

Tid: Klockan 09:30-15:00

Plats: Styrelserummet, Regionens hus

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Ledamöter

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande

Jonas Karlberg (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)

Charlotta Enquist Jansson (M)

Anton Bergström Nord (M)

Urban Larsson (C)

Thommy Bäckström (L)

Betty-Ann Nilsson (KD)

Anna-Lena Danielsson (S)

Kjell Bäckman (V)

Övriga

Sofia Gustafsson, sekreterare

Tommy Svensson, regiondirektör

1. Program regionstyrelsen 15 november 2022**Sammanfattning**

Tidpunkt	Information	Föredragande
9.30-10.30	Regionplan 2023 Investeringsplan 2023-2026	Peter Rönholm, ekonomidirektör Magnus Håkansson, strateg
10.30-10.45	Paus	
10.45-11.30	Regiondirektörens månadsrapport	Tommy Svensson, regiondirektör
11.30-12.30	Lunch	
12.30-13.30	Gruppmöten	
13.30-13.45	Gruppledarträff	
14.00-ca 14.30	Ärenden enligt listan	

2. Val av justerare och tid för justering**Förslag till beslut**

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Protokollet justeras digitalt senast onsdag den 17 november.

3. Informationer
RS 18-2022**Förslag till beslut**

Informationen godkänns.

4. Fastställande av föredragningslista
RS 16-2022

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

5. Region Västerbottens finansrapport per september 2022
RS 336-2022

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2022-09-30.

Under månaden köptes andelar i alternativa fonden Prior Nilsson Idea (+200 mkr).

Totala portföljen utvecklades -2,6% vilket är hela +2,2% bättre än index som utvecklades -4,8% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -6,7% under månaden, vilket är -0,0% mot index, som gick -6,7%.

Ränteportföljen utvecklades -0,4%, vilket är +0,0% mot index som gick -0,4%.

Alternativa portföljen utvecklades +4,6%, vilket är hela +8,1% mot index som gick -3,5%!

Portföljen ligger underviktad i aktier, överviktad alternativa fonder och underviktad räntefonder.

Likvida medel uppgick till 1 004 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 100 miljoner kronor. En amortering gjordes från likvida medel under månaden på 200 miljoner kronor.

Regionens totala lån uppgår till 2 000 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,47%.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2022-09-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- §223 Region Västerbottens finansrapport per september 2022
- Finansrapport september 2022
- Finansrapport September 2022

6. Ersättning för munhälsobedömning 2023

RS 1517-2022

Sammanfattning

Enskilda som bedöms tillhöra personkretsen för uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård ska i den egna bostaden erbjudas en årlig avgiftsfri uppsökande munhälsobedömning enligt § 8 a Tandvårdslagen.

Den ska innefatta en bedömning av behovet av munhygieninsatser och en preliminär bedömning av tandvårdsbehovet. Utförare för detta är Folk tandvården.

Ersättning för munhälsobedömning/utbildning justeras sedan 2017 årligen. Ett förslag till ny ersättning har upprättats. Här framgår att ersättning för munhälsobedömning/utbildning vid uppsökande verksamhet även föreslås uppräknas med LPIK för 2023.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Ersättning för munhälsobedömning antas från 1 januari 2023 enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- §224 Ersättning för munhälsobedömning 2023
- Tjänsteskrivelse - Bedömningstandläkare
- Ersättning munhälsobedömning 2023 till 2S 2022-10-13
- 220329 Ersättningsmodell TV 2023 UPPSTART

7. Regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
RS 1676-2022

Sammanfattning

Som en del i regionstyrelsens uppsiktsplikt deltog förbundsdirektören på arbetsutskottets sammanträde och informerade om ekonomi, måluppfyllelse, internkontroll samt aktuella verksamhetsfrågor.

Vid presentationen informerades bland annat att förbundsdirektionen vid sammanträde den 2 november 2022 kommer hantera återställande av underskott samt andra ärenden kopplade till ekonomin.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Uppföljningen föranleder ingen ytterligare åtgärd. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- §226 Regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
- SLAs presentation vid arbetsutskottets sammanträde
- Tjänsteskrivelse Uppsikt över SLA

8. Regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
RS 1677-2022

Sammanfattning

Som en del i regionstyrelsens uppsiktsplikt deltog förbundsdirektören och informerade om aktuella verksamhetsfrågor, ekonomiskt utfall som visar på underskott mot budget samt förslag till hantering av underskottet.

Beslut om underskottshantering kommer tas vid ett extra förbundsfullmäktige. Vidare informeras arbetsutskottet om att åtgärder är vidtagna för att hantera ökade bränslepriser.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Regiondirektören uppdras att i samband med årsredovisningen rapportera hur förbundets verksamhet och ekonomi fungerar.

Beslutsunderlag

- §227 Regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
- Tjänsteskrivelse Uppsikt över KSA

9. Kompetensförsörjningsstrategi för Region Västerbotten 2023-2030

RS 1520-2022

Sammanfattning

Förslag till kompetensförsörjningsstrategi för perioden 2023-2030 har utarbetats och ska utgöra en grund för det arbete regionen som arbetsgivare bedriver för att trygga kompetensförsörjningen.

Strategin ska bidra till ett helhetsperspektiv på kompetensförsörjningsfrågorna och samtidigt kunna visa på en gemensam riktning för Region Västerbottens verksamheter för att klara kompetensförsörjningsbehoven på både kort och lång sikt.

