

Tid: Klockan 09:30-14:30

Plats: Styrelserummet, Regionens hus samt distans via Teams

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Ledamöter

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande

Liselotte Olsson (V), 2:e vice ordförande

Eva Andersson (S)

Janeth Lundberg (S)

Ewa-May Karlsson (C)

Nina Björby (S)

Maria Lundqvist Brömster (L)

Petter Nilsson (SD)

Hans-Inge Smetana (KD)

Emma Lindqvist (MP)

Stig-Lennart Karlsson (S)

Lilian W Nilsson (V)

Åsa Ågren Wikström (M)

Håkan Andersson (C)

Ersättare

Susanne Dufvenberg (S)

Richard Carstedt (S)

Magnus Eriksson (S)

Harriet Hedlund (S)

Urban Lindström (S)

Linda Berglund (S)

Elin Segerstedt Söderberg (M)

Anton Bergström (M)

Urban Larsson (C)

Thommy Bäckström (L)

Betty-Ann Nilsson (KD)

Anna-Lena Danielsson (S)

Kjell Bäckman (V)

Övriga

Sofia Gustafsson, sekreterare

Tommy Svensson, tf regiondirektör

1. Program för regionstyrelsen**Sammanfattning**

Sammanträdet äger rum i styrelserummet, Regionens hus samt på distans via teams.

Länk till uppkoppling skickar jag ut som kalenderbokning i Outlook.

Sammanträdet börjar kl 9.30, ni får gärna koppla upp er i god tid för att säkerställa att teknik, ljud och bild fungerar.

Meddela frånvaro till Sofia Gustafsson så snart som möjligt. sofia.e.gustafsson@regionvasterbotten.se alt 090-785 71 98

Program finns i bifogat dokument.

Beslutsunderlag

- Program för Regionstyrelsen 18 maj

**2. Fastställande av föredragningslista
RS 43-2021****Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

3. Justering**Förslag till beslut**

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande tisdag den 25 maj 2021. Protokollet justeras genom digital signering.

4. Informationer

RS 45-2021

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

5. Finansrapport för Region Västerbotten mars 2021 RS 293-2021

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2021-03-31.

Likvida medel per sista mars uppgick till 461 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades + 4,3 % vilket är – 0,4 % mot index som utvecklades + 4,7 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades + 6,6 %, vilket är – 0,0 % mot index som gick + 6,6 % under månaden. Ränteportföljen utvecklades + 0,1 %, vilket är + 0,0 % jämfört med index som gick +0,1 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Regionens totala lån uppgår per sista mars till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34 %.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2021-03-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- §127 Finansrapport för Region Västerbotten mars 2021
- Finansrapport Region Västerbotten mars 2021
- Finansrapport Region Västerbotten mars 2021

6. Tillämpningsanvisningar för sjukresor utifrån sjukresoreglementet

RS 836-2021

Sammanfattning

Inom Region Västerbotten finns ett regelverk beslutat av regionfullmäktige som reglerar vilka sjukresor som ska ersättas och vilka avgifter som gäller.

Tillämpningsanvisningar har utarbetats som förtydligar och beskriver hur regelverket ska tolkas och tillämpas. Flera av tillämpningarna har tagits fram och tillkommit under en längre tid utifrån frågeställningar både från medborgare och vårdens medarbetare.

I samband med denna översyn och sammanställning har några tillämpningar tillkommit som förändrar dagens tolkning eller tillvägagångssätt.

Nedan tillämpningar är nya i samband med sammanställningen:

- 1.4, Röda Korsets stöd till trauma/ krigsskadade (p.g.a. nytt avtal)
- 1.8 Extrema väderleksförhållanden (NY)
- 4.5.1 Avstängning av resenär (NY)
- 4.5.3 Möjlighet till särskilt resebidrag (NY)
- 5.0.1 Undantag från huvudregel.(resor till annan region) (NY)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Tillämpningsanvisningar för sjukresor antas.

Regiondirektören delegeras rätten att göra ändringar i anvisningarna vid framtida justeringar i regelverk för sjukresor.

Beslutsunderlag

- §131 Tillämpningsanvisningar för sjukresor utifrån sjukresereglementet
- Tillämpningsanvisningar för sjukresor och delegering av justeringar
- Bilaga 1 Tillämpning av regelverk för sjukresor 2021

7. **Försäljning av fastighet flyttfågeln 12 på Mariehem, Umeå**
RS 12-2021

Sammanfattning

Fastigheten Flyttfågeln 12 är belägen på Mariehem i Umeå och ägs av Region Västerbotten. Lokalen har nyttjas som behandlingshem för psykiatri. Husets byggår är 1971 och har en yta på 402 m². Bokfört värde på huset 2020 är 1,3 miljoner.

