

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens Hus kl. 09:30-15:00, ajournering kl 11.20-14.30
Protokollet omfattar	§§ 240-269, 3 bilagor
Justeringens plats och tid	Regionens Hus, Umeå, måndag den 11 november 2019.
Beslutande	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (1:e vice ordförande) LiseLotte Olsson (V) (2:e vice ordförande) Harriet Hedlund (S) ersättare för Eva Andersson (S) Janeth Lundberg (S) Ewa-May Karlsson (C) Nina Björby (S) Carin Hasslow (L) Petter Nilsson (SD) Hans-Inge Smetana (KD) Emma Lindqvist (MP) Stig-Lennart Karlsson (S) §§240-264, 266-269 Lilian W Nilsson (V) Åsa Ågren Wikström (M) Håkan Andersson (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Susanne Dufvenberg (S) Richard Carstedt (S) Magnus Eriksson (S) Urban Lindström (S) Urban Larsson (C)

Underskrifter	Sekreterare
	Sofia Gustafsson
	Ordförande
	Peter Olofsson (S)
	Justeraende
	Nicklas Sandström (M)

Anslag/Bevis Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-11-05

Datum för anslags uppsättande **Datum för anslags nedtagande**

Förvaringsplats för protokollet Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Underskrift

**Justerandes
sign**

Utdragsbestyrkande

Thommy Bäckström (L)
Kjell Bäckman (V)

Övriga

Kent Eliasson, regiondirektör
Sofia Gustafsson, sekreterare
Tommy Svensson, servicedirektör, del av § 242
Örjan Norberg, enhetschef FoU, del av § 242
Heidi Törnberg, chef regionala kollektivtrafikmyndigheten, del av § 242
Zenita Malm, regionrådsassistent, § 242
Britt-louise Eriksson, regionrådsassistent, § 242
Eric Bergner, politisk sekreterare C, § 242
Desireé Öhlund, politisk sekreterare C, § 242
Katrín Larsson, politisk sekreterare SD, § 242
Sara Lundvall, politisk sekreterare MP, § 242
Lisa Krutrök, politisk sekreterare V, § 242

ÄRENDELISTA

- § 240 Justering
- § 241 Fastställande av föredragningslista
- § 242 Informationer
- § 243 Sammanträdestider 2020 för arbetsutskottet
- § 244 Sammanträdestider 2020 för regionstyrelsen
- § 245 Riktlinje för möten och tjänsteresor i Region Västerbotten
- § 246 Upplåning inom Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
- § 247 Borgen för Länstrafiken i Västerbotten AB
- § 248 Ägaranvisning ALMI Företagspartner Nord AB
- § 249 Driftanslag ALMI Företagspartner Nord AB
- § 250 Kulturplan 2020-2023
- § 251 Region Västerbottens policy
- § 252 Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport per augusti 2019
- § 253 Revidering av förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
- § 254 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings delårsrapport per juni 2019
- § 255 Revidering av förbundsordning och samverkansavtal för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
- § 256 Budget och verksamhet inom regionstyrelsen. Skrivelse till regionfullmäktige
- § 257 Budget och verksamhet inom hälso-och sjukvårdsnämnden. Skrivelse till regionfullmäktige
- § 258 Borgensåtagande för AC-Net Internservice AB
- § 259 Tandvårdstaxor 2020
- § 260 Patientavgift vid distansbesök
- § 261 Motion nr 9-2019 från Petter Nilsson (SD) mfl. En sömlös vård inom regionen
- § 262 Motion nr 3-2019 från Nicklas Sandström (M). Instifta ett antibyråkratiseringsråd
- § 263 Motion nr 13-2019 från Petter Nilsson (SD). Innovationsfond
- § 264 Egenavgifter för sjukresor
- § 265 Övertagande av aktier i Norrtåg från Länstrafiken i Västerbotten AB
- § 266 Anmälan av delegationsbeslut
- § 267 Protokoll från nämnder och styrelser
- § 268 Handlingar för kännedom
- § 269 Folkhögskolestyrelsens handlingsplan förplanerade och genomförda åtgärder. Återrapport till regionfullmäktige

§ 240 Justering**Regionstyrelsens beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringstid fastställs till måndag den 11 november 2019.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-05**§ 241 Fastställande av föredragningslista**
RS 7-2019**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Ordförande informerar om att ärende 31 "Folkhögskolestyrelsens handlingsplan för planerade och genomförda åtgärder. Återrapport till regionfullmäktige" har tillkommit. Regionstyrelsen godkänner att ärendet får läggas till föredragningslistan.

Regionstyrelsens beslut

Föredragningslistan fastställs.

§ 242 **Informationer** RS 6-2019

Innovationer och partnerskap

Örjan Norberg, enhetschef, informerar om forsknings-och utbildningsstabens projekt om innovationer i partnerskap och värdeskapande innovationer som syftar till att, i samverkan med externa aktörer, utveckla nya arbetssätt, metoder och utrustning inom hälso- och sjukvården.

Egenavgifter för sjukresor

Tommy Svensson, servicedirektör, redogör för förslaget till nya avgifter för sjukresor. Förslaget innebär en ökning av egenavgifterna som främst beror på att regionens kostnader för sjukresor ökat under de senaste åren samt att en justering inte är gjord sedan 2013. En omvärldsanalys har gjorts och de nya avgifterna är i linje med grannregionernas avgiftsnivå. Justeringen innebär en kostnadsbesparing på cirka 6 miljoner kronor.

