förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

### **Beslutsunderlag**

- Årsredovisning 2020
- Svensk Luftambulans, Revisionsberättelse för år 2020
- §149 Ansvarsfrihet 2020 för Kommunalförbundet Svensk luftambulans

## **20. Ansvarsfrihet 2020 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö** RS 970-2021

### **Sammanfattning**

Styrelsen för samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning och räkenskaper.

Av årsredovisningen framgår att resultatet blev ett överskott på 0,1 miljon kronor, en avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt

väsentligt är rättvisande. revisorerna gör även den sammantagna bedömningen att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att det ska gå att bedöma måluppfyllelsen. revisorerna har i sin granskning av samordningsförbundet lämnat ett antal rekommendationer kopplat till måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2020.

### **Beslutsunderlag**

- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, Revisionsberättelse 2020
- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Årsredovisning 2020
- §150 Ansvarsfrihet 2020 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

## **21. Ansvarsfrihet 2020 för Samordningsförbundet södra Lappland RS 1020-2021**

### **Sammanfattning**

Styrelsen för samordningsförbundet i Södra Lappland har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning och räkenskaper.

Av årsredovisningen framgår att resultatet blev ett överskott på 1,5 miljoner kronor, en avvikelse mot budget med + 2,9 miljoner kronor. Överskottet härrör till pandemins effekter och beror på att förbundet bedrev mindre verksamhet än planerat. Styrelsen gör bedömningen att målen är uppfyllda.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. revisorerna gör även den sammantagna bedömningen att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att det ska gå att bedöma måluppfyllelsen. Revisorerna har i sin

granskning av samordningsförbundet lämnat ett antal rekommendationer kopplat till måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2020.

### **Beslutsunderlag**

- Samordningsförbundet södra Lappland Årsredovisning 2020 inklusive revisionsberättelse
- §151 Ansvarsfrihet 2020 för Samordningsförbundet södra Lappland

## **22. Ansvarsfrihet 2020 för Samordningsförbundet Umeåregionen RS 950-2021**

### **Sammanfattning**

Styrelsen för samordningsförbundet i Umeåregionen har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning och räkenskaper.

Av årsredovisningen framgår att resultatet för år 2020 uppgår till ett mindre överskott på 17 000 kronor, en positiv avvikelse mot budget med 1,1 miljoner kronor. Fyra mål var uppfyllda och fem mål delvis uppfyllda.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2020.

#### **Beslutsunderlag**

- Samordningsförbundet Umeåregionen. Årsredovisning 2020 och revisionsberättelse, inklusive granskningsrapporter, för år 2020
- §152 Ansvarsfrihet 2020 för Samordningsförbundet Umeåregionen

### **23. Redovisning av kompletterande bilagor till årsredovisning 2020** RS 726-2021

#### **Sammanfattning**

Revisorerna har inkommit med kompletterande bilagor till årsredovisningen 2020 i form av revisionsberättelser för ett antal bolag och stiftelser. Dessa ska redovisas till regionfullmäktige.

Regionfullmäktige har vid sammanträdet i april 2021, § 79, beslutat om instruktion till ombud vid årsstämma. Bifogade revisionsberättelse föranleder inget ytterligare beslut i ärendet.

#### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Informationen är delgiven.

#### **Beslutsunderlag**

- Komplettering av bilaga till revisionsberättelse år 2020
- §159 Redovisning av kompletterande bilagor till årsredovisning 2020

### **24. Revidering av patientavgift för tobaksavvänjning** RS 831-2021

#### **Sammanfattning**

Alla insatser som stärker individens levnadsvanor och bidrar till ett hälsosammare liv är en viktig intäkt för regionen, samtidigt ett led mot regionens mål om en jämlik hälsa.