Fastighet Flyttfågeln 12 är sedan en tid tomställda på grund av att den verksamhet som tidigare bedrevs flyttade. Fastigheten är 402 m² med en tillhörande tomt på 1208 m². Efter en byggnadsteknisk utredning, inventering och fastighetens konstruktion och ålder beräknas ombyggnation kosta 13 486 155 kr.

Region Västerbotten vill därför sälja Flyttfågeln 12 med tillhörande tomt. Marknadsvärdet är beroende vilken form av byggnad som kan uppföras på befintlig tomt eller via ombyggnation.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regiondirektören får i uppdrag att anlita mäklare för att genomföra försäljning av fastigheten Flyttfågeln 12 i Umeå kommun.

Återkoppling sker till regionstyrelsen i december 2021.

Beslutsunderlag

- §130 Försäljning av fastighet flyttfågeln 12 på Mariehem, Umeå
- Försäljning av flyttfågeln 12 Umeå

8. Granskning av registervård i leverantörsregistret RS 209-2021

Sammanfattning

Regionens revisorer har den 29 januari 2021 överlämnat missivet och rapporten "Granskning av registervård i leverantörsregistret" (Rev 45-2020). Revisorerna har med anledning av rapporten hemställt om regionstyrelsens yttrande med uppgifter och verkställda och planerade åtgärder.

Regionstyrelsen har tagit del av revisorernas granskningsrapport och missiv och yttrar sig över iakttagelser och rekommendationer. Av yttrandet framgår att Regionstyrelsen har utifrån granskningen utfört genomgång av leverantörsregistret utifrån erhållen leverantörskontroll från granskningen. Efter styrelsens genomgång har ett fåtal leverantörer inaktiverats i leverantörsregistret och uppgifter om leverantörer kompletteras. Antal ändringar i registret föranledd av leverantörskontrollen var totalt få till antalet.

Under 2021 pågår en översyn för upphandling av regionstyrelsen för att komplettera nuvarande kontroller kopplat till leverantörsregistret via en digital tjänst.

Risikanalys för leverantörsregistret har upprättats i enlighet med rekommendation. Under våren sker en uppgradering av regionens ekonomisystem och behörigheter samt attestflöden ses i samband med detta arbete över. Utöver detta beaktas även risker för fel i registervården i leverantörsregistret i samband med upprättandet av regionstyrelsens riskanalys till internkontrollplan.

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet gjordes ändringar i svaret, punkt 1, 4 stycket, sidan 2.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- §128 Granskning av registervård i leverantörsregistret
- Yttrande över granskning av registervården i leverantörsregistret
- Tjänsteskrivelse Granskning av registervården i leverantörsregistret
- Missiv Granskning av registervård av leverantörsregistret
- Rapport Granskning av registervård i leverantörsregistret

9. Granskningsrapport nr 4-2020 Ärendeberedning 2020 RS 210-2021

Sammanfattning

Revisionen har granskat ärendeberedningen 2020 och utifrån resultat lämnat ett antal rekommendationer till regionstyrelsen.

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- Säkerställ att förvaltningschefen är aktiv och stärker sin kontroll över ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen samt beredningsprocessen för styrelsen.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen för de ärenden som behandlas av styrelsen.

Förslag till yttrande har upprättats av vilket det framgår att regionstyrelsen har rutiner för ärendeberedning men dessa kommer att ses över och antas av behörig beslutsnivå, det pågår även en översyn av ledning och styrning med bland annat målsättningen att forma de forum som behövs för att säkerställa regiondirektörens roll i ärendeberedningen.

Yttrandet har samordnats med regionens övriga förvaltningar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslutsunderlag

- §129 Granskningsrapport nr 4-2020 Ärendeberedning 2020
- Yttrande över revisionsrapport 24-2020 Granskning av ärendeberedningen 2020
- Tjänsteskrivelse Granskning av ärendeberedningen 2020
- Missiv Granskning av ärendeberedning 2020
- Rapport Granskning av ärendeberedning 2020

10. Upphandling IT-konsulter - Tilldelningsbeslut RS 1927-2020

Sammanfattning

För att effektivt kunna realisera regionens behov av IT-leveranser finns ett behov av att komplettera egen personalstyrka med IT-konsulter till tidsbegränsade uppdrag. Användningsområdena för IT-konsulter sträcker sig från korta uppdrag där regionen behöver stärka upp med expertkompetens till omfattande införandeprojekt som löper parallellt med befintliga förvaltningsuppdrag och som kräver mycket personella resurser.