Ärendet återges i § 264

Norrbottniabanans påverkan på Skellefteå lasarettssområde

Tommy Svensson, servicedirektör, redogör för hur Trafikverkets förslag till dragning av Norrbottniabanans kan komma att påverka Skellefteå lasarettssområde. Förslaget påverkar främst trafik-och parkeringslösningarna.

Regiondirektörens information

Kent Eliasson presenterar förslag till budgetreduceringar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vilka faktorer som tagits i beaktande samt hur förslaget påverkar respektive basenhet. Planer, bemanning och budget kommer att godkännas efter samverkan i början av 2020.

Vidare presenteras åtgärdsförslag för regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens förvaltningar. Totalt innefattar åtgärdsplanerna besparingar motsvarande 100 miljoner kronor.

Övertagande av aktier i Norrtåg från Länstrafiken i Västerbotten AB

Heidi Törnberg, myndighetschef, informerar om ärendet där en förändring av ägarstrukturen i Norrtåg behöver förändras. Ägandet bör ligga under Region Västerbotten och den Regionala kollektivtrafikmyndigheten, i enlighet med övriga regioners ägarstruktur. Idag ägs Norrtåg av Länstrafiken.

Ärendet återges i §265

Regionstyrelsens beslut

Informationen är delgiven.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-05**Beslutsunderlag**

- Egenavgifter och Norrbotniabanan
- Budgetreducering inom HSN 2020

§ 243 Sammanträdestider 2020 för arbetsutskottet
RS 1128-2019**Sammanfattning**

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet den 20 augusti 2019 om sammanträdestider för 2020.

Därefter har det uppmärksammats att regionstyrelsen, enligt nya bestämmelser i kommunallagen, inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer.

Detta medför att styrelsens sammanträde den 4 november 2020 behöver tidigareläggas vilket även påverkar arbetsutskottets sammanträde den 27 oktober 2020.

Förslag till nya sammanträdestider har upprättats med utgångspunkt i kommunallagens bestämmelser.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Arbetsutskottets sammanträder den 13 oktober 2020. Sammanträdet den 27 oktober 2020 utgår.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-10-22 § 218

Regionstyrelsens beslut

Arbetsutskottets sammanträder den 13 oktober 2020. Sammanträdet den 27 oktober 2020 utgår.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-05**§ 244 Sammanträdestider 2020 för regionstyrelsen**
RS 1127-2019**Sammanfattning**

Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 3 september 2019 om sammanträdestider för 2020.

Därefter har det uppmärksammats att regionstyrelsen, enligt nya bestämmelser i kommunallagen, inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer.

Detta medför att styrelsens sammanträde den 4 november 2020 behöver tidigareläggas. Förslag till nya sammanträdestider har upprättats med utgångspunkt i kommunallagens bestämmelser.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen sammanträder den 27 oktober 2020. Sammanträdet den 4 november 2020 utgår.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-10-22, §219

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen sammanträder den 27 oktober 2020. Sammanträdet den 4 november 2020 utgår.

§ 245 Riktlinje för möten och tjänsteresor i Region Västerbotten
RS 1410-2019**Sammanfattning**

Förslag till riktlinje för möten och tjänsteresor har upprättats. Riktlinjen omfattar både tjänstepersoner och förtroendevalda inom Region Västerbotten.

Riktlinjerna syftar till att möten och tjänsteresor ska genomföras på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt, de ska planeras och genomföras så att miljö- och klimatpåverkan minimeras och bidra till en trygg och säker arbetsmiljö

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Riktlinje för möten och tjänsteresor antas.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för möten och tjänsteresor
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, § 220

Regionstyrelsens beslut

Riktlinje för möten och tjänsteresor antas.

§ 246 Upplåning inom Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
RS 1413-2019**Sammanfattning**

Region Västerbotten har, efter beslut i regionfullmäktige 2019 § 153, ansökt om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Fullmäktige beslutade samtidigt att uppdra till styrelsen att säkerställa att Region Västerbottens behov av ambulanshelikopter täcks via kommunalförbundet.

Regionstyrelsen behöver nu fatta beslut om tillåtelse för kommunalförbundet att, för regionens del, uppta lån för finansiering av helikopter.

Kommunalförbundet ska avropa option för ordinarie samt reservhelikopter senast 15 december 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans tillåts uppta lån för finansiering av helikopter för Region Västerbotten samt del i reservhelikopter till en sammanlagd kostnad av maximalt 133 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22 §221

Regionstyrelsens beslut

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans tillåts uppta lån för finansiering av helikopter för Region Västerbotten samt del i reservhelikopter till en sammanlagd kostnad av maximalt 133 miljoner kronor.

Protokollsanteckning

Petter Nilsson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Med hänvisning till vår tidigare reservation när vi behandlade medlemskap i SLA: Det är Sverigedemokraternas uppfattning att vi har begått ett stort misstag genom att ingå i SLA istället för att upphandla. Det sagt är vi redo att ompröva beslutet att ingå i SLA, att istället upphandla med målsättningen att behålla vår medeltunga helikopter.

§ 247 Borgen för Länstrafiken i Västerbotten AB
RS 1365-2019**Sammanfattning**

Länstrafiken i Västerbotten AB anhåller om att Region Västerbotten som ägare av bolaget ska ingå borgensåtagande.

Region Västerbotten, dåvarande Västerbottens läns landsting har tidigare ställt borgen för Länstrafiken i Västerbotten AB bland annat som säkerhet för införskaffande av realtidssystem.

Regionala utvecklingsnämnden har den 2 oktober 2019, § 192, föreslagit att regionfullmäktige beslutar att ställa borgen för Länstrafiken i Västerbotten AB enligt redovisade riktlinjer.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Borgen ställs för Länstrafiken i Västerbotten AB enligt redovisade riktlinjer.