Tobaksavvänjning är mycket kostnadseffektivt för hälso- och sjukvården och

för den enskilde individen. Tobaksbruk är den störst bidragande riskfaktorn till sjukdomsburden i Sverige och Västerbotten. Att förebygga ohälsosamma levnadsvanor, där tobaksbruk står för en väsentlig del, minskar t.ex. 80 % av kranskärlsjukdom och stroke, 30 % av cancer och 90 % av diabetes.

Det pågår ett arbete för ökad samordning inom primärvårdsområdena och med tydliggörande av tillhörighet och funktionsbeskrivning av Tobakspreventiva mottagningarna på länets tre sjukhus som bidrar till effektivisering och kvalitetssäkring av det tobaksförebyggande arbetet.

Förvaltningen föreslår att kostnadsfri tobaksavvänjning införs. Kostnadsfri tobaksavvänjning bidrar till att individer/patienter med fler ohälsosamma levnadsvanor, de i riskgrupper, mest sårbara och sjukskrivna ges ökad möjlighet och motivation att bli tobaks- och nikotinfria.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2021, § 75, föreslagit att kostnadsfri tobaksavvänjning ska införas inom Region Västerbotten.

#### **Regionstyrelsens beredning av ärendet**

Till regionstyrelsen sammanträde har förvaltningen meddelat att beslutet föreslås gälla från den 1 januari 2022. Ordförande meddelar att förslaget tillförs beslutet.

#### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Kostnadsfri tobaksavvänjning införs inom Region Västerbotten.

Beslutet gäller från den 1 januari 2022.

#### **Beslutsunderlag**

- Ändrad patientavgift för tobaksavvänjning
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Ändrad patientavgift för tobaksavvänjning
- §146 Revidering av patientavgift för tobaksavvänjning

#### **25. Avgiftsfrihet vid uteblivet besök vid gynekologisk cellprovskontroll RS 972-2021**

##### **Sammanfattning**

Kvinnor i åldersgruppen 23-64 år kallas regelbundet till livmoderhalsscreening enligt nationella riktlinjer. Provtagningen är



avgiftsfri enligt lag sedan 2018 och tidigare var avgiften i Västerbotten 100 kr.

Sedan 2018 kompenserar staten regionerna för inkomstbortfallet (ca 3,8 miljoner kr/år för Västerbotten). Vid uteblivet besök kan ej avgift avkrävas på grund av att det inte är ett avtalat vårdbesök. Om kvinnan däremot har ombokat tiden, via 1177 eller via telefonsamtal med GCK-kansliet, och uteblir utan att avboka tiden, har primärvården rätt att kräva en avgift på 100 kr.

Nu föreslås att avgiften tas bort. Underlaget till ärendet har kommit in från företrädare från Mödrahälsovården och från processägare för cervixcancerprevention i Region Västerbotten. Ärendet har därefter beretts av patientavgiftsgruppen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2021, § 74, föreslagit att regionfullmäktige beslutar att avgiften för kvinnor som uteblivit från Gynekologisk cellprovskontroll (GCK) efter ombokning av tiden tas bort från och med 1 september 2021.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Avgiften för kvinnor som uteblivit från Gynekologisk cellprovskontroll (GCK) efter ombokning av tiden tas bort från och med 1 september 2021.

### **Beslutsunderlag**

- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Avgiftsfrihet vid uteblivet besök vid gynekologisk cellprovskontroll
- §145 Avgiftsfrihet vid uteblivet besök vid gynekologisk cellprovskontroll

## **26. Förstärkt uppsiktsplikt av Region Västerbottens bolag– årligt beslut** RS 969-2021

### **Sammanfattning**

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen att för varje hel- och delägt aktiebolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit kommunalrättsligt kompetensenlig. Granskningen ska möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet bedrivits kompetensenligt vilket innebär att granskningen inte omfattar samtliga affärshändelser som förekommit under kalenderåret

Om missförhållanden i verksamheten kunnat konstateras, är styrelsen skyldig att agera genom att lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Prövningen av om bolagens verksamhet varit kommunalrättsligt kompetensenlig baseras på bolagsordningar, ägardirektiv, styrelseprotokoll och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för verksamhetsåret 2020. En genomgång har även gjorts ifall respektive bolags styrelse tagit ställning för att verksamheten under 2020 har bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet.