Strategins inriktning är tillvara och utveckla befintlig kompetens som finns i organisationen, samt verka för ett inflöde av rätt kompetens för att nå målet om rätt bemanning med rätt kompetens för rådande uppdrag år 2030. I strategin finns åtta strategiska områden beskrivna och kopplat till dessa har en åtgärdsplan tagits fram med ett flertal åtgärdsområden.

Strategin har förankrats i hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Kompetensförsörjningsstrategi för Region Västerbotten 2023-2030 antas.

Beslutsunderlag

- §228 Kompetensförsörjningsstrategi för Region Västerbotten 2023-2030
- Tjänsteskrivelse 2022-10-31 Kompetensförsörjningsstrategi 2023-2030
- Kompetensförsörjningsstrategi
- Bilaga åtgärdsplan 2022-09

- Protokollsutdrag, Kompetensförsörjningsstrategi för Region Västerbotten 2023-2030
- §158 Kompetensförsörjningsstrategi för Region Västerbotten 2023-2030
- Yrkande från hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande m.fl. om medskick till regionstyrelsen inför beslut om Kompetensförsörjningsstrategi 2023-2030

10. Förstärkt uppsiktsplikt av aktiebolag 2021

RS 49-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska i årliga beslut för varje hel- och delägt kommunalt aktiebolag pröva om de verksamheter som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Prövningen avseende kalenderåret 2021 har inte resulterat i något förslag på åtgärd till fullmäktige. Ett antal iakttagelser bör däremot bli föremål för vidare beredning inklusive dialog med bolagsledningarna och andra aktieägare. En fråga lämnas över till Stiftelsen Västerbottens Museums samlingar för eventuell åtgärd.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Den verksamhet som;

AB Transitio
AC-Net Externservice AB
AC-Net Internservice AB,
ALMI Företagspartner Nord AB
Bussgods i Norr AB
Inera AB
Länstrafiken i Västerbotten AB
Norrbotniabanan AB
Norrlandsoperan AB
Norrtåg AB
Samtrafiken i Sverige AB
Science Park i Umeå AB
Skellefteå Museum AB
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
Umeå Biotech Incubator AB

Uminova Innovation AB
Västerbottens Museum AB
Västerbottensteatern AB

har bedrivit under kalenderåret 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutet redovisas till regionfullmäktige.

Beslutet överlämnas till Regionala Utvecklingsnämnden för fortsatt handläggning.

Beslutsunderlag

- §225 Förstärkt uppsiktsplikt av aktiebolag 2021
- Förstärkt uppsikt aktiebolag 2021
- Förstärkt uppsikt översikt
- PM Förstärkt uppsikt kalenderåret 2021
- Bilaga 2. Bolagsstyrningsrapport 2021

11. Justering av partiernas resursramar 2022 RS 1887-2022

Sammanfattning

Varje partis regiongrupp får ett anslag att disponera under mandatperioden. Detta ska ge ekonomiska möjligheter att bedriva regionpolitiskt arbete samt kunna anställa politiska sekreterare.

I samband med fördelningen av medel inför kommande mandatperiod, har ett fel i beräkningen av fördelningen för innevarande mandatperiod uppdagats. Felet består i att ingen justering gjorts utifrån den nya mandatfördelningen efter 2018 års val, utan föregående periods mandatfördelning har kvarstått i beräkningsmodellen.

I befintligt regelverk anges att eventuella underskott respektive överskott ska regleras vid första året på den nya mandatperioden. Utifrån den uppkomna situationen skulle detta innebära att Socialdemokraterna och Miljöpartiet betalar tillbaka de medel som de erhållit på grund av den felaktiga beräkningen, och att Centerpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet samt Sverige-demokraterna erhåller ytterligare medel. Liberalerna och Kristdemokraterna påverkas ej då deras mandatfördelning varit densamma.

För Miljöpartiets del skulle en återbetalning av hela summan medföra begränsade möjligheter att kunna bedriva något regionpolitiskt arbete

kommande period, och berörda partier har därför fått möjlighet att lämna synpunkter på hanteringen av situationen. Utifrån detta har ett förslag till hantering tagits fram.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Partiernas resursramar 2022 regleras enligt följande;

- Socialdemokraterna återbetalar sin skuld på 452 tkr samt 113 tkr extra, totalt 565 tkr
- Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet avstår 113 tkr vardera
- Sverigedemokraterna erhåller 226 tkr
- Miljöpartiet återbetalar 35 tkr, resterande summa på 191 tkr avskrivs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Justering av partiernas resursramar 2022
- Justering av resursramarna inför nya mandatperioden

12. Investeringsplan 2023-2026 RS 1663-2022

Sammanfattning

Investeringsplan för perioden 2023-2026 har upprättats. Totalt för planperioden 2023 – 2026 planeras investeringsutgifterna uppgå till 3 781 miljoner kronor, varav 924 miljoner kronor avser år 2023. Investeringar i regionens fastigheter utgör det största investeringsområdet med 2 834 miljoner kronor.

Jämfört med föregående års investeringsplan för åren 2022–2025 är det en utökning av investeringsutgifterna år 2023–2025 med 186 miljoner kronor där utökningarna framför allt har skett för att möta behov inom investeringsområdena fastighet och medicinteknisk utrustning. För år 2026, som tillkommer i årets investeringsplan, uppgår investeringsutgifterna till totalt 971 miljoner kronor.

Omvärldsfaktorer som störningar i leveranskedjor och kraftiga prisökningar har påverkat investeringsplaneringen. De högre priserna har medfört att planen har behövt omarbetas utifrån de nya förutsättningarna och att flera för perioden planerade projekt har förskjutits framåt i tid.