Beslutsunderlag

- Borgensåtagande Länstrafiken. Tjänsteskrivelse
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22 §222

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Borgen ställs för Länstrafiken i Västerbotten AB enligt redovisade riktlinjer.

§ 248 **Ägaranvisning ALMI Företagspartner Nord AB** RS 1366-2019

Sammanfattning

ALMI Företagspartner Nord AB har upprättat förenklade ägaranvisningar för att förtydliga uppdraget. Almi Nords ägardirektiv hanteras mellan de tre parter som utgör ägare till det regionala Almi-bolaget: Almi Moderbolag, Norrbottens Läns Landsting och Region Västerbotten. Direktiven är det uppdrag som ägarna lämnar till styrelsen att genomföra och arbeta för under perioden.

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt.

Regionala utvecklingsnämnden har den 2 oktober 2019, § 205 föreslagit att regionfullmäktige beslutar att fastställa ägaranvisning för ALMI Företagspartner Nord AB.

Beslutsunderlag

- Almi Nord Ägaranvisning
- Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde Företagspartner
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22 §223

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Ägaranvisning för ALMI Företagspartner Nord AB fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) föreslår, med motivering enligt bilaga 1 i protokollet, följande ändringar:

sid 1 rubrik 1 stycke 5 mening 1 ersätts med följande lydelse:

”Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling.”

Sid 3 rubrik 4 stycke 1 punkt 3 ersätts med följande lydelse:

”– Att erbjuda medborgare en digital karta för att tydliggöra den digitala marknadens möjligheter.”

Sid 3 avsnitt 5 stycke 1 mening 1 ersätts med följande lydelse:

”Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur. Nu gällande målstruktur återfinns i bilaga 1, undantag från målstrukturen ska göras för avsnitt ’2. Mål Index Fokusgrupper’, som utgår ur verksamhetens mål.”

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Ägaranvisning för ALMI Företagspartner Nord AB fastställs.

Reservation

Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

§ 249 Driftanslag ALMI Företagspartner Nord AB
RS 1367-2019

Sammanfattning

I Almi Företagspartner Nord ABs ägaranvisningar 2019 framgår att finansieringen av bolagets verksamhet för 2020 ska överenskommas i särskild ordning.

Ägarna har beslutat att verksamheten 2020 ska finansieras enligt följande:

Almi Nord	Moderbolag		Regional ägare		Summa
Driftanslag	12 353 984	51%	11 869 514	49%	24 223 498
<i>varav Norrbotten</i>			5 934 757		
<i>varav Västerbotten</i>			5 934 757		
<i>Reserverade medel för Insatser för ökad tillväxt</i>	<i>2 050 000</i>	<i>51%</i>	<i>1 969 607</i>		<i>4 019 607</i>
<i>varav Norrbotten</i>			<i>984 804</i>		
<i>varav Västerbotten</i>			<i>984 804</i>		

För insatser för ökad tillväxt har moderbolaget avsatt en ram om 2 050 000 kronor och de regionala ägarna en ram om 1 969 607 kronor (vardera 984 80) som kan tas i anspråk efter beslut om samverkan i projekt.

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential.

Regionala utvecklingsnämnden har den 2 oktober 2019, § 206 föreslagit att regionfullmäktige beslutar att fastställa driftanslag till ALMI Företagspartner Nord AB.

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22 §224
- Almi Företagspartner Nord AB. Överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Driftanslag till ALMI Företagspartner Nord AB fastställs.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Driftanslag till ALMI Företagspartner Nord AB fastställs.

§ 250 Kulturplan 2020-2023
RS 1368-2019**Sammanfattning**

Som underlag för statens bidragsgivning till regional kulturverksamhet ska en flerårig kulturplan utarbetas i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets professionella kulturliv, civilsamhälle och folkrörelser. Förslag till kulturplan för perioden 2020-2023 har upprättats.

Kulturplanen beskriver regionens fem kulturpolitiska mål och prioriterade insatsområden. Utöver det beskrivs regionala kulturverksamheter och prioriteringar inom respektive verksamhetsområde. Kulturplanen tas fram utifrån förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Region Västerbottens övergripande kulturpolitiska mål är att alla invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur, samt har likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet.

Regionala utvecklingsnämnden har den 2 oktober 2019, § 212 föreslagit att regionfullmäktige beslutar att anta Regional kulturplan 2020-2023.

Beslutsunderlag

- Regional utvecklingsförvaltning. Kulturplan 2020 - 2023
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, § 225

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Regional kulturplan 2020-2023 antas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag till kulturplan 2020-2023, enligt bilaga 2 till protokollet.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Regional kulturplan 2020-2023 antas.

Reservation

Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-05**§ 251 Region Västerbottens policy**
RS 1351-2019**Sammanfattning**

Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde 27-28 november 2018, § 190 att, med anledning av regionbildningen, uppdra till regionstyrelsen att göra en översyn av regionens policydokument.

Regionfullmäktige antog i juni 2019 en ny regionplan för 2020-2023. Regionplanen och fullmäktiges policy kompletterar varandra och utgör tillsammans fundamentet för den övergripande styrningen inom Region Västerbotten.

Förslag till policy har upprättats. Policyn är uppdelat på sju policyområden som påverkar alla inom regionen; Kvalitet, säkerhet, miljö, kommunikation, ekonomi och förvaltning, arbetsmiljö och jämställdhet och jämlikhet.

