

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens hus samt distans via Teams kl. 09:30-14:30
Protokollet omfattar	§§130-162
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) §§130-148, §§150-162 Nicklas Sandström (M) (1:e vice ordförande) §§130-148, §§150-162 Liselotte Olsson (V) (2:e vice ordförande) §§130-148, §§150-162 Eva Andersson (S) (ordförande § 149) §§130-152, §§154-162 Janeth Lundberg (S) Ewa-May Karlsson (C) Nina Björby (S) Maria Lundqvist Brömster (L) §§130-148, §§150-162 Petter Nilsson (SD) Hans-Inge Smetana (KD) §§130-148, §§150-152, §§154-162 Emma Lindqvist (MP) Stig-Lennart Karlsson (S) §§130-150, §152, §§154-162 Lilian W Nilsson (V) Åsa Ågren Wikström (M) Håkan Andersson (C) Magnus Eriksson (S) §153 ersätter Eva Andersson (S) pga jäv Urban Lindström (S) §149 ersätter Peter Olofsson (S) (ordförande) pga jäv, §153 ersätter Stig-Lennart Karlsson (S) pga jäv Anton Bergström (M) §149 ersätter Nicklas Sandström (M) (1:e vice ordförande) pga jäv Thommy Bäckström (L) §149 ersätter Maria Lundqvist Brömster (L) pga jäv Betty-Ann Nilsson (KD) §149, §153 ersätter Hans-Inge Smetana (KD) pga jäv Anna-Lena Danielsson (S) §151 ersätter Stig-Lennart Karlsson (S) pga jäv Kjell Bäckman (V) §149 ersätter Liselotte Olsson (V) (2:e vice ordförande) pga jäv
Ej tjänstgörande ersättare	Susanne Dufvenberg (S) Richard Carstedt (S) Magnus Eriksson (S) §§130-152, §§154-162 Harriet Hedlund (S) §132 Urban Lindström (S) §§130-148, §§150-152, §§154-162 Linda Berglund (S) §132 Elin Segerstedt Söderberg (M) Anton Bergström (M) §§130-148, §§150-162

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2021-06-07		
Datum för anslags uppsättande	2021-06-11	Datum för anslags nedtagande	2021-06-28
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus		
Underskrift Sofia Gustafsson		

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

Urban Larsson (C)
Tommy Bäckström (L) §§130-148, §§150-162
Betty-Ann Nilsson (KD) §§130-148, §§150-152, §§154-162
Anna-Lena Danielsson (S) §§130-150, §§152-162
Kjell Bäckman (V) §§130-148, §§150-162

Övriga närvarande

Sofia Gustafsson (sekreterare)
Tommy Svensson (tf regiondirektör)
Thomas Jonsson (kommunikationstrateg)
Veronica Berg (politisk sekreterare S) §132
Maria Larsson (politisk sekreterare S) §132
AnnaMaria Lindgren (politisk sekreterare V) §132
Sofie Dahlqvist (politisk sekreterare MP) §132
Katrín Larsson (politisk sekreterare SD) §132
Pernilla Brändström (regionrådsassistent) §132
Zenita Malm (regionrådsassistent) §132
Ronny Lestander (vaccinationssamordnare) §132
Stephan Stenmark (smittskyddsläkare) §132
Carina Nylander (budgetchef) §132
Jan Öström (ekonomidirektör) §132
Kia Ronnhed (HR-direktör) §132

Justeringens plats och tid

Genom digital signering , 2021-06-10

Sekreterare

Sofia Gustafsson

Ordförande

Peter Olofsson (S), ej §149

Eva Andersson, §149 ålderspres.