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag (§ 138/2022) om att tidigarelägga strategisk investering för en ny och kompletterande byggnad

för laboratoriemedicin, byggnad 23 NUS norra har tagits i beaktning i upprättat förslag till investeringsplan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Investeringsplanen år 2023–2026 antas under förutsättning att Regionfullmäktige beslutar om motsvarande investeringsramar i regionplanen år 2023.

Beslutsunderlag

- §229 Investeringsplan 2023-2026
- Tjänsteskrivelse - Investeringsplan 2023-2026
- Investeringsplan Region Västerbotten 2023-2026

13. Regionplan och budget 2023-2026 RS 38-2022

Sammanfattning

Regionplanen är Region Västerbottens strategiska plan och politiska styrdokument. Under valår fastställs regionplan och budget senast november månad.

Planen anger den övergripande inriktningen för Region Västerbotten under 2023. Den är fullmäktiges direktiv för planering och budget och utifrån planen konkretiserar och omsätter styrelser och nämnder mål och uppdrag i sina egna planer.

I planen finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för perioden, finansiella mål samt regionens budget för 2023. Samtliga präglas av den omställning till hållbar ekonomi som Region Västerbotten ska genomföra de kommande åren. Även investeringsramarna för perioden 2023-2026 fastställs i planen.

Utgångspunkten för budgetramar per nämnd för 2023 har varit budgetramarna för 2022 och de budgetförändringar som redovisas i avsnittet omställningar och budgetförändringar för 2023.

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2023:

Regionfullmäktige 18,3 miljoner kronor

Regionstyrelsen 3 869,4 miljoner kronor

Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 567,5 miljoner kronor

Regionala utvecklingsnämnden 412,9 miljoner kronor

Folkhögskolestyrelsen 11,9 miljoner kronor

Patientnämnden 6,4 miljoner kronor
Revisionen 8,5 miljoner kronor (hanteras enligt särskild ordning)
Måltidsnämnden och kostnämnden hanteras enligt särskild ordning.

Av kommunallagens kapitel 11 paragraf 5 framgår att kommuner och regioner ska upprätta en budget så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får dock göras om det finns synnerliga skäl. För 2023 års budget åberopar Region Västerbotten synnerliga skäl för att lägga en budget med ett negativt resultat på 324 miljoner kronor. Planen är att återställa underskottet innan planperiodens utgång år 2026. Anledningen till åberopandet av synnerliga skäl är de snabba förändringarna i omvärlden som fått inflationen att stiga och medfört att regionens pensionskostnader ökar kraftigt till år 2023.

Regionstyrelsen har vid sammanträdet den 31 oktober 2022, § 221, föreslagit skattesats för 2023.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till Regionplan 2023 och budget 2023 fastställs under åberopande av synnerliga skäl.

Beslutsunderlag

- §230 Regionplan och budget 2023-2026
- Regionplan 2023 20221013
- Tjänsteskrivelse - Regionplan 2023

14. Fördelning till nämnder och styrelse gällande medel för utökad lönepott 2022 RS 1886-2022

Sammanfattning

I budget år 2022 tilldelades HR staben inom regionstyrelsen 10 miljoner kronor att användas vid lönerrevision. Under lönervisionsarbetet har potten fördelats ut till respektive verksamhet att fritt förfoga över med instruktion om att premiera medarbetare som ligger fel i lönestrukturen samt justera mindre arbetsgrupper som är särskilt marknadspåverkade.

Budgeten ska fördelas till nämnderna och gäller del av 2022 och är totalt 10 miljoner kronor för helår.

Fördelning till:

Regionstyrelsen 1,2 miljoner kronor
Hälsa- och Sjukvårdsnämnden 6,2 miljoner kronor
Regional Utvecklingsnämnden 0,07 miljoner kronor
Folkhögskolestyrelsen 0,05 miljoner kronor
Revision 0,004 miljoner kronor
Patientnämnden 0,004 miljoner kronor

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Fördela av lönepott till nämnd och styrelse för 2022 sker enligt följande:

Regionstyrelsen 1,2 miljoner kronor
Hälsa- och Sjukvårdsnämnden 6,2 miljoner kronor
Regional Utvecklingsnämnden 0,07 miljoner kronor
Folkhögskolestyrelsen 0,05 miljoner kronor
Revision 0,004 miljoner kronor
Patientnämnden 0,004 miljoner kronor

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse RS Omfördelning av Lönepott 10 miljoner år 2022

15. **Ägarbidrag 2023 till Kommunalförbundet Svensk luftambulans** RS 1744-2022

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans ska enligt förbundsordningen begära ägarbidrag från medlemmarna för kommande verksamhetsår. Verksamheten i förbundet har varit i en ständig utveckling och förutsättningarna och omfattningen har förändrats sedan starten 2014.

Inför år 2023 ser kommunalförbundet Svensk Luftambulans det som nödvändigt att, förutom uppräkningsen på 2,3 procent från kostnadsnivån år 2022, ytterligare räkna upp ägarbidraget med 2,5 procent. Detta ger en total uppräkningsen av ägarbidraget på 4,8 procent.

En lägre uppräkningsen än 4,8 procent bedöms påverka förutsättningarna att bibehålla och utveckla verksamheten i relation till det uppdrag som Svensk Luftambulans har gentemot sina medlemmar. Svensk Luftambulans har en relativt begränsad verksamhet och det är därför svårt att hitta områden för besparingar som kan genomföras för att täcka områden med hög kostnadsutveckling.

