

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 den 7 juni 2021

Sammanfattning

Sammanträdet äger rum i styrelserummet, Regionens hus samt för ledamöter och ersättare på distans via teams.

Länk till uppkoppling skickas 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 7 juni 2021

2. Justering

Förslag till beslut

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Protokollet justeras den 10 juni 2021 genom digital signering

3. Fastställande av föredragningslista RS 43-2021

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

4. Informationer RS 45-2021

Förslag till beslut

Informationen är delgiven,

5. Finansrapport Region Västerbotten april 2021
RS 293-2021

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2021-04-30

Likvida medel per sista april uppgick till 513 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades + 1,3 % vilket är + 0,0 % mot index som utvecklades + 1,2 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades + 1,8 %, vilket är + 0,1 % mot index som gick + 1,7 % under månaden. Ränteportföljen utvecklades + 0,1 %, vilket är + 0,1 % jämfört med index som gick -0,0 % under månaden.

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

Regionens totala lån uppgår per sista april 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 – 2021-04-30 godkänns

Expedieras till

Ekonomistaben

Beslutsunderlag

- Finansrapport Region Västerbotten april 2021
- Finansrapport Region Västerbotten april 2021
- §146 Finansrapport Region Västerbotten april 2021

6. Ersättningstablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi
RS 554-2021

Sammanfattning

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

En privatpraktiserande fysioterapeuten inkom den 18 mars 2021 med en skriftlig anmälan om ersättningsetablering och begärde att regionen skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten.

Ansökningsinbjudan publicerades den 26 mars 2021 och regionstyrelsen behöver nu besluta om ersättningsetableringen.

Eftersom det råder sekretess fram tills beslutet justerats i regionstyrelsen beslutade regionstyrelsens arbetsutskott vid sammanträdet den 1 juni 2021, § 152, att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag.

Förslag till beslut

Anbudsgivaren ... med det högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Lars Stigells verksamhet i enlighet med förslaget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

- §152 Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi

7. Intern organisation och riktlinje för visselblåsarfunktion - anpassning till ny lag RS 858-2021

Sammanfattning

I april beslutade regeringen om en lagrådsremiss för genomförandet av EU-direktivet om visselblåsning. Den nya lagen kommer att innehålla såväl krav på införande av rapporteringskanaler som förtydligande om vem som kan larma om oegentligheter. Regeringen föreslår att den nya lagen ska börja gälla den 17 december 2021.

Med anledning av detta lagförslag föreslås regionstyrelsen uppdra till regiondirektören att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att efterleva kraven i den nya lagen och återkomma till regionstyrelsen med rapport och förslag till beslut under hösten år 2021.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regiondirektören får i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att efterleva den nya visselblåsarlagen.

Regiondirektören ska återrapportera, med förslag till beslut, till regionstyrelsen under hösten år 2021.

Beslutsunderlag

- Intern organisation och riktlinje för visselblåsartjänst- anpassning till ny lag
- §147 Intern organisation och riktlinje för visselblåsarfunktion - anpassning till ny lag
- Yrkande från M Visselblåsare

**8. Uppdatering av informationssäkerhetsriktlinjer
RS 747-2021****Sammanfattning**

Riktlinjerna avseende informationssäkerhet för användare respektive förvaltning och drift har uppdaterats. Uppdateringarna utgörs av nya lagrumshänvisningar, tydliggörande av förutsättningarna för videomöten över öppna nätverk samt krav på informationsklassning i samband med införande av nya informationssystem.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen antar de uppdaterade riktlinjerna för användare respektive förvaltning och drift.

Beslutsunderlag

- Uppdatering av informationssäkerhetsriktlinjer
- Bilaga 1 - Riktlinje för informationssäkerhet - Användare
- Bilaga 2: Riktlinje för informationssäkerhet - Förvaltning och drift
- §148 Uppdatering av informationssäkerhetsriktlinjer

**9. Remiss SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft
RS 472-2021**

Sammanfattning

Region Västerbotten har getts möjlighet att svara på betänkandet SOU 2021:25, Struktur för ökad motståndskraft. Betänkandet har lämnat förslag på en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. Föreslagen struktur ska också stärka samhällets krisberedskap.

Förslag till remsisvar har upprättats. Remissvaret har hanterats av den regionala beredskapsfunktionen. Regionen tillstyrker Sveriges kommuners och regioners (SKR) yttrande på betänkandet. Detta efter gemensamt samråd och genomgång av underlag. Regionens yttrande utgår dock från ett regionperspektiv och regionens egna erfarenheter kopplat till de olika förslagen och åtgärderna i betänkandet, bland annat erfarenheter från coronapandemin.