Prövning av bolag inom regionstyrelsens verksamhetsområde kommer ske vid regionstyrelsens sammanträde i september 2021.

### **Förslag till beslut**

Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i norr AB och Norrtåg AB,  
NorrlandsOperan AB,  
Västerbottensteatern AB,  
Skogsmuseet i Lycksele AB,  
Västerbottens museum AB,  
Skellefteå museum AB,  
Norrbotniabanan AB,  
ALMI Företagspartner Nord AB,  
AB Transitio,

har bedrivit verksamheten på ett sätt som varit förenligt med de av ägaren/ägarna fastställda kommunala ändamålen för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gällt för bolagens verksamhet under verksamhetsåret 2020.

Beslutet delges regionfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

- Förstärkt uppsiktsplikt - årligt beslut
- PM - Förstärkt uppsiktsplikt
- §153 Förstärkt uppsiktsplikt av Region Västerbottens bolag– årligt beslut

### Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni 2019, § 111, reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ett antal brister har uppmärksammats i reglementet varför det nu föreslås revideras.

Revideringen gäller följande punkter:

Regionstyrelsens ansvar vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Klargörande av anställningsmyndighet för förvaltningschefer

Centralt personuppgiftsansvar för nationella kvalitetsregister.

Bakgrunden till revideringen är de erfarenheter som organisationen erhållit under den rådande pandemin, reglementet förtydligas rörande Region Västerbottens organisation och fördelning av ansvar och uppgifter vid extraordinära händelser och höjd beredskap för regionstyrelsens och krisledningsnämndens del.

Vidare tillförs även ett förtydligande om att regionstyrelsen är anställningsmyndighet för förvaltningschefer eftersom regiondirektören, i samverkan med nämnd, anställer förvaltningschef. Detta har uppmärksammats av revisionen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tar över Centralt personuppgiftsansvar för kvalitetsregister från regionstyrelsen varför nämndernas reglementen behöver uppdateras.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2021, §77, föreslagit att regionfullmäktige antar reglementet med föreslagna kompletteringar.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta:

Reglementet antas med de föreslagna kompletteringarna enligt bilaga.

### Beslutsunderlag

- Komplettering av hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente
- §147 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente

### Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i april 2020, § 44, revidering av regionstyrelsens reglemente.

Ett antal brister har uppmärksammats i reglementet varför det nu föreslås revideras.

Revideringen gäller följande punkter:

- Regionstyrelsens ansvar vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Klargörande av anställningsmyndighet för förvaltningschefer
- Centralt personuppgiftsansvar för nationella kvalitetsregister.

Bakgrunden till revideringen är de erfarenheter som organisationen erhållit under den rådande pandemin, reglementet förtydligas rörande Region Västerbottens organisation och fördelning av ansvar och uppgifter vid extraordinära händelser och höjd beredskap för regionstyrelsens och krisledningsnämndens del.

Vidare tillförs även ett förtydligande om att regionstyrelsen är anställningsmyndighet för förvaltningschefer eftersom regiondirektören, i samverkan med nämnd, anställer förvaltningschef. Detta har uppmärksammats av revisionen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tar över Centralt personuppgiftsansvar för kvalitetsregister varför nämndernas reglementen behöver uppdateras.

Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente tillföras samma revideringar som regionstyrelsen.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Reglementet antas med de föreslagna kompletteringarna.

### Beslutsunderlag

- Komplettering av regionstyrelsens reglemente
- Regionstyrelsens reglemente

### Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i december 2020 om investeringsplan där bland annat rubricerad ombyggnation ingår. Det strategiska investeringsärendet är nu planerat att påbörjas till hösten 2021 och behöver därmed godkännas inför start. Då investeringssumman överstiger 50 miljoner kronor är det ett beslut för regionfullmäktige.