Region Västerbottens ägarbidrag, exklusive uppstartskostnader, år 2022 uppgår till cirka 50 miljoner kronor. En uppräknig på 4,8 procent motsvarar en ökad kostnad på omkring 2,5 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans ansökan om att få räkna upp ägarbidrag och budget för år 2023 med totalt 4,8 procent godkänns.

Beslutsunderlag

- §231 Ägarbidrag 2023 till Kommunalförbundet Svensk luftambulans
- Tjänsteskrivelse- Ägarbidrag till Svensk Luftambulans 2023
- Ägarbidrag till Svensk Luftambulans 2023 inklusive tjänsteskrivelse

16. **Kostnadsfördelning inom Kommunalförbundet Svensk Luftambulans** RS 1827-2022

Sammanfattning

I samband med redovisning av kostnadsfördelning mellan medlemmarna har önskemål om uppföljning av Västra Götalandsregionens (VGR:s) kostnader uppkommit. Grunden för detta är att VGR under pågående medlemskap valt att upphandla operativ drift på annat håll i avvaktan på att en annan helikoptertyp ska upphandlas inom Svensk Luftambulans (SLA).

Vid en preliminär beräkning utifrån budget 2017 bedömdes Västra Götalandsregionen årliga kostnader vara knappt 10 miljoner kronor vilket sedan kvarstått med viss justering. År 2020 tillkom fler medlemmar inom SLA och VGR har i samband med detta diskuterat och tagit upp frågan om en omprövning av beslutet kring fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna. Detta då det idag inte ses som relevant att fortsatt bära nuvarande kostnad.

Arbete pågår med att ta fram förslag om ny ekonomimodell som ska beslutas av medlemmarna. Eftersom VGR önskar att förändringen sker i relation till budget 2022 behöver ett beslut fattas i ärendet under avvaktan om beslut och godkännande av ny ekonomimodell.

Direktionen fattade vid mötet i september beslut om att fördela övriga kostnader som VGR bär idag, som inte faller inom ramen för overheadkostnader, bland de övriga medlemmarna. Beslut fattades även att enligt gällande förbundsordning tillsända medlemmarna ärendet för

godkännande och beslut av respektive fullmäktige.

Förslaget innebär en ökad kostnad för Region Västerbotten på cirka 1,1 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Ny fördelning av kostnader mellan medlemmarna i Svensk Luftambulans godkänns.

Beslutsunderlag

- Beslut om kostnadsfördelning inom Svensk Luftambulans inkl. bilagor
- Fördelning av kostnader mellan medlemmar Svensk Luftambulans

17. Kommunalförbundet Svensk Luftambulans budget och verksamhetsplanering 2023

RS 1889-2022

Sammanfattning

Verksamheten inom Svensk Luftambulans (SLA) ska bedrivas i oförändrad omfattning 2023 när det gäller den operativa driften. Direktionen beslutade vid mötet i juni att hos Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Västerbotten samt Region Norrbotten begära en kostnadsuppräknings av ägarbidraget med 4,8 procent, utifrån 2022 års ägarbidrag.

Uppräkningen av ägarbidraget bedöms nödvändigt för att kunna bedriva verksamheten i den omfattning som görs idag. Prognosen för år 2022 visar på ett underskott beroende på bland annat högre bränslepriser. SLA behöver även skapa ett utrymme för särskilda satsningar och då framför allt inom personalområdet.

Budgetförslaget har utgått från tidigare fördelningsprincip men med beaktande av direktionens beslut om omfördelning av kostnader för Västra Götalandsregionen.

För Region Västerbotten innebär föreslagen budget en kostnad på cirka 53 miljoner kronor. Enbart uppräknings av ägarbidraget med 4,8 procent innebär en kostnad på 56 miljoner kronor men då Region Västerbotten under år 2022 hade en del uppstartskostnader reduceras bidraget med cirka 3 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Verksamhetsplan och budget för Svensk Luftambulans år 2023 godkänns.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och budget 2023 inkl. tjänsteskrivelse, Svensk Luftambulans
- Tjänsteskrivelse - Budget och verksamhetsplanering 2023 Svensk Luftambulans

18. Arbetsordning för regionfullmäktige 2023-2026

RS 1763-2022

Sammanfattning

Inför den nya mandatperioden har fullmäktiges arbetsordning setts över.

I förslaget har blanda annat ändringar gjorts gällande möjligheter för fullmäktige att delta på distans vid särskilda skäl, förtydliganden kring hantering av frågor, redovisning av motioner under beredning samt plats för fullmäktiges sammanträden.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet den 1 november 2022, § 232, att bereda ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag.

Förslag till beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- §232 Arbetsordning för regionfullmäktige
- Fullmäktiges arbetsordning 2023-2026
- Sammanställning kostnader fullmäktige i Umeå_Skelelfteå_Lycksele

19. Tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträden 2023-2026

RS 1891-2022

Sammanfattning

I förslag till regionfullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktige inför varje mandatperiod besluta om i vilka tidningar fullmäktiges sammanträden ska annonseras.

Annonseringen sker till en kostnad av cirka 55 000 kronor per år.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Information om regionfullmäktiges sammanträden ska under mandatperioden 2023-2026 annonseras i Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad, Norran samt Västerbottningen.