Justerande

Nicklas Sandström (M),ej §149

Åsa Ågren Wikström (M) §149

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**ÄRENDELISTA**

- § 130 Justering
- § 131 Fastställande av föredragningslista
- § 132 Informationer
- § 133 Finansrapport Region Västerbotten april 2021
- § 134 Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi
- § 135 Intern organisation och riktlinje för visseblåsarfunktion - anpassning till ny lag
- § 136 Uppdatering av informationssäkerhetsriktlinjer
- § 137 Remiss SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft
- § 138 Medel till regionerna för att omförhandla avtal med privata utförare som fått utökade bemanningskostnader
- § 139 Regionstyrelsens delårsrapport per april 2021
- § 140 Principärenden - svar till patientnämnden
- § 141 Strategiskt investeringsärende ombyggnation av byggnad 5A vid Norrlands universitetssjukhus, inplacering av verksamheterna RV KTC-KFC
- § 142 Regionplan och budget och plan 2023-2025, Investeringsplan 2022-2025
- § 143 Region Västerbottens delårsrapport per april 2021
- § 144 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut med anledning av delårsrapport per april
- § 145 Avgiftsfrihet vid uteblivet besök vid gynekologisk cellprovskontroll
- § 146 Revidering av patientavgift för tobaksavvänjning
- § 147 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente
- § 148 Revidering av regionstyrelsens reglemente
- § 149 Ansvarsfrihet 2020 för Kommunalförbundet Svensk luftambulans
- § 150 Ansvarsfrihet 2020 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
- § 151 Ansvarsfrihet 2020 för Samordningsförbundet södra Lappland
- § 152 Ansvarsfrihet 2020 för Samordningsförbundet Umeåregionen
- § 153 Förstärkt uppsiktsplikt av Region Västerbottens bolag- årligt beslut
- § 154 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB
- § 155 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skellefteå museum AB
- § 156 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB
- § 157 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB
- § 158 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottensteatern AB
- § 159 Redovisning av kompletterande bilagor till årsredovisning 2020
- § 160 Anmälan av delegationsbeslut

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

- § 161 Anmälan av protokoll och handlingar
§ 162 Initiativärenden

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 130 Justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Åsa Ågren Wikström (M) utses att justera § . Protokollet justeras den 10 juni 2021 genom digital signering

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 131** **Fastställande av föredragningslista**
RS 43-2021**Sammanfattning**

Petter Nilsson (SD) anmäler två initiativärenden "Trygga regionens ambulansflyg" och "Värna BB Lycksele".

Initiativen behandlas under ärende 35, i enlighet med utskickad kallelse.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 132** **Informationer**
RS 45-2021**Sammanfattning****Lägesrapport covid-19 och vaccinering**

Vaccinationssamordnare Ronny Lestander presenterar statistik över antal vaccinerade och redogör för den fortsatta vaccineringen. Regionen har bäst vaccinationstäckning i landet för personer över 65 år.

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, informerar om att smittspridningen är fortsatt stabil, den positiva trenden håller i sig men poängterar också vikten av att fortsatt följa kvarvarande restriktioner.

Delårsrapport per april 2021

Carina Nylander, budgetchef, presenterar delårsrapport per april och några slutsatser utifrån rapporten, däribland utmaningar inom uppskjuten vård och kompetensförsörjning.

Verksamheternas nettokostnader uppgår till -289 miljoner kronor och kan till stor del förklaras av personalkostnader inom hälso- och sjukvården.

Nämnderna redovisar följande resultat mot budget:

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

Omställningsplanens effekter uppgår till 48 miljoner kronor av planens 58 miljoner kronor, vilket motsvarar 82 procent. Omställningsplanens aktiviteter per nämnd presenteras.

Årsprognos visar ett positivt utfall kopplat till högre skatter och intäkter samt återhämtning av börsen.

Ärendet återkommer i §

Ekonomisk uppföljning per mars 2021

Carina Nylander presenterar kort ekonomiskt utfall per mars som visar på fortsatt underskott för verksamheten. Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år.

Aktuellt inom HR-områdetLönebildning

En översyn av löner är gjord som kommer att kompletteras med 2020 års siffror. Analys pågår och återkoppling sker efter sommaren.

Årets löneöversyn pågår och styrelsen ges en kort lägesbild per fackförbund.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

Vidare presenteras löneskillnader för yrkeskategorier där löneskillnaderna inte kan förklaras av andra orsaker än kön. Dessa får en ytterligare fördelning i löneöversynen.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Satsning på karriärstegar pågår med syftet att skapa förutsättningar för kompetens och karriärutveckling. Satsningen gäller i dagsläget Vårdförbundets medlemmar och kommer färdigställas under december 2022.

Regionen deltar i Sveriges kommuner och regioners gemensamma arbete med oberoende av hyrpersonal, regionen har ställt sig bakom en gemensam upphandling. Styrelsen informeras om pågående och planerade aktiviteter.