Region Västerbottens policy ersätter tidigare policys på fullmäktigenivå inom de områden som anges ovan.

Beslutsunderlag

- Region Västerbottens policy
- Tjänsteskrivelse Region Västerbottens policy
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, §227

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbottens policy fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) föreslår att avsnittet "Jämställdhet och Jämlikhet" bör utgå, då lag redan täcker de väsentliga delarna av avsnittet.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbottens policy fastställs.

§ 252 Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport per augusti 2019
RS 1354-2019**Sammanfattning**

Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2019 och översänt den till respektive medlem för godkännande i fullmäktige.

Av delårsrapporten framgår att periodens resultat visar att intäkterna överstiger kostnaderna med 103 000 kronor samt att utfallet jämfört med budget avviker positivt med 215 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Norra sjukvårdsregionförbundet. Delårsrapport per 31 augusti 2019
- Norra sjukvårdsregionförbundet. Bedömning av delårsrapporten per augusti 2019
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, §226

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Norra sjukvårdsregionens delårsrapport per augusti 2019 godkänns.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Norra sjukvårdsregionens delårsrapport per augusti 2019 godkänns.

§ 253 Revidering av förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
RS 1430-2019**Sammanfattning**

Förbundsregionen för Norra sjukvårdsregionförbundet har den 2 oktober 2019 beslutat att översända reviderad förbundsordningen till medlemmarna för godkännande i respektive fullmäktige.

Ändringarna som är gjorda berör innehållet i ändamålsparagrafen.

Beslutsunderlag

- Revidering av förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Förbundsordningen godkänns.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Förbundsordningen godkänns.

§ 254 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings delårsrapport per juni 2019
RS 1349-2019

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings förbundsdirection översänt delårsrapport per 30 juni 2019 till medlemmarnas fullmäktige för godkännande.

Resultatet för den löpande verksamheten uppgår för det första halvåret -3,4 miljoner kronor. Skandionkliniken redovisar en negativ avvikelse mot budget med 4,4 miljoner kronor, vilket främst beror på lägre fraktionsintäkter. Hotel von Kraemer redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019
- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2019
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, §228

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings delårsrapport per 30 juni 2019 godkänns.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings delårsrapport per 30 juni 2019 godkänns.

§ 255 Revidering av förbundsordning och samverkansavtal för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
RS 1420-2019

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde 17 september 2019, § 153, att Region Västerbotten ska ansöka om medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Fullmäktige beslutade samtidigt om att anta förbundsordning och samverkansavtal.

Efter att Region Västerbotten ansökt om medlemskap har Region Jämtland Härjedalen meddelat att de överväger att söka medlemskap. Under december kommer förbundet att upphandla helikopter, dessförinnan behöver förbundsordning och samverkansavtal kompletteras med uppgifter om samtliga medlemmar.

Med anledning av detta behöver förbundsordningen och samverkansavtal revideras. Regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen kommer vid sammanträde den 27 november 2019 att ta ställning till beslut om medlemskap. Revidering av förbundsordningen och samverkansavtal sker under förutsättning att Region Jämtland Härjedalen ansöker om medlemskap.

Beslutsunderlag

- Förbundsordning 190919
- Samverkansavtal Helikoptrar Jämtland Härjedalen Västerbotten 1900919
- Samverkansavtal 190919
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, §237

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Under förutsättning att Region Jämtland Härjedalen ansöker om medlemskap beslutar regionfullmäktige enligt följande:

Förbundsordning 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.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Under förutsättning att Region Jämtland Härjedalen ansöker om medlemskap beslutar regionfullmäktige enligt följande:

Förbundsordning 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.

Protokollsanteckning

Petter Nilsson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Med hänvisning till vår tidigare reservation när vi behandlade medlemskap i SLA:

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att vi har begått ett stort misstag genom att inga i SLA istället för att upphandla. Det sagt är vi redo att omprova beslutet att inga i SLA, att istället upphandla med målsättningen att behålla var medeltunga helikopter.

§ 256 Budget och verksamhet inom regionstyrelsen. Skrivelse till regionfullmäktige
RS 899-2019

Sammanfattning

Utifrån redovisat resultat i delårsrapport per april överlämnade regionstyrelsen den 4 juni 2019, § 139, en skrivelse till regionfullmäktige där styrelsen påtalade svårigheter att klara en budget i balans mot det uppdrag som nämnden tilldelats av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18-19 juni 2019, § 126 att uppdra åt regionstyrelsen att återrapportera till fullmäktige om resultat av vidtagna åtgärder senast i november 2019.

En skrivelse med redogörelse avseende resultat av vidtagna åtgärder har upprättats.

Av skrivelsen framgår att det pågående förbättrings- och effektiviseringsarbetet ska fortsätta för att långsiktigt påverka den ekonomiska situationen i rätt riktning. Förslag till plan för omställning för en hållbar ekonomi för regionen har tagits fram, där ett antal av de föreslagna åtgärderna berör regionstyrelsens verksamheter.

Vidare framgår det även att då beslut ännu ej fattats med anledning av omställning för en hållbar ekonomi, lämnas därför inga specifika förslag till ytterligare åtgärder i skrivelsen. Regionstyrelsen emotser däremot vidare dialog om översyn av styrelsens uppdrag utifrån de ekonomiska ramar som tilldelas styrelsen.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens återrapportering till fullmäktige
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, § 232

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Återrapporten från regionstyrelsen godkänns

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Återrapporten från regionstyrelsen godkänns

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) Hans-Inge Smetana (KD), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L), Håkan Andersson (C) lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga 3 till protokollet.