Beslutsunderlag

- Annonseringskostnader RF i tidningar 2022

20. Uppdragsbeskrivning för demokratiberedningen 2023-2026 RS 1760-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige tog, vid sammanträdet den 22 februari 2022, § 14, beslut om förtroendemannaorganisationen för mandatperioden 2023-2026. En demokratiberedning kommer att inrättas under kommande mandatperiod.

Demokratiberedningens uppdrag är att föra medborgardialog i årliga tematiska arbeten utifrån fullmäktigebeslut.

Förslag till uppdragsbeskrivning för demokratiberedningen har tagits fram. Eftersom fullmäktigeberedningen är en ny instans kommer uppdragsbeskrivningen att utvärderas årligen och vid behov revideras.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Uppdragsbeskrivning för demokratiberedningen antas.

Beslutsunderlag

- §234 Uppdragsbeskrivning för demokratiberedningen
- Tjänsteskrivelse- Uppdragsbeskrivning för demokratiberedningen
- Uppdragsbeskrivning demokratiberedningen

21. Uppdragsbeskrivning för beredningen för kompetensförsörjning

RS 1762-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 22 februari 2022, § 14, om politisk organisation för kommande mandatperiod. Regionfullmäktige inrättade då tre fullmäktigeberedningar varav beredningen för kompetensförsörjning är en.

Beredningens uppdrag är att beskriva kompetensförsörjningen, både för den egna organisationen Region Västerbotten som för Västerbottens län.

Förslag till uppdragsbeskrivning har nu upprättats. Eftersom fullmäktigeberedningen är en ny instans kommer uppdragsbeskrivningen att utvärderas årligen och vid behov revideras.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Uppdragsbeskrivning för Beredning för kompetensförsörjning 2023-2026 antas.

Beslutsunderlag

- §235 Uppdragsbeskrivning för beredningen för kompetensförsörjning
- Uppdragsbeskrivning beredningen för kompetensförsörjning 2023-2026

22. Uppdragsbeskrivning för beredningen för samverkan och regional utveckling

RS 1761-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 22 februari 2022, § 14, om politisk organisation för kommande mandatperiod. Regionfullmäktige inrättade då tre fullmäktigeberedningar varav beredningen för samverkan och regional utveckling är en. Beredningen trädde ikraft redan under innevarande mandatperiod.

Beredningens uppdrag är att jobba länsövergripande med uppdraget att fånga upp relevanta primärkommunala perspektiv inom området för regional utveckling.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 1 november 2022 § 233, beslutades att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag eftersom underlaget saknades.

Förslag till beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- §233 Uppdragsbeskrivning för beredningen för samverkan och regional utveckling
- Uppdragsbeskrivning beredningen för samverkan och regional utveckling

23. Reglemente för regionstyrelsen för 2023-2026
RS 1757-2022**Sammanfattning**

Regionstyrelsen styrs av ett reglemente som fastställs av regionfullmäktige. Inför varje mandatperiod görs en översyn av alla regionens reglementen och nya antas.

Förslag till nytt reglemente för regionstyrelsen har upprättats. Förslaget är samordnat med övriga nämnder och är upprättat i dialog med berörda verksamheter.

Vid översynen har reglementena likställts efter Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. Utgångspunkten för arbetet har varit de nu gällande reglementena.

För regionstyrelsen innebär justeringarna bland annat uppdaterad text om krisberedskap, tydligare skrivningar kopplat till ledning och styrning, utökad fullmäktigeuppdrag och delegation i form av besluta om organisationsförändringar mellan nämnder samt motsvarande budgetjustering samt besluta om fördelning av generella statsbidrag.

Vidare föreslås även att rollen som avtalsslutande part i regionsjukvårdsfrågor utgår. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås ta över den rollen. Vid arbetsutskottets beredning av ärendet föreslogs att regionstyrelsen kvarstår som avtalsslutande part i regionsjukvårdsfrågor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Reglemente för Regionstyrelsen 2023-2026 antas.

Beslutsunderlag

- §237 Reglemente för regionstyrelsen för 2023-2026
- Tjänsteskrivelse - Regionstyrelsens reglemente 2023-2026
- Regionstyrelsens reglemente 2023-2026

24. Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-2026
RS 1758-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i februari 2022 (RS 10:5-2022) om ny förtroendepersonsorganisation med sex nämnder; Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Krisledningsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden.

Förslag till reglemente har upprättats.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 26 oktober 2022 föreslagit att regionfullmäktige beslutar att reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-2026 antas.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar

Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-2026 antas.

Beslutsunderlag

- §238 Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-2026
- Tjänsteskrivelse, Reglemente Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-2026
- Reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-2026
- §161 Reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-2026

25. Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 2023-2026
RS 1759-2022

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden styrs av ett reglemente som fastställs av regionfullmäktige. Inför varje mandatperiod görs en översyn av alla regionens reglementen och nya antas.

Regionfullmäktige den 29-30 november kommer att anta reglementen för regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden som gäller för kommande mandatperiod 2023-2026. Under mandatperioden sker därefter de revideringar som anses nödvändiga.

Vid översynen har reglementena likställts efter Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer från skriften reglemente för styrelse och nämnder. Arbetet har samordnats mellan alla förvaltningar inom Region Västerbotten av regionjuristen Henrik Sandberg. Utgångspunkten för arbetet har varit de nu gällande reglementena för nämnderna.