Statistik över sjukfrånvaron perioden 2015-2021 presenteras. Det pågår flertalet aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön, på övergripande nivå handlar det bland annat om utveckling av skyddsorganisation, implementering av ny riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete samt utbildning i digitala skyddsronder. Medarbetarenkäten är, på grund av pandemin, uppskjuten och kommer att genomföras under hösten 2021.

Framtidsspaning

Det pågår ett arbete för att identifiera vilka arbetsmiljösatsningar som behöver göras efter pandemin samt hur regionen ska få behålla kompetensen efter pandemin.

Regiondirektörens information

Allmän information - RD-nätverk, hälso- och sjukvård, regional utveckling

Information ges om aktuella frågor inom RD-nätverket så som corona, hyrpersonal, budget kunskapsstyrning, ägarstyrning SOS Alarm samt nationell sjukvårdsupplysning.

Vidare redogörs för aktuella händelser inom hälso- och sjukvården med bland annat status i ärendet om stängning av BB i Lycksele, orsak till ökad närvarotid samt sommarstängning av hälsocentraler i länet. Arbetet med omställningsplanen har hög prioritet.

Regionstyrelsen informeras om status inom kollektivtrafiken som tappat 57 procent i intäkter, prognosen är att situationen kommer att förbättras. Lycksele kommun har fattat beslut om trafikfrågor som innebär att möjligheterna till samordning av sjukresor och färdtjänst förbättras.

Projekt- och tilläggsbudget 2021

Status för beslutade aktiviteter inom projektet uppskjuten vård samt lägesbild för avsatta medel.

Införande av ny riktlinje för inköp och logistikprocess

Återrapport om ny riktlinje och dess implementering.

Beslut

Informationen är delgiven,

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**Beslutsunderlag**

- Presentation 2021-06-07 HR området
- Presentation regiondirektör
- Presentation delår

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 133 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

Beslut

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 134 Ersättningsetablering 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.

Beslut

Anbudsgivaren Mica Eriksson Nyberg 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
- Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi
- Ersättningsetablering, Upphandlingsrapport

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

**§ 135 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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) yrkar bifall till förslaget om att inrätta en visselblåsarfunktion och att utreda förutsättningarna att ha tjänsten i extern regi. *(yrkandet i sin helhet finns som beslutsunderlag)*

Beslutsgång

Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.

Beslut

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.

Reservation

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**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, C, L, KD - Visselblåsare

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 136 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.

Beslut

Uppdaterade riktlinjerna för användare respektive förvaltning och drift antas.

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 137 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 remissvar 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

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslut

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

§ 138 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 rekvirera 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

Beslut

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 139 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 2021 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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) yrkar att upprättat förslag till delårsrapport godkänns samt på följande tillägg:
(yrkandet i sin helhet finns som beslutsunderlag)

Att skyndsamt genomföra en extern genomlysning och analys av hela Region Västerbottens verksamhet för att identifiera besparingspotential. Lärdomar kan dras från arbetet i Region Norrbotten.

Att det sker ett omtag med arbetet med hur regionen ska nå en ekonomi i balans.

Att regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

arbeta fram nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder, i linje med detta yrkande, för att kunna genomföras som en del av arbetet med de respektive driftsnämndernas verksamhetsplaner samt budgetar som ska antas under hösten.

Beslutsgång

Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Nicklas Sandströms (M) mfl tilläggsyrkande och finner att det avslås.

Beslut

Delårsrapport per april 2021 fastställs.

Reservation

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

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsen. Delårsrapport per april 2021. Tjänsteskrivelse
- Regionstyrelsens delårsrapport per april 2021
- Bilaga Delårsrapport 1 Hälsoval Västerbotten 2021
- §149 Regionstyrelsens delårsrapport per april 2021
- Yrkande M C L KD - Delårsrapport

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 140 Principärenden - svar till patientnämnden**
RS 1555-2020**Sammanfattning**

Patientnämnden har vid sammanträdet den 23 september 2020 behandlat två principärenden som nämnden beslutat att uppmärksamma regionstyrelsen på varav ett ärende har nämnden hemställt om svar från regionstyrelsen.