Petter Nilsson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Sverigedemokraterna vill uppmärksamma fullmäktige på att ytterligare omprioriteringar återfinns i Sverigedemokraternas verksamhetsplan.

**§ 257 Budget och verksamhet inom hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skrivelse till regionfullmäktige
RS 904-2019**

Sammanfattning

Utifrån redovisat resultat i delårsrapport per april lämnade hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 maj 2019 in en skrivelse till regionfullmäktige där nämnden påtalade svårigheter att klara en budget i balans mot det uppdrag som nämnden tilldelats av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18-19 juni 2019, § 127 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att återrapportera till fullmäktige om resultat av vidtagna åtgärder senast i november 2019.

En återrapportering till regionfullmäktige med redogörelse avseende resultat av vidtagna åtgärder har upprättats.

Av skrivelsen framgår att den ekonomiska situationen i mångt och mycket är ett resultat av utveckling under en lång tid och för att komma tillrätta med ekonomin och vända trenden är ett omfattande och tidskrävande arbete. Åtgärdsplaner har antagits för resterande del av 2019 och en mängd aktiviteter pågår. Under andra tertialet ses såväl en lägre budgetavvikelse som en lägre kostnadsutveckling för påverkbara poster jämfört med första tertialet. Det gör att nämnden bedömer att de vidtagna åtgärder som startat under våren börjar att ge effekt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträde den 3 oktober 2019, § 137 beslutat att överlämna återrapporten till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Budget och verksamhet inom Hälso- och sjukvårdsnämnden. Tjänsteskrivelse
- Återrapportering till regionfullmäktige från Hälso- och sjukvårdsnämnden avseende resultat av vidtagna åtgärder
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, §233

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Återrapporten från hälso- och sjukvårdsnämnden godkänns.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Återrapporten från hälso- och sjukvårdsnämnden godkänns.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) Hans-Inge Smetana (KD), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L), Håkan Andersson (C) lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga 3 till protokollet.

§ 258 Borgensåtagande för AC-Net Internservice AB
RS 1425-2019**Sammanfattning**

Region Västerbotten är huvudägare av bolaget AC-Net Internservice AB. Bolaget har inkommit med förfrågan att huvudägaren mot ersättning ingår en solidarisk borgen för bolaget gällande ett lån under 60 månader på totalt 10 miljoner kronor.

Anledningen till ärendet är att finansmarknaden har justerats och för att erbjudas marknadsmässiga räntor efterfrågar nu bankerna mer säkerhet vilket i detta fall är borgensåtagande från huvudägaren.

Investeringen är till för att uppgradera det regionala nätet så bolaget ska kunna erbjuda avropande myndigheter till avtalet "Regional Nät" de tjänster dessa efterfrågar.

AC-Net Internservice AB föreslår utifrån bolagsordningen att regionfullmäktige ska ställa borgen för AC-Net Internservice AB enligt följande riktlinjer:

Investeringens omfång: 10 miljoner kronor
Investeringens tidsbegränsning: 60 månader
Borgensavgift: 0.25 % av totala lånebeloppet per år. Avgiften kan erläggas som engångssumma om 125 000 kr.

Beslutsunderlag

- Skrivelse Borgensåtagande för AC Net Internservice AB
- Beslutsprotokoll Förnyad konkurrensutsättning Routing
- Beslutsprotokoll Förnyad konkurrensutsättning Våglängd
- Beslutsprotokoll Förnyad konkurrensutsättning Tekniskt konsultstöd
- Borgensåtagande AC-Net Internservice AB beslut
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, §238

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten ingår borgensåtagande för AC-Net Internservice AB enligt föreslagna riktlinjer.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten ingår borgensåtagande för AC-Net Internservice AB enligt föreslagna riktlinjer.

§ 259 Tandvårdstaxor 2020
RS 1419-2019

Sammanfattning

Förslag till tandvårdstaxa för perioden 15 januari 2020 till 14 januari 2021 har upprättats. Förslaget innebär att taxorna för allmäntandvården läggs på samma nivå som de av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets fastställda referenspriser för 2020.

För specialisttandvården föreslås att taxorna nivån ovan referenspris bibehålls på samma nivå som tidigare. Ett fåtal utvalda åtgärder ligger utöver denna nivå, vilket är i enlighet med beslut från föregående år. Detta innebär en höjning av tandvårdstaxorna på i medel 1,7 procent för allmäntandvård och 2,8 procent för specialisttandvård.

Vidare föreslås att taxorna för lokala åtgärder, som inte ingår i det statliga tandvårdsstödet, justeras för beräknad kostnadsökning. Ersättning för munhälsobedömning/utbildning justeras sedan 2017 årligen. Ett förslag till ny ersättning har upprättats.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 3 oktober 2019, § 143, berett ärendet.

Beslutsunderlag

- Tandvårdstaxa 1 januari 2020 - 14 januari 2021
- Ersättning munhälsobedömning 2020. Prisbilaga
- Tandvårdstaxa - Interntaxa 15 januari 2020 - 14 januari 2021
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, §234

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården Västerbotten under tiden 15 januari 2020 till och med 14 januari 2021.
Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt upprättat förslag. Ändringar görs från och med den 15 januari 2020.
Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2020 enligt upprättat förslag.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården Västerbotten under tiden 15 januari 2020 till och med 14 januari 2021.
Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt upprättat förslag. Ändringar görs från och med den 15 januari 2020.
Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2020 enligt upprättat förslag.