För regionala utvecklingsnämnden innebär justeringarna bland annat att rubriceringen har ändrats och text har flyttats, skrivelsen om styrelsens och regionala utvecklingsnämndens uppdrag och ansvar för regionens bolag/företag har reviderats och samordnats med regionstyrelsen, de strategiska områdena under nämndens uppdrag och verksamhet har uppdaterats, skrivelse om de centrala stödfunktionerna har uppdaterats under rubriken personalansvar, samverkansstrukturen mellan nämnden och kommunerna hittas under rubriken information och samråd. Revidering av text under rubriken arbetsformer görs för möta organisationsförändringen av förtroendepersonsorganisationen där nämndutskotten upphör och beredning införs. Utöver detta har behövliga följdändringar och kompletteringar utförts.

Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 13 oktober 2022, § 180, föreslagit att regionfullmäktige antar förslag till reglemente.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden antas att gälla för nästa mandatperiod 2023-2026.

Beslutsunderlag

- §239 Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 2023-2026
- § 180 RUN 221013
- Reglemente för regionala utvecklingsnämnden, revidering inför regionfullmäktige 29-30 november

26. Reglemente för krisledningsnämnden 2023-2026 RS 1782-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i februari 2022 (RS 10:5-2022) om ny förtroendepersonsorganisation där den nya nämnden krisledningsnämnden inrättades.

Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid och i övrigt de uppgifter som regionfullmäktige bestämmer. Vid en extraordinär händelse tar krisledningsnämnden över ledningen, det vill säga beslutsfattandet. Nämndens uppgifter är bland annat att besluta om att överta hela eller delar av beslutanderätten från annan nämnd i regionen i den uträkning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Förslag till reglemente har upprättats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets föreslår att regionfullmäktige beslutar

Reglemente för krisledningsnämnden antas.

Beslutsunderlag

- §242 Reglemente för krisledningsnämnden 2023-2026
- Krisledningsnämndens reglemente

27. Reglemente för patientnämnden 2023-2026

RS 1662-2022

Sammanfattning

Förslag till reglemente för Patientnämnden mandatperioden 2023-2026 har upprättats.

Nämnden har vid sammanträdet den 20 september 2022, § 71, föreslagit att regionfullmäktige antar förslaget.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Patientnämndens reglemente för 2023-2026 antas.

Beslutsunderlag

- §241 Reglemente för patientnämnden 2023-2026
- Patientnämndens reglemente 2023-2026 med förfrågan om förslag

28. Reglemente för folkhögskolestyrelsen 2023-2026
RS 1634-2022

Sammanfattning

Folkhögskolestyrelsen styrs av ett reglemente som fastställs av regionfullmäktige. Inför varje mandatperiod görs en översyn av alla regionens reglementen och nya antas.

Folkhögskolestyrelsen har vid sammanträdet den 21 september 2022, § 44, föreslagit att regionfullmäktige antar reglemente för folkhögskolestyrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Reglemente för folkhögskolestyrelsen 2023-2026 antas.

Beslutsunderlag

- §240 Reglemente för folkhögskolestyrelsen 2023-2026
- Protokollsutdrag, Reglemente Folkhögskolestyrelsen
- Reglemente för Folkhögskolestyrelsen

29. Reglemente för regionens revisorer 2023-2026
RS 1681-2022

Sammanfattning

Revisorernas reglemente ska revideras med anledning av ny mandatperiod.

Förslag till reviderat reglemente har upprättats. I förslaget har avsnittet om revisorernas arbetsformer förtydligats avseende revisorernas mötesformer och vad som gäller kring deltagande på distans. I övrigt är det språkliga förändringar, som inte innebär några ändringar i sak.

Förslaget har beretts av regionens revisorer.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Reglemente för regionens revisorer antas.

Beslutsunderlag

- §236 Reglemente för regionens revisorer 2023-2026
- Beslut om förslag på revisorernas reglemente 23-26 220930 § 11
- Förslag revisionsreglemente 23-26

30. Regelverk Förutsättningar för förtroendevaldas arbete 2023-2026

RS 1464-2022

Sammanfattning

Regelverk för förutsättningar för förtroendevaldas arbete gäller mandatperioden 2023-2026, och tydliggör fördelningen av medel till partiernas gruppar. Varje parti som är representerat i regionfullmäktige får ett anslag att disponera under mandatperioden, vilket ska ge ekonomiska möjligheter att bedriva regionpolitiskt arbete samt kunna anställa politiska sekreterare.

I regelverket beskrivs vidare de arbetsverktyg som förtroendevalda har rätt till i sitt uppdrag som exempelvis läsplattor samt i förekommande fall datorer och mobiltelefoner.

Inför mandatperioden 2023-2026 föreslås bland annat ändringar i regelverket gällande hanteringen av medel för politiska sekreterare, omfattningen av tidningsprenumerationer och tillbehör till läsplattor.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regelverk för förutsättningar för förtroendevaldas arbete 2023-2026 fastställs.

Ingen uppräknings sker av de politiska resursramarna 2023, utan 2022 års basbelopp på 112 967 kr fastställs gälla även under 2023. Från och med 2024 sker en årlig uppräknings av resursramarna, baserat på den genomsnittliga löneökningen för regionens anställda föregående år.

Beslutsunderlag

- Regelverk: Förutsättningar för förtroendevaldas arbete 2023-2026
- Förslag Regelverk för förutsättningar 2023-2026
- §243 Förutsättningar för förtroendevaldas arbete 2023-2026

31. Kostnadsfritt vaccin mot kikhosta under graviditet
RS 1502-2022

Sammanfattning

Kikhosta (pertussis) är en luftvägsinfektion som orsakas av en bakterie. Sjukdomen kan medföra komplikationer såsom långdragen hosta, kraftig viktminskning, lunginflammation och inflammation i hjärnvävnaden.