Patientnämnden har översänt principärende om väntetider inom urologen till regionstyrelsen för information samt hemställt om svar frågan om Region Västerbotten kan medge ersättning till personer som drabbats av felaktiga covid-19 testkit.

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

Beslut

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

**§ 141 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 Kliniskt träningscenter (KTC) samt Kliniskt forskningscentrum (KFC).

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

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

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

Projektet har planerats enligt Region Västerbottens styrande principer. Total yta för ombyggnad är 3635 m².

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

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.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

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 uppehållsyta

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

§ 142 **Regionplan och budget och plan 2023-2025, Investeringsplan
2022-2025**
RS 3-2021

Sammanfattning

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

Regionplanen innehåller tolv mål inom tre målområden samt uppdrag till fullmäktigeberedningar, nämnder och styrelser. Vissa uppdateringar har skett kopplat exempelvis till att fullmäktige fattat beslut om en ny Regional utvecklingsstrategi samt den framtagna målbilden för hälso- och sjukvården.

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

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

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

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2022:

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

Beredning av revisionens budgetram har skett enligt särskild ordning.

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till eget förslag till regionplan.

Ewa-May Karlsson (C) och Håkan Andersson (C) yrkar bifall till eget förslag till regionplan.

Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar bifall till eget förslag till regionplan

Hans-Inge Smetana (KD) yrkar bifall till eget förslag till regionplan

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag till regionplan.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns sex förslag till regionplan där arbetsutskottets förslag är majoritetens förslag till regionplan.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till Regionplan 2022 samt majoritetens grundbudget 2022 fastställs. Skattesatsen för 2020 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.

Balanskravsresultatet från 2019 års bokslut återställs i budgeten för 2021-2023 genom att den beslutade omställningsplanen genomförs som planerat och att verksamheten anpassas till ramarna.

Reservation

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionplan 2022

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

- Regionplan 2022
- Investeringsplan Region Västerbotten 2022-2025 ver 2
- Revisionens budgetram 2022
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Ramökning 2022-2022 avseende fastighetsinvesteringar
- Folkhögskolestyrelsen, Ramökning 2022-2025 avseende fastighetsinvesteringar
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2022-2025
- Regionala utvecklingsnämnden. Återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2022-2025
- Folkhögskolestyrelsen. Återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2022-2025
- Patientnämnden. Återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2022-2025
- Kristdemokraternas förslag- Region Västerbotten Regionplan och budget
- Sverigedemokraternas förslag - Regionplan och budget 2022
- Centerpartiets förslag - regionplan och budget 2022
- Liberalernas förslag - regionplan och budget 2022
- Moderaternas förslag - Regionplan med budget för 2022
- §165 Regionplan och budget och plan 2023-2025, Investeringsplan 2022-2025

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 143 Region Västerbottens delårsrapport per april 2021**
RS 869-2021**Sammanfattning**

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

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

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

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

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

Nämndernas resultat (mot budget) är enligt följande;

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

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

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår följande:
Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) yrkar att upprättat förslag till delårsrapport godkänns samt på följande tillägg: *(yrkandet i sin helhet finns som beslutsunderlag)*

Att skyndsamt genomföra en extern genomlysning och analys av hela Region Västerbottens verksamhet för att identifiera besparingspotential. Lärdomar kan dras från arbetet i Region Norrbotten.

Att det sker ett omtag med arbetet med hur regionen ska nå en ekonomi i balans.

Att regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer arbeta fram nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder, i linje med detta yrkande, för att kunna genomföras som en del av arbetet med de respektive driftsnämndernas verksamhetsplaner samt budgetar som ska antas under hösten.

Beslutsgång

Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår tilläggsyrkande och finner att det avslås.

Beslut

Regionstyrelsen beslutar:
Delårsrapport per april 2020 fastställs

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

Uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i september 2021.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2021 godkänns.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**Reservation**

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

Protokollsanteckning

Petter Nilsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet:

Effektiviseringsbehovet är stort. Det är inte rimligt att tro att den omställningsplan som samtliga övriga partier budgeterat för så sent som förra året kommer nå den hemtagningseffekt som utlovas. Det är inte rimligt att tro att vi löser ekonomin utifrån premisserna att enbart spara på personal. Särskilt i ljuset av stegrande personalkostnader och den pandemi vi befinner oss i. Än mer orimligt är det att förutsätta att den ouppnåeliga hemtagningseffekten ska gå att accelerera. Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna:
att omställningsplan bör utgå med Sverigedemokraternas förslag till Regionplan och budget 2022-2025 som grund.