§ 260 Patientavgift vid distansbesök RS 895-2019

Sammanfattning

Inom regionen är vissa distansbesök som exempelvis telefonbesök och besök via digitala media avgiftsfria. För övriga vårdbesök finns en enhetstaxa på 200 kronor, vilket för närvarande även gäller internetbehandlingar och telemedicin.

Utifrån den förstärkta vårdgarantin är förslaget att digitala vårdbesök avgiftsbeläggs, dvs innehållet i vårdbesöket avgör om avgift ska erläggas. Det digitala vårdbesöket definieras som en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient, och ska innehålls- och tidsmässigt ersätta eller motsvara ett fysiskt besök. Vidare ska kontakten innehålla medicinsk bedömning och beslut om vård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 23 maj 2019, § 65, att föreslå regionfullmäktige besluta om att införa en patientavgift på 100 kronor för distansbesök. Då ärendet i detta skede endast avsåg telefonbesök lyftes ärendet ut, inför regionstyrelsens hantering, för ytterligare beredning. Det nya förslaget innefattar nu samtliga former för digitala vårdbesök i öppen vård.

Förslaget är att en patientavgift på 100 kronor införs för digitala vårdbesök. Patientavgiften ska gälla samtliga digitala vårdbesök i all öppen vård i Västerbotten, med följden att även internetbehandlingar (KBT) samt telemedicin får en patientavgift på 100 kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 3 oktober 2019, § 144, föreslagit att patientavgift om 100 kr införs för digitala vårdbesök. Beslutet ska därmed ersätta hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-05-23 § 65

Beslutsunderlag

- Patientavgifter vid distansbesök. Tjänsteskrivelse
- Patientavgifter vid distansbesök. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, §235

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Patientavgift om 100 kr införs för digitala vårdbesök.

Beslutet ersätter hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 23 maj 2019, § 65

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Patientavgift om 100 kr införs för digitala vårdbesök.

Beslutet ersätter hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 23 maj 2019, § 65

§ 261 Motion nr 9-2019 från Petter Nilsson (SD) mfl. En sömlös vård inom regionen
RS 590-2019

Sammanfattning

Petter Nilsson (SD) m.fl. har till fullmäktige anmält en motion med förslag om att Region Västerbotten utreder förutsättningarna för utökade öppettider på hälsocentralerna med hög belastningsgrad samt förutsättningarna för utökade öppettider för hälso-centraler angränsande hälsocentral med hög belastningsgrad. Bakgrunden till motionen är att regionen ska jobba mer aktivt för en effektiv och samordnad vårdplanering, samt stärka första linjens vård för att minska belastningen på akutsjukvården.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att samtliga hälsocentraler omfattas av regelverket för Hälsoval Västerbotten. Hälsoval Västerbotten ställer krav på tillgänglighet och att hälsocentralen ska ta emot sina listade patienter för planerade och akuta besök.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 3 oktober 2019, § 146, föreslagit att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 9-2019 En sömlös vård. Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
- Motion nr 9-2019 från Petter Nilsson (SD), Linda Strandberg (SD), Katrin Larsson (SD). En sömlös vård
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, § 230

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar;

Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Reservationer

Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 262 Motion nr 3-2019 från Nicklas Sandström (M). Instifta ett antibyråkratiseringsråd
RS 164-2019

Sammanfattning

Nicklas Sandström (M) har till regionfullmäktige anmält en motion med yrkande om att instifta ett antibyråkratiseringsråd på likande sätt som den danska modellen Meningssamlingen i Köpenhamn. Motionären anser att regionens vårdpersonal lägger en stor del av sin arbetstid på administration på bekostnad av tid till patienter. Motionären menar att en del administration kvarstår fast den är utdaterad och onödig, och denna behöver rensas bort i syfte att minska den administrativa bördan och frigöra tid för patienter.

Förslag till yttrande har upprättats. Av svaret framgår att det inom regionens verksamhet inte ska finnas inaktuella rutiner och riktlinjer som försvårar arbetet. Vidare pågår sedan flera år ett arbete med att införa vårdnära servicetjänster och vårdnära administration. Servicepersonal som är experter på service och administration. Dessa ska kunna underlätta och stödja i vissa arbetsuppgifter så att vårdpersonalen kan öka tid till direkt patientarbete.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 3 oktober 2019, § 145 föreslagit att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 3-2019 Instifta ett antibyråkratiseringsråd. Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
- Motion nr 3-2019 från Nicklas Sandström (M). Instifta ett antibyråkratiseringsråd
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, § 231

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-05**Regionstyrelsens förslag till beslut**

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Reservationer

Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig till förmån för Nicklas Sandströms yrkande.

§ 263 Motion nr 13-2019 från Petter Nilsson (SD). Innovationsfond
RS 616-2019

Sammanfattning

Petter Nilsson (SD) har till fullmäktige anmält motionen Innovationsfond. I motionen föreslås att Region Västerbotten tar fram en modell för en innovationsfond med tydliga riktlinjer. Bakgrunden till motionen är att det återkommande spenderas medel från styrelsens konto för oförutsedda utgifter för verksamheter utanför vårdens direkta närhet. Enligt motionären måste vård prioriteras.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten har aktivt arbetat med innovationsfrågan i många år och var det första landstinget att införa en Innovationsluss. Det senaste verktyget att öka antalet innovationer i hälso- och sjukvård var försöks initiativet att skapa VLL Innovation AB. Initiativet har varit mycket framgångsrikt och resulterat till att Västerbotten nu intar en ledande position i landet gällande innovation i partnerskap inom hälso- och sjukvård vilket i sin tur utgör en utmärkt plattform att attrahera extern finansiering för utveckling av innovation inom Region Västerbotten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 3 oktober 2019, § 147, föreslagit att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 13-2019 Innovationsfond. Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
- Motion nr 13-2019 från Petter Nilsson (SD). Innovationsfond
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, § 229

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Reservationer

Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 264 Egenavgifter för sjukresor
RS 852-2019**Sammanfattning**

Region Västerbottens egenavgifter för sjukresor fastställdes 2013. Under de senaste åren har kostnader för sjukresor ökat och antalet beställda resor med dyrare färdstätt (taxi och specialfordon) har ökat bland patienterna i länet.