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en utredning som fick i uppdrag att analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå (dir. 2018:79). Utredningen antog namnet "Utredningen om civilt försvar".

Utgångspunkter för utredningen har förutom Försvarsberedningens rapport Motståndskraft varit att det civila försvaret så långt möjligt ska bygga på strukturer och processer som används inom krisberedskapen. I februari 2021 överlämnades betänkandet "Struktur för ökad motståndskraft".

Förslag till beslut

Arbetsutskottets föreslår att regionstyrelsen besluta:

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Region Västerbottens yttrande över SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft
- Region Västerbottens yttrande över SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft
- Remiss SOU-2021:25
- §150 Remiss SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft

10. Medel till regionerna för att omförhandla avtal med privata utförare som fått utökade bemanningskostnader RS 259-2021

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har fastslagit att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är undantagen från skatteplikt för mervärdesskatt. Enligt Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal. Landsting och kommuner har särskild rätt till ersättning för faktiska momskostnader, men den möjligheten har inte privata utförare.

Det nya rättsläget kan ha medfört oförutsedda kostnader för de privata utförarna och regeringen har beslutat om ett statsbidrag som syftar till att kompensera för ökade kostnader för bemanning.

Regeringen har beslutat att regionerna får rekvidrera ett statsbidrag i syfte att omförhandla befintliga avtal med privata utförare som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Statsbidraget är tillfälligt och gäller per år i en treårsperiod (2020, 2021 och 2022). Region Västerbotten tilldelas 2021, 5 528 380 kr utifrån befolkningsandel.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har meddelat att de i kontakter med regeringen säkerställt att en godkänd medelsanvändning är en höjning av schablon är en rimlig åtgärd som uppfyller ändamålsenligheten i hur statsbidraget är utformat.

Privata utförare som har rätt att ta del av statsbidraget är enligt SKR utförare inom vårdval primärvård (LOV) och utförare inom hälso- och sjukvård inom LOU.

Ärendet har beretts och förslaget är att fördelningen till de privata utförarna ska baseras på principen om storlek på utförare. När det gäller privata utförare inom LOV Hälsoval Västerbotten är förslaget att fördelning baseras på antal listade patienter på hälsocentralen vilket följer ersättningsmodellens utformning. När det gäller privata utförare inom LOU föreslås att fördelningen baseras på hur stora utbetalningar Region Västerbotten gjorde till respektive utförare 2020. Av bilagan framgår fördelning per utförare.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

De statliga medlen för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader fördelas till privata hälsocentralerna inom hälsoval Västerbotten baserat på antal listade patienter per hälsocentral och privata utförare enligt LOU inom hälso- och sjukvård som Region Västerbotten har avtal med. De utförare som avses och vilket belopp som fördelas framgår av bilaga

Beslutsunderlag

- Medel till regionerna för att omförhandla avtal med privata utförare som fått utökade bemanningskostnader
- Underlag schablonfördelning vårdmomskompensation

- §153 Medel till regionerna för att omförhandla avtal med privata utförare som fått utökade bemanningskostnader

11. Regionstyrelsens delårsrapport per april 2021 RS 848-2021

Sammanfattning

Delårsrapport per april 2021 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport. På grund av den pågående pandemin görs endast en begränsad delårsrapport per april. Rapporten omfattar en ekonomisk analys och rapportering av viktiga händelser under perioden.

Av rapporten framgår att den pågående pandemin har fortsatt att prägla perioden och påverkat förvaltningens arbete på olika sätt. Det har inneburit högt tryck på vissa verksamheter och funktioner. Det har lett till omprioriteringar, nya fokusområden och många gånger inneburit att planerade projekt och utvecklingsarbeten har satts på paus.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 225 miljoner kronor, vilket är en ökad nettokostnadsutveckling på 11 procent. Den förändring som beslutades om i RIPS innebär för Region Västerbotten att pensionsskulden ökar vilket innebär en engångskostnad om 326 miljoner kronor för Regionstyrelsen. Hela kostnaden är tagen i bokslutet per april med hänsyn till att det avser en period som har varit.