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
- Yrkande M C L KD - Delårsrapport

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

§ 144 **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 och upprättat förslag till hantering.

Pandemin och b.la 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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande 1

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) yrkar följande: *(yrkandet i sin helhet finns som beslutsunderlag)*

Att skyndsamt genomföra en extern genomlysning och analys av hela Region Västerbottens verksamhet för att identifiera besparingspotential. Lärdomar kan dras från arbetet i Region Norrbotten.

Att det sker ett omtag med arbetet med hur regionen ska nå en ekonomi i balans.

Att regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer arbeta fram nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder, i linje med detta yrkande, för att kunna genomföras som en del av arbetet med de respektive driftsnämndernas verksamhetsplaner samt budgetar som ska antas under hösten.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

Yrkande 2

Petter Nilsson (SD) föreslår istället att omställning bör ske med Sverigedemokraternas regionplan som grund. Effektiviseringsbehovet är stort. Det är inte rimligt att tro att den omställningsplan som samtliga övriga partier budgeterat för så sent som förra året kommer nå den hemtagningseffekt som utlovas.

Än mer orimligt är det att förutsätta att den ouppnåeliga hemtagningseffekten ska gå att accelerera. Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att omställningsplan bör utgå med Sverigedemokraternas förslag till Regionplan och budget 2022-2025 som grund.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med upprättat förslag.

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.

Reservation

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

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens svar på hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

**§ 145 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.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

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

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 146 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.

Regionstyrelsens beredning av ärendet

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Regionfullmäktige att besluta

Kostnadsfri tobaksavvänjning införs inom Region Västerbotten.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Kostnadsfri tobaksavvänjning införs inom Region Västerbotten.
Beslutet gäller från den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 147 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.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta:

Reglementet antas med de föreslagna kompletteringarna enligt bilaga.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) lämnar anteckning till protokollet:

Det finns stora behov av att åtgärda och förtydliga hur regionen styrs och leds. Denna revidering är ett steg i rätt riktning.

Kommunallagen reglerar huruvida om beslut får delegeras eller måste fattas av ansvarig driftsnämnd. Om beslutet handlar om verksamhetens omfattning, inriktning

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

eller kvalitet råder delegationsförbud enligt KL 6 kap 38§. Det skulle kunna till exempel vara principiellt större beslut om huruvida en akutverksamhet ska vara sommarstängt eller inte. Sådana beslut måste tas av nämnden. Tidsaspekten, dvs. att det är bråttom med beslutet, är ingen ursäkt för att inte följa bestämmelserna i KL och regleringen i delegationsordningen. Med framförhållning och god ärendeberedning ska en nämnd kunna hantera frågor av detta slag på ordinarie sammanträden eller kalla till extra sammanträden. Därför krävs även en översyn av nämndernas reglementen som ger ett förtydligande av respektive driftsnämnds reglemente där principiellt större beslut likt till exempel sommarstängning av en akutverksamhet är ett nämndbeslut.

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 148 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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Reglementet antas med de föreslagna kompletteringarna.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Reglementet antas med de föreslagna kompletteringarna.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) lämnar anteckning till protokollet:

Det finns stora behov av att åtgärda och förtydliga hur regionen styrs och leds. Denna revidering är ett steg i rätt riktning.

Kommunallagen reglerar huruvida om beslut får delegeras eller måste fattas av ansvarig driftsnämnd. Om beslutet handlar om verksamhetens omfattning, inriktning eller kvalitet råder delegationsförbud enligt KL 6 kap 38§. Det skulle kunna till exempel vara principiellt större beslut om huruvida en akutverksamhet ska vara sommarstängt eller inte. Sådana beslut måste tas av nämnden. Tidsaspekten, dvs. att det är bråttom med beslutet, är ingen ursäkt för att inte följa bestämmelserna i KL och regleringen i

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

delegationsordningen. Med framförhållning och god ärendebereidning ska en nämnd kunna hantera frågor av detta slag på ordinarie sammanträden eller kalla till extra sammanträden. Därför krävs även en översyn av nämndernas reglementen som ger ett förtydligande av respektive driftsnämnds reglemente där principiellt större beslut likt till exempel sommarstängning av en akutverksamhet är ett nämndbeslut.