Med anledning av ökade kostnader för sjukresor och att avgiften inte höjts enligt index senaste åren föreslås nu en justering av egenavgifter och högkostnadsskyddet.

Förslaget innebär följande:

Egenavgiftssystemet ersätts med karensbelopp för sjukresor med buss och tåg.

Egenavgift för sjukresa i taxi, egen bil samt utomlänresor höjs från dagens 100 kronor till 200 kronor.

Avgiftsfri sjukresa i buss (ej lokaltrafik) och tåg (2:a klass) som överstiger ett biljettpris om 70 kronor som höjs årligen enligt KPI index

Högkostnadsskyddet höjs från dagens 1600 kronor till 2400 kronor, vilket infaller efter 12 enkelresor

Resor med egen bil höjs från dagens 12 kronor per mil till 1,50 kr/km (15 kronor/mil).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse förändrade egenavgifter sjukresor
- Regelverk för sjukresor
- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2019-10-22, §236

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Egenavgift och ersättningsnivåer för sjukresor fastställs. Regelverk för sjukresor uppdateras i enlighet med detta.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Egenavgift och ersättningsnivåer för sjukresor fastställs. Regelverk för sjukresor uppdateras i enlighet med detta.

§ 265 Övertagande av aktier i Norrtåg från Länstrafiken i Västerbotten AB
RS 1481-2019**Sammanfattning**

Ägandet av Norrtåg AB har varit föremål för utredning och diskussion sedan bildandet av den regionala kollektivtrafikmyndigheten den 1 januari 2012 då övriga ägare överförde sina respektive andelar till ägande direkt under kollektivtrafikmyndigheten.

Sedan 1 januari 2019 är Region Västerbotten en sammanhållen organisation och formaliteterna omkring ägande av aktier medför förslag om förändring av ägarbilderna även för Västerbottens del, till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Den nya strukturen innebär att nya avtal kommer för undertecknande från AB Transitio där Region Västerbotten äger 5 % av aktierna. Dessa avtal ska undertecknas innan 31 december 2019.

För att få transparens i ägarförhållandet och finansiering av Norrtåg AB bör ägaren av Norrtåg inte vara ett aktiebolag. Ägaren bör dessutom vara den som är 1:e hyrestagare till de tåg som Norrtåg i sin tur förhyr. Ägandet av Norrtåg AB bör därför ändras från Länstrafiken i Västerbottens AB till Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

- Ändring av ägande hos Norrtåg AB
- Övertagande av aktier i Norrtåg från Länstrafiken i Västerbotten AB
- Protokoll Länstrafiken i Västerbotten AB 2019-10-26

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Regionala kollektivtrafikmyndigheten övertar 25 procent av totala aktiestocken i Norrtåg AB från Länstrafiken i Västerbotten AB.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Regionala kollektivtrafikmyndigheten övertar 25 procent av totala aktiestocken i Norrtåg AB från Länstrafiken i Västerbotten AB.

Jäv

Stig-Lennart Karlsson (S) deltar på grund av jäv inte i handläggning och beslut.

§ 266 Anmälan av delegationsbeslut

Av regiondirektören fattade beslut

Ärende	Beslutsdatum	Delegationspunkt
<u>Städtjänster</u>		
Städtjänster Skellefteåområdet. Tillägg till avtal med ISS Facility Services AB <i>VLL 118:19-2018</i>	2019-09-25	3.4.1
Städtjänster Umeåområdet, städområde 4. Tillägg till avtal med Städkompetens i Norrland AB <i>VLL 2282:17-2018</i>	2019-10-15	3.4.1
<u>Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll</u>		
NUS Byggnad 1D, byte av UPS 025. Beslut <i>RS 1401:1-2019</i>	2019-10-11	3.6.1
Lycksele lasarett, Byggnad 110. inflygningsbelysning. Beslut <i>RS 1402:1-2019</i>	2019-10-11	3.6.1
NUS By 10A, By 10E, By4 – Terrassbjälklag. Beslut <i>RS 1403:1-2019</i>	2019-10-11	3.6.1
Norrlands universitetssjukhus Byggnad 3A våning 5, ombyggnad för utökad endoskopisk verksamhet. Beslut <i>RS 1443:1-2019</i>	2019-10-22	3.6.1
Norrlands universitetssjukhus, Utökad parkering. Beslut <i>RS 1444:1-2019</i>	2019-10-22	3.6.1
Skellefteå lasarett, Byggnad 106, Kirurg- Ortopedmottagning. Beslut <i>RS 1445:1-2019</i>	2019-10-22	3.6.1
Norrlands universitetssjukhus, Byggnad 10A våning -1, ombyggnad för utökad akutsjukvård-projektering. Beslut <i>RS 1446:1-2019</i>	2019-10-22	3.6.1
Strategisk investering - Folkandvården Stenbergiska. Lokalanpassning för flytt från Folkandvården Lycksele lasarett till Folkandvården Stenbergiska-ombyggnad. Beslut	2019-10-22	3.6.1