Regionstyrelsens verksamheter har inför 2020 identifierat åtgärder på 12 miljoner kronor för att gå mot en budget i balans. Åtgärderna för året innefattar energieffektivisering i fastigheter, minska kostnader för sjukresor, minska köp av fastighetsunderhåll, översyn centrala anslag och samordning inom administrativa staber. Bedömd uppnådd effekt efter första tertialet uppgår till 12 miljoner kronor vilket är 8 miljoner kronor mer än plan.

Uppföljning av hälsoval redovisas i särskild bilaga.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2021 fastställs.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsen. Delårsrapport per april 2021. Tjänsteskrivelse

- Regionstyrelsens delårsrapport per april 2021
- Bilaga Delårsrapport 1 Hälsoval Västerbotten 2021
- §149 Regionstyrelsens delårsrapport per april 2021

12. Principärenden - svar till patientnämnden
RS 1555-2020

Sammanfattning

Patientnämnden har uppmärksammat regionstyrelsen på ett principärende, principärende 1, rörande ersättning till personer för inkomstbortfall på grund av felaktigt test-kit för Covid-19 och hemställer om svar på frågan om Region Västerbotten kan medge ersättning till dessa drabbade personer.

Förslag till svar har upprättats. I svaret framgår att Region Västerbotten ersätter patienter för skador som uppstår i vården via LÖF (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Rätten till ersättning bedöms på skaderättsliga grunder och eftersom Region Västerbotten saknar möjligheter att undvika uppkomsten av dylika fel i testkit eller på annat sätt agera för att förhindra sådana fel hänvisar regionen till LÖF för eventuella ersättningsanspråk gällande dylika principärenden eller aktuell leverantör.

Om Folkhälsomyndigheten kommer fram till att regionerna ska agera på annat sätt kommer Region Västerbotten att anpassa sitt agerande i överensstämmelse med dessa rekommendationer.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten ersätter inte personer för inkomstbortfall eller andra kostnader som uppstått på grund av felaktigt test kit för Covid-19

Beslutsunderlag

- Principärenden - svar till patientnämnden
- Patientnämnden, protokollsutdrag - Principärenden
- §151 Principärenden - svar till patientnämnden

13. Strategiskt investeringsärende ombyggnation av byggnad 5A vid Norrlands universitetssjukhus, inplacering av verksamheterna RV KTC-KFC
RS 15-2021

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 KTC och 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.

Lokalerna är planerade för Kliniskt forskningscentrum (KFC) våning 0 och 1 samt för Kliniskt träningscentrum (KTC) Våning 4.

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 m².

Hälsa- och sjukvårdsnämnden har den 26 maj 2021 tillstyrkt förslaget.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ombyggnad för KTC, KFC och Läkarprogrammets 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

- §163 Strategiskt investeringsärende inplacering av verksamheterna RV KTC-KFC i byggnad 5 A Norrlands universitetssjukhus

- 33.1 Tjänsteskrivelse KTC KFC
- By 5a KTC KFC
- Tjänsteskrivelse strategiskt investeringsärende inplacering av verksamheterna RV KTC-KFC i byggnad 5 A Norrlands universitetssjukhus
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, NUS By 5, ombyggnad KTC, KTF och Läkarprogrammets kansli samt uppehållsytta

14. **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 eventuella uppdrag till fullmäktigeberedningar, nämnder och styrelser. De syftar alla till att styra för att uppnå Region Västerbottens vision; Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla. Inom ramen för beskrivningar de tolv målen har vissa uppdateringar skett kopplat exempelvis till att fullmäktige fattat beslut om en ny Regional utvecklingsstrategi samt den framtagna målbilden för hälso- och sjukvården. Från planeringsförutsättningarna har även en sammanfattning av omvärldsanalys samt Region Västerbotten i jämförelse lyfts in.

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.

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

Arbetsutskottet 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

- §165 Regionplan och budget och plan 2023-2025, Investeringsplan 2022-2025
- Moderaternas förslag - Regionplan med budget för 2022
- Tjänsteskrivelse Regionplan 2022
- Regionplan 2022
- Investeringsplan Region Västerbotten 2022-2025 ver 2
- Revisionens budgetram 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

- Liberalernas förslag - regionplan och budget 2022
- Centerpartiets förslag - regionplan och budget 2022

15. 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.

Hälso- och sjukvårdsnämndens skrivning kommer att hanteras som ett separat ärende vid regionstyrelsens sammanträde den 7 juni 2021.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår följande:

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.

Regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2021 godkänns.