Upphandlingen ska tillgodose regionens behov av IT-konsulter under avtalsperioden 24 månader med möjlighet till förlängning om 12 månader vid maximalt 2 tillfällen (total maximal avtalslängd är 48 månader).

Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 9 februari 2021 att påbörja upphandling av IT-konsulter.

Upphandlingen har genomförts genom förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Upphandlingsrapport skickas ut inför sammanträdet.

Förslag till beslut

Till leverantör av Ramavtal IT-konsult 2021 antas

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

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

- §18 Upphandling av IT-konsulter - beslut att påbörja upphandling

11. 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

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

- §132 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
- Motion nr 31-2019 Höjda straffavgifter för vuxna som missar besök

12. 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

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- §133 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

13. Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Regionstyrelsen har delegerat beslutanderätt i vissa ärenden till delegat i enlighet med delegationsordningen. Dessa beslut ska återanmälas till styrelsen.

Förslag till beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- Ordförandebeslut Begäran om inaktivering av krislägesavtal vid vårdavdelningar med covid-vårdplatser vid Skellefteå lasarett
- Regionstyrelsens arbetsutskott, protokoll § 109-119
- Beslut Donationsbidrag Willy Landbergstiftelse RS 725.2021
- Beslut Donationsbidrag stiftelsen Samfonden för patienter vårdade vid Norrlands universitetssjukhus
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av verksamhetschef basenhet Inköp. Förteckning
- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning
- Regionstyrelsens yttrande över Regional Livsmedelsstrategi
- Ordförandebeslut Remiss avseende Regional Livsmedelsstrategi - Mer mat från Västerbotten
- Regionstyrelsens arbetsutskott. Protokoll § 120-133

14. Anmälan av protokoll och handlingar

Sammanfattning

Följande handlingar och protokoll delges regionstyrelsen. Delgivning av protokoll och handlingar från nämnder, bolag och förbund är ett led i regionstyrelsens uppsikt.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden § 82. Yttrande över granskningsrapport 24-2020 Ärendeberedningen behöver utvecklas

- Folkhögskolestyrelsen, Månadsrapport februari 2021
- Förslag för att säkra framtidens Ambulansflygtjänst i Sverige, Skrivelse
- Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun
- Svensk Luftambulans. Årsredovisning 2020
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden. Protokoll § 56-57, § 61, direktjustering
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden. Protokoll §§ 49-65
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen § 53-59
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, protokoll § 59-63
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsfullmäktige § 5-13
- Gemensam måltidsnämnd, protokoll § 10
- Norra sjukvårdsregionförbundet, Beredningsgruppen. Protokoll § 53-72
- Norra sjukvårdsregionförbundet, Beredningsgruppen. Protokoll § 35-52
- Regionala utvecklingsnämnden. Protokoll §§ 40-44, 46-75
- Regionala utvecklingsnämnden. Protokoll § 76-109
- Regionala utvecklingsnämnden, protokoll § 1-2 och 4-8
- Regionala utvecklingsnämnden, protokoll § 3
- Regionala utvecklingsnämnden, protokoll § 9-39
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Årsredovisning 2020
- Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans, NMD. Revisionsberättelse och årsredovisning för 2020
- Regionstyrelsen Återkopplingsrapport Planeringsförutsättningar 2022-2025
- §117 Styrdialog med regionstyrelsen
- Patientnämndens plan för intern kontroll inklusive riskanalys
- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Protokoll § 1-17

15. Upphandling av arbetsplatsutrustning - tilldelningsbeslut
RS 364-2021

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 2 mars 2021, § 64, att inleda upphandling av arbetsplatsutrustning. Upphandlingen omfattar klientutrustning inom områdena dator, bildskärm, telefon, skrivare samt övrigt sortiment samt bas-och tilläggstjänster kopplade till produktområdena samt leverantör i form av strategisk partner.

Upphandlingen har genomförts genom öppet förfarande. Prövning av anbud har skett i enlighet med upphandlingsdokumenten.

Förslag till beslut

Till leverantör av Arbetsplatsutrustning väljs:

.....

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

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.