Byggnad 5A vid Norrlands universitetssjukhus ska inrymma Kliniskt träningscenter (KTC) samt Kliniskt forskningscentrum (KFC).

Kliniskt träningscentrum, KTC, är idag placerade i By 1B på Norrlands universitetssjukhus med lokaler som inte är anpassade till det uppdrag som ska genomföras. Enligt Fastighetsutvecklingsplanen (FUP) så är byggnaden föremål för avyttring på grund av teknisk standard. KTC har sjukskrivningar kopplade till inomhusmiljöproblem.

Kliniskt forskningscentrum (KFC) verksamhet har utvecklats och är i stort behov av mer yta för att kunna bedriva mer studier enligt uppdrag. Idag är de evakuerade till paviljong 24C.

Placering av KTC i byggnaden innebär samarbetsmöjligheter mellan KTC UMU och KTC RV. Det innebär förbättrade möjligheter för utveckling av pedagogik samt förbättrat nyttjande av lärare och utrustning.

Projektet har planerats enligt Region Västerbottens styrande principer.

Total yta för ombyggnad är 3635 m<sup>2</sup>.

Förslag till ombyggnation har tillstyrkts av hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 maj 2021, § 72.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ombyggnad för KTC, KFC och Läkarpogrammets kansli samt uppehållsyta i byggnad 5A på Norrlands universitetssjukhus genomförs till en kostnad av 73 miljoner kronor, i enlighet med investeringsplanen.

Eventuell avvikelse från beräknad investeringsram vid upphandlingsförfarandet skall återrapporteras för vidare hantering i regionstyrelsen.

Ökade driftkostnader regleras i budgetarbetet 2023.

### Beslutsunderlag

- Hälso- och sjukvårdsnämnden, NUS By 5, ombyggnad KTC, KTF och Läkarpogrammets kansli samt uppehållsyta

- 33.1 Tjänsteskrivelse KTC KFC
- By 5a KTC KFC
- Tjänsteskrivelse strategiskt investeringsärende inplacering av verksamheterna RV KTC-KFC i byggnad 5 A Norrlands universitetssjukhus
- §141 Strategiskt investeringsärende ombyggnation av byggnad 5A vid Norrlands universitetssjukhus, inplacering av verksamheterna RV KTC-KFC

**30. Motion nr 28-2020. Trygga sjukresor under coronapandemin**  
RS 699-2020

**Sammanfattning**

Petter Nilsson (SD), Lars Forsgren (SD), Linda Strandberg (SD), Thomas Palmblad (SD) och Katrin Larsson (SD) har till regionfullmäktige anmält motionen "Trygga sjukresor under coronapandemin" och föreslår att att Region Västerbotten under pågående coronapandemi erbjuder alla personer som ingår i följande riskgrupper att åka sjukresa i egen taxi: Grupper som omfattas är: Alla personer över 70 år, Personer i alla åldrar med: Hjärt-/kärlsjukdom, Högt blodtryck, Diabetes, Allvarlig njursjukdom, Leversjukdom, Lungsjukdom samt Nedsatt immunförsvar på grund av transplantation eller medicinsk behandling.

Förslag till svar har upprättats där det beskrivs vilka åtgärder som vidtagits. Motionen avslås med hänvisning till Region Västerbottens genomförda åtgärder bedöms som tillräckliga i dagsläget.

Regionfullmäktige beslutade den 27-28 april, § 97, att bordlägga ärendet.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

**Beslutsunderlag**

- §108 Motion nr 28-2020. Trygga sjukresor under coronapandemin
- Motion nr 28-2020. Trygga sjukresor under coronapandemin
- Yttrande över motion nr 28-2020 Trygga sjukresor under coronapandemin

**31. Motion nr 31-2019 Höjda straffavgifter för vuxna som missar besök**  
RS 1580-2019

**Sammanfattning**

Nicklas Sandström (M) har till regionfullmäktige anmält motionen "Höjda straffavgifter för vuxna som missar besök" och föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska återkomma till regionfullmäktige om förslag om höjda straffavgifter för vuxna som inte kommer på avtalad tid.