Kikhosta kan utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom hos de allra yngsta spädbarnen som ännu inte erbjudits vaccination. Skyddseffekten för spädbarn genom att vaccinera modern under graviditet är 80 procent vid 0–2 månaders ålder och cirka 50 procent vid 0–6 månaders ålder.

Syftet med vaccination mot kikhosta för gravida är framför allt att skydda de allra yngsta spädbarnen som löper störst risk för allvarlig sjukdom, och bland dem särskilt riskgruppen för tidigt födda barn.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan 15 augusti 2022 att gravida vaccineras mot kikhosta.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 26 oktober 2022 beslutat att ställa sig bakom folkhälsomyndighetens rekommendation att införa gratis vaccin mot kikhosta under graviditet och förordat att regionfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten inför gratis vaccin mot kikhosta under graviditet. Finansiering sker ur Beställarens budget.

Beslutsunderlag

- §159 Vaccin mot kikhosta under graviditet- rekommendation från folkhälsomyndigheten
- Beslutsunderlag kikhostevaccin under graviditet 220824
- §247 Införande av kostnadsfritt kikhostevaccin under graviditet
- Tjänsteskrivelse - Förslag till finansiering av kostnadsfritt kikhostevaccin till gravida

32. Kommunalförbundet Svensk Luftambulans delårsrapport per augusti 2022
RS 1697-2022

Sammanfattning

Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Svensk luftambulans har vid sammanträdet den 2 november 2022 upprättat och godkänt delårsrapport för perioden januari - augusti 2022.

Delårsrapport visar på ett underskott motsvarande -981 tkr. Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden.

Omständigheter som påverkar kostnadsutfallet i prognosen är i huvudsak ökningar till följd av nytt avtal om stödfunktioner från Region Värmland, förändrad teknikerorganisation.

Bränslekostnaderna har ökat med 40% under året fram till i dag vilket även ger en betydande effekt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsrapport per augusti godkänns.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2, Svensk Luftambulans inkl. bilagor måluppföljning, tjänsteskrivelse och revisorernas granskning

33. Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport per augusti 2022

RS 1703-2022

Sammanfattning

Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet har vid sammanträdet den 5 oktober 2022 godkänt delårsrapport för augusti och översänt till medlemmarna.

I rapporten prognosticeras att målet för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas för 2022. Intäkterna överstiger kostnaderna med 1 040 tkr för perioden. Det prognostiserade resultatet för hela året är 1 040 tkr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsrapport per augusti 2022 godkänns.

Beslutsunderlag

- §245 Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport per augusti 2022
- Granskning av Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport 2022
- Norra sjukvårdsregionförbundet, förbundsdirektionen. Delårsrapport per augusti 2022 inkl protokollsutdrag §78

34. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings delårsrapport per augusti 2022
RS 1666-2022

Sammanfattning

Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har vid sammanträdet den 21 september 2022, § 39, fastställt delårsrapport per augusti 2022 och översänt den till medlemmarna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsrapporten per augusti 2022 godkänns.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2022 inkl bilagor, Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken för perioden 220101-220630
- §244 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings delårsrapport per augusti 2022

35. Revidering av förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
RS 1707-2022

Sammanfattning

Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet har vid sammanträdet den 5 oktober 2022 översänt förslag till reviderad förbundsordning till medlemmarna.

I arbetet med att arbetsordningen revideras har det upptäckts att delar av arbetsordningen ska ingå i förbundsordningen enligt kommunallagen kap 9. § 6. Det rör sig om beslut som kräver kvalificerad majoritet, inkallelseordning av ersättare och att förbundet är sin egen arkivmyndighet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Reviderad förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet fastställs.

Beslutsunderlag

- §246 Revidering av förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
- Revidering av förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet

36. Svar på motion nr 6-2022 Upphandla produkter utan miljöfarliga eller hälsoskadliga kemikalier
RS 916-2022

Sammanfattning

Maria Kristoffersson (C) har i motion föreslagit att regionstyrelsen ska uppdras att utarbeta riktlinjer för hur man ställer krav och premierar produkter utan miljöfarliga och hälsoskadliga kemikalier vid regionens upphandlingar.

Förvaltningen har upprättat svar på motionen. I svaret framkommer att det idag finns rutiner och riktlinjer men att kompletterande riktlinjer kan utarbetas som möjliggör att produkter utan miljöfarliga och hälsoskadliga kemikalier kan premieras.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 6-2022 från Maria Kristoffersson (C), Upphandla produkter utan miljöfarliga eller hälsoskadliga kemikalier
- Svar på motion nr 6-2022 Upphandla produkter utan miljöfarliga eller hälsoskadliga kemikalier
- §250 Svar på motion nr 6-2022 Upphandla produkter utan miljöfarliga eller hälsoskadliga kemikalier

37. Ändring av regionfullmäktiges sammanträdestid 2023
RS 1368-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige antog vid sammanträdet den 11 oktober 2022, § 143, sammanträdestider för 2023. Det har därefter uppmärksammats att datumen för sammanträdet i november sammanfaller med Sveriges kommuner och regioners kongress.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionfullmäktiges sammanträde den 14-15 november ändras till den 21-22 november 2023.

Beslutsunderlag

- §249 Ändring av regionfullmäktiges sammanträdestid 2023

38. Rättelse av regionfullmäktiges beslut om antal ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden RS 10-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige antog vid sammanträdet den 22 februari 2022, § 14 förtroendepersonsorganisation för mandatperioden 2023-2026.