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 149 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.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

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

Deltar ej i beslut

På grund av jäv deltar inte Peter Olofsson (S), Nicklas Sandström (M), Maria Lundqvist Brömster (L), LiseLotte Olsson (V) och Hans-Inge Smetana (KD) i handläggning och beslut.

Eva Andersson (S) tjänstgör, i egenskap av ålderspresident, som ordförande.

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 150 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.

Beslut

Regionstyrelsen 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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 151 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.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

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

Deltar ej i beslut

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

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 152 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.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

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

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

§ 153 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 lekmannarevisorenas granskningsrapporter för verksamhetsåret 2020. En genomgång har även gjorts ifall respektive bolags styrelse tagit ställning för att verksamheten under 2020 har bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet.

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

Förslag till beslut

Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i norr AB och Norrtåg AB,
NorrlandsOperan AB,
Västerbottensteatern AB,
Skogsmuseet i Lycksele AB,
Västerbottens museum AB,
Skellefteå museum AB,
Norrbottenabanan 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.

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,

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

Norrbotniabanan AB,
ALMI Företagspartner Nord AB,
AB Transitio,

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

Beslutet delges regionfullmäktige.

Deltar ej i beslut

På grund av jäv deltar inte Eva Andersson (S), Stig-Lennart Karlsson (S) och Hans-Inge Smetana (KD) i handläggning och beslut.

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

§ 154 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.

Beslut

Regionstyrelsen 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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

§ 155 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.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Skellefteå museum AB fastställs.

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

- §167 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skellefteå museum AB

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

§ 156 **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.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Skogsmuseet i Lycksele AB fastställs.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

§ 157 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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Olofsson (S) yrkar på följande tillägg:

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

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

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

Beslutsgång

Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår tilläggsförslaget och finner att förslaget bifalls.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottens museum AB fastställs.

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07

§ 158 **Revidering av bolagsordning och ägardirektiv**
Västerbottensteatern AB
RS 1007-2021

Sammanfattning

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

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

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

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

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottensteatern AB fastställs.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottensteatern AB fastställs.

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 159 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.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Komplettering av bilaga till revisionsberättelse år 2020

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 160 Anmälan av delegationsbeslut****Sammanfattning**

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

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 161 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.

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-07**§ 162 Initiativärenden****Sammanfattning**

Petter Nilsson (SD) har anmält initiativärendet "Värna BB Lycksele" (RS 1074-2021) och föreslår att Region Västerbotten aktivt söker ut hyrpersonal även utanför ramavtalet i mån berörda leverantörer inte har möjlighet att erbjuda hyrpersonal för att täcka behovet för BB i Lycksele.

Petter Nilsson (SD) har anmält initiativärendet "Trygga regionens ambulansflyg" (RS 1076-2021) och föreslår att

- Att verka för att KSA upphandlar tjänsten ambulansflyg för en kortare övergångsperiod.

- Att verka för att KSA genomför en upphandling av ambulansflygtjänsten i sin helhet i det längre perspektivet, och därvid ställer krav på operativ kompetens, erfarenhet och anställningsförhållanden.

Förslag till beslut

Peter Olofsson (S) yrkar avslag på initiativet Värna BB Lycksele. Initiativärendet ligger inte på styrelsen att hantera, enligt reglemente beslutat av fullmäktige är det HSN som ansvarar.

Peter Olofsson (S) yrkar avslag på initiativet "Trygga regionens ambulansflyg". Initiativärendet tar upp en fråga som ligger utanför Region Västerbotten beslutsmandat. Region Västerbotten är medlem i Kommunalförbundet Svensk Flygambulans som har mandatet att besluta i frågan.

BeslutsgångInitiativ "Värna BB Lycksele"

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet avslås.

Initiativ "Trygga regionens ambulansflyg"

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet avslås.

Beslut

Initiativ "Värna BB Lycksele" och "Trygga regionens ambulansflyg" avslås.

Beslutsunderlag

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