



UMEÅ UNIVERSITET



Närvarande ledamöter

Tommy Svensson, ordförande

Hans Adolfsson

Katrine Riklund, pp. 42–53

Patrik Danielson, pp. 42, 46–53

Kristina Lejon

Elisabeth Karlsson

Göran Larsson

Anna-Maria Stenlund Berggren

Pia Näsvall

Wille Dahl

Regiondirektör, Region Västerbotten

Rektor, Umeå universitet

Prorektor, Umeå universitet

Dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Prodekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten

FoU-direktör, Region Västerbotten

Områdeschef tandvård, Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten

Studentrepresentant, Umeå Medicinska Studentkår

Övriga närvarande

Ann-Christin Edlund, sekreterare

Bodil Landstad

Johanna Törmä

Magnus Hultin, pp. 42–44, p. 51

Patrik Holmkvist, pp. 42, p. 51

Petra Gunneriusson, p. 49

Leonard Sundelin, pp. 42, p. 51

Kanslichef, Kansliet för medicin, Umeå universitet

FoU-direktör, Region Jämtland Härjedalen

Enhetschef, Enheten för Forskning och utbildning, Region Norrbotten

ALF-kommittéordförande, vicedekan kring samverkan kring klinisk utbildning och forskning, Umeå universitet

Controller, Kansliet för medicin, Umeå universitet

Controller, Region Västerbotten

Kårordförande, Umeå Medicinska Studentkår

Frånvarande

Maria Strandberg

Sara Lewerentz

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västernorrland

Regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

- | | | |
|-----|---------------------------------------|--|
| 38. | Fastställande av föredragningslistan | Styrelsen beslutar <ul style="list-style-type: none">- att fastställa föredragningslistan med noteringen att beslut på p. 42, ALF-budget, och p. 49, TUA-budget, fattas efter p. 51 då informationen om Medicinska biblioteket är relevant för bägge budgetbesluten. |
| 39. | Val av justerare | Styrelsen beslutar <ul style="list-style-type: none">- att utse Hans Adolfsson att jämte ordföranden justera protokollet. |
| 40. | Adjungering, anmälan av nya ledamöter | Ordförande föredrar ärendet.

Mötet beslutar <ul style="list-style-type: none">- att adjungera kårordförande Leonard Sundelin, Umeå Medicinska Studentkår, till pp. 42 och 51, med närvaro- och yttranderätt. |
| 41. | Föregående protokoll | Ordförande föredrar ärendet.

Ad acta.

Bilaga p 41 |



Ärende

Anmärkning

42. Beslut: ALF-budget med verksamhetsplanering 2025

Magnus Hultin och Patrik Holmkvist föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa ALF-budget med verksamhetsplanering 2025, i enlighet med bilaga 42 b.

Det noteras, med anledning av p. 51, att budgetbeslutet innebär att nuvarande studieytor vid Medicinska biblioteket överförs till ALF-(och TUA-) yta från och med 2025, enligt sedvanlig rutin i den överenskomna beräkningsmodellen för ALF-ytor, inklusive kostnad per kvadratmeter (kvm) såsom för övriga ALF-lokaler. Det faktiska antalet kvm för nämnda yta är dock lite osäkra inför budgetbeslutet, och det antal kvm som ligger som grund för beslutet kan komma att behöva justeras senare.

Styrelsen betonar behovet och betydelsen av studieytorna.

Bilaga p 42 a-b

43. Beslut: Slutreglering av skuld för byggnation av KTC för läkarprogrammet (ALF-finansierat)

Magnus Hultin föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att med en inbetalning på 745 775 kr år 2024 är den kapitalskuld som finns från ALF-systemet till Fastighet i Region Västerbotten gällande upprättandet av KTC-lokaler slutreglerad i sin helhet, inklusive samtliga räntekostnader associerade med skulden.