Det har uppmärksammats att det i underlaget som låg till grund för beslutet står att hälso- och sjukvårdsnämnden ska ha 13 ledamöter och 9 ersättare. Det korrekta antalet ska vara 11 ersättare vilket även har meddelats i nomineringsunderlaget.

Regionfullmäktige behöver därför fastställa det korrekta antalet ersättare.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 13 ledamöter och 11 ersättare.

39. Tandvårdstaxa 2023 RS 1890-2022

Sammanfattning

Folktandvården i Västerbotten har sedan 2012 haft uppdraget från fullmäktige att basera sina årliga justeringar av tandvårdstaxan på

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspriser och dess justeringar. Ett förslag till tandvårdstaxa för perioden 15 januari 2023 till och med 14 januari 2024 har upprättats.

Förslaget innebär att taxorna för allmäntandvård och specialisttandvård föreslås uppräknas med landstingsprisindex, LPIK, som för 2023 beräknas till 6,8 % av SKR. 2021 års återinförande av 50% påslag på tandvårdstaxans åtgärder för helgjour, vilket gjordes för att avlasta jourverksamheten och följa prissättningen för jourverksamhet i övriga regioner i Norrland, föreslås kvarstå 2023.

Vidare föreslås att taxorna för lokala åtgärder, som inte ingår i det statliga tandvårdsstödet, justeras för beräknad kostnadsökning enligt LPIK. Den interna taxa som reglerar åtaganden mellan regioner föreslås uppräknas med LPIK.

Ersättningen för munhälsobedömning och utbildning av omsorgspersonal justeras sedan 2017 årligen. Ersättningen för munhälsobedömning/utbildning vid uppsökande verksamhet föreslås liksom tidigare att uppräknas med LPIK.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folk tandvården Västerbotten under tiden 15 januari 2023 till och med 14 januari 2024.

Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt upprättat förslag. Ändringar görs från och med den 15 januari 2023.

Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2023 enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag till tandvårdstaxa 230115-240114
- Förslag till tandvårdstaxa, interntaxa 230115-240114
- Tjänsteskrivelse, Tandvårdstaxa 2023

40. Ägaranslag till ALMI Företagspartner Nord AB 2023 RS 1910-2022

Sammanfattning

Region Västerbotten är tillsammans med Region Norrbotten minoritetsdelägare i Almi Nord AB, där 51 procent av bolaget ägs via Almi koncernmoderbolag. Inför varje år genomförs ägardialoger på tjänstepersonsnivå mellan koncernledningen i Almi och de bägge regionerna kring förändringar i eller omprioriteringar inom Almis verksamhet eller utlåning. Dessa dialoger ligger till grund för de ägardirektiv som utarbetas och föreslås, tillsammans med förslag till förändringar av driftanslag.

Av ägaranvisningar 2022 för Almi Företagspartner Nord AB framgår att finansieringen av bolagets verksamhet ska överenskommas i särskild ordning.

Hur ägarna har beslutat att verksamheten 2023 ska finansieras framgår av beslutsunderlag.

För insatser för ökad tillväxt har moderbolaget avsatt en ram om 2 050 000 kronor, Region Norrbotten en ram om 984 804 kronor och Region Västerbotten en ram om 984 804 kronor som kan tas i anspråk efter beslut enligt ägaranvisningen om samverkan i projekt.

Regionala utvecklingsnämnden har brådskande ordförandebeslut föreslagit att regionfullmäktige beslutar att fastställa ägaranslag enligt förslag.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige fastställer ägarsanslag för ALMI Företagspartner Nord AB 2023 enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Ordförandebeslut, Ägaranslag till ALMI Företagspartner Nord AB 2023

41. Ägaranvisningar till ALMI Företagspartner Nord för 2023 RS 1911-2022

Sammanfattning

Region Västerbotten är tillsammans med Region Norrbotten minoritetsdelägare i Almi Nord AB, där 51 procent av bolaget ägs via Almi koncernmoderbolag. Inför varje år upprättas förslag till ägaranvisning.

ALMI Företagspartner Nords uppdrag ska sammanfattningsvis vara att stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Verksamheten ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.

Regionala utvecklingsnämnden har brådskande ordförandebeslut föreslagit att regionfullmäktige beslutar att fastställa ägaranvisningar enligt förslag.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige fastställer ägarsanslag för ALMI Företagspartner Nord AB 2023 enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Ordförandebeslut, Ägaranvisningar till ALMI Företagspartner Nord för 2023

42. Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Förteckning, Beslut/Yttranden som fattats med stöd av delegation av regiondirektören
- Förteckning, Beslut/Yttranden som fattats med stöd av vidaredelegation av digitaliserings- och servicedirektören

43. Handlingar för kännedom

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Svensk Luftambulans, Förbundsdirektionen, Protokoll § 37-44
- Svensk Luftambulans, Förbundsdirektionen, Protokoll § 45-51
- Patientnämndens månadsrapport oktober 2022
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Protokoll §§ 146-164
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, förbundsfullmäktige. Protokoll § 27-38
- Samordningsförbundet Södra Lappland, Protokoll § 732-740
- Regionala utvecklingsnämnden, Protokoll direktjustering § 132, 154-156

- Regionstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 156-168
- Regionstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 169-193
- Regionstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 194-215
- Regionstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 216-250
- Norrlands universitetssjukhus och Folktandvården, Resultatet av inspektionen 16 juni 2022
- Norrlands universitetssjukhus och Folktandvården, Skriftligt svar med redogörelse om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av inspektion 220616