Svar på motionen har upprättats av vilket det framgår att regionen har en relativt låg andel sent avbokade besök.

Hälso och sjukvårdsnämnden har den 14 april 2021, § 60, föreslagit att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen ska anses besvarad.

**Reservation**

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Nicklas Sandströms förslag.

**Beslutsunderlag**

- §126 Motion nr 31-2019 Höjda straffavgifter för vuxna som missar besök
- Motion nr 31-2019 Höjda straffavgifter för vuxna som missar besök
- Svar på motion 31 - Höjda straffavgifter för vuxna som missar besök, Hälso- och sjukvårdsnämnden § 60

**32. Motion nr 11-2020. Motverka omotiverad olik cancervård**  
RS 269-2020

**Sammanfattning**

Nicklas Sandström (M) har till regionfullmäktige anmält motionen "Motverka omotiverad olik cancervård."

I motionen föreslås att regionen ska införa vårdcoacher inom cancervården.

Förslag till motionssvar har upprättats av vilket det framgår att det finns ett redan pågående arbete genom vårdprogram och standardiserade vårdförlopp för att säkra en jämlik cancervård.

Vårdprogrammet beskriver bland annat bakgrund till sjukdomen, diagnostisering, primärbehandling, rehabilitering och hantering av recidiv. Till vårdprogrammet finns kopplat en vårdförloppsbeskrivning som ytterligare beskriver arbetsprocessen för hur det standardiserade vårdförloppet ska genomföras samt en kodningsvägledning som beskriver hur koder för mätning av ledtid ska utföras. Allt i syfte att patienten ska omhändertas på samma sätt oavsett var i landet man bor eller vem man är.

Vid många kliniker och för många diagnoser i regionen finns också kontaktsköterskor som till viss del fungerar som stöd och coach, en funktion som man får tillgång till när man diagnostiserats med någon form av cancer.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 14 april 2021, § 59, föreslagit att regionfullmäktige avslår motionen.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

### **Beslutsunderlag**

- §127 Motion nr 11-2020. Motverka omotiverad olik cancervård
- Svar på motion 11-2020 Motverka omotiverad olik cancervård, Hälso- och sjukvårdsnämnden § 59
- Motion nr 11-2020. Motverka omotiverad olik cancervård

## **33. Regionplan och budget och plan 2023-2025, Investeringsplan 2022-2025** RS 3-2021

### **Sammanfattning**

Regionplanen är Region Västerbottens strategiska plan och politiska styrdokument. Den beslutas av fullmäktige i juni 2021 och anger den övergripande inriktningen för Region Västerbotten under 2022. Planen är fullmäktiges direktiv för planering och budget och utifrån den konkretiserar och omsätter styrelser och nämnder mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner.

Regionplanen innehåller tolv mål inom tre målområden samt uppdrag till



fullmäktigeberedningar, nämnder och styrelser. Vissa uppdateringar har skett kopplat exempelvis till att fullmäktige fattat beslut om en ny Regional utvecklingsstrategi samt den framtagna målbilden för hälso- och sjukvården.

I planen finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för perioden, finansiella mål samt regionens budget för 2022. Samtliga präglas av den omställning till hållbar ekonomi som Region Västerbotten ska genomföra de kommande åren.

I Regionplanen fastställs även investeringsramarna för perioden 2022 – 2025. Hälso- och sjukvårdsnämnden och folkhögskolestyrelsen har (HSN § 73 2021, FHS § 29 2021) tillstyrkt förslag till reviderade investeringsramar avseende nämndernas verksamhetsområden.