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-05*RS 1447:1-2019*

Skellefteå byggnad 118, Ombyggnation av tak med yttre takavvattning. I huset finns operation och röntgen. Beslut om budgetförändring

2019-10-22

3.6.1

*RS 1448:1-2019*TransporterOperationell leasing. Avtal med Volkswagen Finans Sverige AB'
VLL 2531:6-2018

2019-10-15

3.4.1

Finansiering av fordon och biladministration. Ramavtal Fleet med Volkswagen Finans Sverige AB
VLL 2531:7-2018

2019-10-15

3.4.1

Upphandling hotellrumHotellrum. Ramavtal med Best Western Scandinavia att gälla för perioden 1 november - 31 oktober 2021
RS 605:5-2019

2019-10-16

3.4.1

Hotellrum. Ramavtal med Hotell Stensborg AB att gälla för perioden 1 november - 31 oktober 2021
RS 605:6-2019

2019-10-16

3.4.1

Hotellrum. Ramavtal med Eurostop Hotell & Restauranger AB att gälla för perioden 1 november - 31 oktober 2021
RS 605:7-2019

2019-10-16

3.4.1

Hotellrum. Ramavtal med Sverigeråd i Märsta AB att gälla för perioden 1 november - 31 oktober 2021
RS 605:8-2019

2019-10-16

3.4.1

Hotellrum. Ramavtal med Medlefors folkhögskola att gälla för perioden 1 november - 31 oktober 2021
RS 605:9-2019

2019-10-16

3.4.1

Hotellrum. Ramavtal med Ligula Hospitality Group AB att gälla för perioden 1 november - 31 oktober 2021
RS 605:10-2019

2019-10-16

3.4.1

Hotellrum. Ramavtal med Hotel & Café Victoria i Skellefteå AB att gälla för perioden 1 november - 31 oktober 2021

2019-10-16

3.4.1

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-05*RS 605:11-2019*

Hotellrum. Avtal med Milova Invest AB för
perioden 1 november 2019 - 31 oktober 2021
RS 605:12-2019 2019-10-16 3.4.1

Hotellrum. Avtal med Ramenco AB för perioden
1 november 2019 - 31 oktober 2021
RS 605:13-2019 2019-10-16 3.4.1

Hotellrum. Avtal med Scandic Hotels Group AB
för perioden 1 november 2019 - 31 oktober 2021
RS 605:14-2019 2019-10-16 3.4.1

Hotellrum. Avtal med Radisson Hospitality
Sweden AB för perioden
1 november 2019 - 31 oktober 2021
RS 605:15-2019 2019-10-16 3.4.1

Hotellrum. Avtal med Elite Hotels of Sweden AB
för perioden 1 november 2019 - 31 oktober 2021
RS 605:16-2019 2019-10-16 3.4.1

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

It-konsulttjänster, projektledare FVIS. 2019-10-08 4.1

Leveransavtal med Knowit Norrland AB att
gälla till och med 31 december 2019
VLL 1224:265-2016

It-konsulttjänster, projektledare FVIS. 2019-10-08 4.1
Leveransavtal med Sogeti Sverige AB att
gälla till och med 31 december 2019
VLL 1224:264-2016

It-konsulttjänster, projektledare FVIS. 2019-10-08 4.1
Leveransavtal med CGI Sverige AB att
gälla till och med 31 december 2019
VLL 1224:263-2016

Systemutveckling. Tilldelningsbeslut 2019-10-09 4.1
VLL 1224:267-2016

Regionstyrelsens beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

§ 267 Protokoll från nämnder och styrelser**Sammanfattning**

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg protokoll 2019-10-04
RS 52:10-2019

Norrasjukvårdsregionförbundets protokoll 2019-10-02
RS 606:3-2019

Utskottet för centralkatastrofledning protokoll 2019-09-09
RS 194:3-2019

Hälso- och sjukvårdsnämnden protokoll 2019-10-04
RS 593:10-2019

Patientnämndens protokoll 2019-10-23
RS 658:4-2019

Regionstyrelsens beslut

Informationen är delgiven.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-05**§ 268 Handlingar för kännedom****Sammanfattning**Revidering av arbetsordning Norra sjukvårdsregionförbundets
RS 1432:1-2019Revidering av delegationsordning Norra sjukvårdsregionförbundets
RS 1432:2-2019**Regionstyrelsens beslut**

Informationen är delgiven.

§ 269 Folkhögskolestyrelsens handlingsplan förplanerade och genomförda åtgärder. Återrapport till regionfullmäktige RS 1514-2019

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde 18-19 juni 2019, § 96, att inte bevilja ordförande i folkhögskolestyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 samt riktade anmärkning mot styrelsen. Fullmäktige beslutade i samband med detta att uppdra åt folkhögskolestyrelsen att till fullmäktige i november redogöra för vidtagna och planerade åtgärder för att komma till rätta med de brister som revisionen påtalat. Redovisningen skulle även innehålla en beskrivning av hur de felaktigt förbrukade medlen i Kempefonden hanteras.

Folkhögskolestyrelsen beslutade den 24 oktober 2019, § 70, att översända rapport om vidtagna åtgärder till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Folkhögskolestyrelsens handlingsplan för planerade och genomförda åtgärder
- Folkhögskolestyrelsens handlingsplan för planerade och genomförda åtgärder. Återrapportering till regionfullmäktige
- Folkhögskolestyrelsens protokollsutdrag 2019-10-24, § 70

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Folkhögskolestyrelsens återrapport godkänns.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Folkhögskolestyrelsens återrapport godkänns.