Beslutsunderlag

- §164 Region Västerbottens delårsrapport per april 2021
- Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2021. Tjänsteskrivelse
- Region Västerbotten delår per april 2021
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport per april 2021
- Folkhögskolestyrelsen, Delårsrapport per april 2021
- Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport per april 2021
- Patientnämnden, Delårsrapport per april 2021
- Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2021

16. **Hälso-och sjukvårdsnämndens beslut med anledning av delårsrapport per april**
RS 1052-2021

Sammanfattning

Hälso- 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.

Pandemin och b.l.a dess ekonomiska effekter har påverkat hälso- 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 hälso- 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 hälso- och sjukvårdsnämnden om hur omställningsplanen och dess aktiviteter kan accelereras under hösten. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till regionfullmäktige i november 2021 rapportera om hur det arbetet går.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens svar på hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

17. Avgiftsfrihet vid uteblivet besök vid gynekologisk cellprovskontroll RS 972-2021

Sammanfattning

Kvinnor i åldersgruppen 23-64 år kallas regelbundet till livmoderhalscreening 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 uteblivit 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

Arbetsutskottet 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

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

18. 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 kranskärslsjukdom 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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Regionfullmäktige att besluta

Kostnadsfri tobaksavvänjning införs inom Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

- §158 Ändrad patientavgift för tobaksavvänjning
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Ändrad patientavgift för tobaksavvänjning
- Ändrad patientavgift för tobaksavvänjning

19. Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente RS 973-2021

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

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige att besluta:

Reglementet antas med de föreslagna kompletteringarna enligt bilaga.

Beslutsunderlag

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

20. Revidering av regionstyrelsens reglemente RS 114-2021

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 tillförs samma revideringar som regionstyrelsen, nämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2021 ställt sig bakom förslag till revidering av nämndens reglemente.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Reglementet antas med de föreslagna kompletteringarna.

Beslutsunderlag

- §162 Revidering av regionstyrelsens reglemente
- Komplettering av regionstyrelsens reglemente
- Regionstyrelsens reglemente

21. 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 direktion ska medlemmarnas fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Revisorerna i kommunalförbundet har översänt revisionsberättelse för 2020. Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att direktionen i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att direktionens 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
- §154 Ansvarsfrihet 2020 för Kommunalförbundet Svensk luftambulans

22. 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

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

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

Beslutsunderlag

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

23. 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

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

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

Beslutsunderlag

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

24. 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

Arbetsutskottet 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

- §157 Ansvarsfrihet 2020 för Samordningsförbundet Umeåregionen

25. 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.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet den 1 juni 2021, § 160, att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag.

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,
Norrbottenbanan 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

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

26. 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

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Norrlandsoperan AB fastställs.

Beslutsunderlag

- §166 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB
- 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

27. 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

Arbetsutskottet 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 ägardirektiv Skellefteå Museum AB
- Förslag till bolagsordning Skellefteå Museum AB
- §167 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skellefteå museum AB

28. 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

Arbetsutskottet 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 ägardirektiv Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

- Förslag till bolagsordning Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
- §168 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB

29. 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

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottens museum AB fastställs.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden § 138. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB
- Förslag till ägardirektiv Västerbottens museum AB
- Förslag till bolagsordning Västerbottens museum AB
- §169 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB
- Yrkande från S

30. 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 lekmannarevisorer. 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

Arbetsutskottet 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
- §170 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottensteatern AB

31. 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

32. 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

- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av verksamhetschef basenhet Inköp. Förteckning
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av upphandlingsjurist. Förteckning
- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av servicedirektör, digitaliserings- och teknikdirektör, HR-direktör. Förteckning
- Regionstyrelsens arbetsutskott. Protokoll § 143-170

33. 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

- Gemensam måltidsnämnd, protokoll § 11-20
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, protokoll § 67-82
- Folkhögskolestyrelsen protokoll § 26-33
- Patientnämnden protokoll § 29-45
- Samordningsförbundet Södra Lappland. Protokoll § 636-645

- Svensk Luftambulans, förbundsdirektionen, protokoll § 15-23
- Svensk Luftambulans, förbundsdirektionen, protokoll § 1-6
- Regionala utvecklingsnämnden. Protokoll § 109-148
- Norra sjukvårdsregionförbundet, Beredningsgruppen, Protokoll § 73-91

34. Initiativärenden

Beslutsunderlag

- Initiativärende till Regionstyrelsen - Trygga Regionens ambulansflyg
- Initiativärende till Regionstyrelsen - Värna om BB i Lycksele