Utgångspunkten för budgetramar per nämnd för 2022 har varit budgetramarna för 2021 och de budgetförändringar som redovisas i avsnittet omställningar och budgetförändringar för 2022.

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2022:

Regionfullmäktige	17,6 miljoner kronor
Regionstyrelsen	3 543,0 miljoner kronor
Hälso- och sjukvårdsnämnden	5 278,5 miljoner kronor
Regionala utvecklingsnämnden	402,8 miljoner kronor
Folkhögskolestyrelsen	10,0 miljoner kronor
Patientnämnden	6,1 miljoner kronor
Revisionen	8,2 miljoner kronor
Måltidsnämnden och kostnämnden	hanteras enligt särskild ordning.

Beredning av revisionens budgetram har skett enligt särskild ordning.

Det i bokslutet för 2020 positiva balanskravsresultatet innebär att balanskravet om -333 mkr är återställt. För 2021 innebär det därför att inget särskilt återställningskrav läggs in i budgeten utan att fokusering sker på att genomföra omställningsarbetet med sikte på 2022. Regionens senaste prognos visar att det även för 2021 kommer att bli ett positivt balanskravsresultat.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till Regionplan 2022 samt majoritetens grundbudget 2022 fastställs.

Skattesatsen för 2020 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.

Balanskravsresultatet från 2019 års bokslut återställs i budgeten för 2021-

2023 genom att den beslutade omställningsplanen genomförs som planerat och att verksamheten anpassas till ramarna.

### Beslutsunderlag

- Moderaternas förslag - Regionplan med budget för 2022
- Tjänsteskrivelse Regionplan 2022
- Regionplan 2022
- Investeringsplan Region Västerbotten 2022-2025 ver 2
- Centerpartiets förslag - regionplan och budget 2022
- Liberalernas förslag - regionplan och budget 2022
- Kristdemokraternas förslag- Region Västerbotten Regionplan och budget
- Sverigedemokraternas förslag - Regionplan och budget 2022
- Revisionens budgettram 2022
- Folkhögskolestyrelsen, Ramökning 2022-2025 avseende fastighetsinvesteringar
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Ramökning 2022-2022 avseende fastighetsinvesteringar
- Regionala utvecklingsnämnden. Återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2022-2025
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2022-2025
- Folkhögskolestyrelsen. Återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2022-2025
- Patientnämnden. Återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2022-2025
- §142 Regionplan och budget och plan 2023-2025, Investeringsplan 2022-2025
- Regionplan-2022\_11juni\_ (2)

### 34. Valärenden 2021 RS 70-2021

#### Sammanfattning

Inför regionfullmäktiges sammanträde har följande valärenden inkommit;

#### Entlediganden

Hanna Kriss (S) Umeå, har entledigats av Förvaltningsrätten från sitt uppdrag som nämndeman.

Roland Engström (L) Skellefteå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Clas Ahlm, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Uminova Innovation AB.

**Fyllnadsval**

Ledamot i styrelsen för Länstrafiken AB, istället för Camilla Ingman (V);

Ledamot i beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen, istället för Andreas Sellstedt (V);

Nämndeman i förvaltningsrätten, istället för Ing Mari Nilsson (S);

Ledamot i styrelsen för Uminova Innovation AB, istället för Clas Ahlm;

**Förslag till beslut**

Valberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Valberedningens förslag till entlediganden och fyllnadsval godkänns.

Om inte annat anges i valberedningens förslag börjar valperioden omedelbart.

**35. Besvarande av frågor****36. Handlingar för kännedom****Beslutsunderlag**

- Sammanställning av granskningar av 1177 Vårdguidens tjänster. Missiv och rapport
- Sammanställning av granskningar av 1177 Vårdguidens tjänster
- Granskning år 2020 av hälso- och sjukvårdsnämnden. Missiv och granskningsrapport
- Granskning år 2020 av regionstyrelsen
- Avgången ledamot och ny ersättare i regionfullmäktige, Beslut