Bilaga p 43 a-b



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

- | | | |
|-----|--|---|
| 44. | Beslut: Verksamhetsberättelse 2024 och verksamhetsplan 2025 Vårdsam | Magnus Hultin föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar <ul style="list-style-type: none">- att fastställa Vårdsams verksamhetsberättelse för 2024 samt verksamhetsplan för 2025.
Bilaga p 44 a-c |
| 45. | Beslut: Kriterier för akademiska sjukvårds-/tandvårdsenheter i Norra sjukvårdsregionen | Magnus Hultin föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar <ul style="list-style-type: none">- att status som akademisk sjukvårds-/tandvårdsenhet i Norra sjukvårdsregionen erhålls genom ett ansökningsförfarande och enligt de kriterier som ALF-kommittén har tagit fram.
Bilaga p 45 a-b |
| 46. | Beslut: Mall för redovisning av ekonomiska resurser för gemensam prioritering enligt regionala samverkansavtalet | Göran Larsson föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar vad som ingår i budgetposten "lärarlöner" och önskar att det tydliggörs i förklarande text till mallen.

Styrelsen beslutar <ul style="list-style-type: none">- att fastställa mallen i enlighet med bilaga 46 b, för årlig redovisning av ekonomiska resurser för gemensam prioritering enligt det regionala samverkansavtalet.
Bilaga p 46 a-b |



Ärende

Anmärkning

47. Beslut: Uppföljning av de administrativa kostnaderna för den gemensamma ALF-verksamheten
- Göran Larsson föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutar
- att notera ALF-kommitténs uppföljning av de administrativa kostnaderna för den gemensamma ALF-verksamheten.
- Bilaga 47
48. Information: Regionalt Vårdkompetensråd Norra
- Kristina Lejon föredrar ärendet.
- Styrelsen informeras om att Kristina Lejon och Magnus Hultin har haft ett möte med företrädare för Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet i syfte att diskutera möjligheter till samarbete kring specialistsjuksköterskeprogrammen. Frågan är om det går att hitta lösningar genom att lärosäten specialiserar sig, genom att bidra med delar/kurser inom program eller specialisera sig på vissa program.
- Hans Adolfsson informerar om att SUHF initierat en utredning för att underlätta för samarbeten över lärosätesgränser.



Ärende

49. Beslut: TUA-budget

Anmärkning

Anna-Maria Stenlund Berggren och Petra Gunneriusson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa TUA-kommitténs budget för 2025, i enlighet med bilaga 49 b.

Det noteras, med anledning av p. 51, att budgetbeslutet innebär att nuvarande studieytor vid Medicinska biblioteket överförs till TUA-(och ALF-) yta fr o m 2025, enligt sedvanlig rutin i den överenskomna beräkningsmodellen för TUA-ytor, inklusive kostnad per kvadratmeter (kvm) såsom för övriga TUA-lokaler. Det faktiska antalet kvm för nämnda yta är dock lite osäkra inför budgetbeslutet, och det antal kvm som ligger som grund för beslutet kan komma att behöva justeras senare.

Styrelsen betonar behovet och betydelsen av studieytorna.

Bilaga p 49 a-b

50. Beslut: TUA verksamhetsplan

Anna-Maria Stenlund Berggren föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa TUA-kommitténs verksamhetsplan för 2025, i enlighet med bilaga 50 b.

Bilaga p 50 a-b



51. Information: Medicinska biblioteket

Patrik Danielson föredrar ärendet.

Patrik Danielson inleder med att tacka för skrivelsen från Umeå Medicinska Studentkår som rör Medicinska biblioteket, MB. Ett svar på skrivelsen har lämnats gemensamt av Umeå universitet och Region Västerbotten. Vidare ber Patrik Danielson, på universitetets och regionens vägnar, om ursäkt för de upplevda bristerna i kommunikationen med studentkåren i frågan hittills.

Styrelsen informeras bland annat om:

- Att det beslut som rektor har fattat avser ett uppdrag att se över biblioteksverksamheten på NUS genom en utredning som ska vara genomförd under 2025, då merkostnaderna för en fysisk biblioteksfilial inom NUS är något som behöver analyseras i relation till behoven. Utredningen genomförs av Universitetsbiblioteket, och studenterna ska vara delaktiga.
- Att personal vid MB har vittnat om att det numera är lågt nyttjande av bibliotekstjänster på plats. Det behöver dock bland annat utredas hur nyttjande av referenslitteratur ser ut.
- Att i diskussionen om Medicinska biblioteket behöver det särskiljas vad som är biblioteksverksamhet, då behov av studieytor är helt oavhängigt bibliotekstjänster. Både universitetet och regionen understryker behovet av studieytorna och vet att MB är uppskattat av studenter.
- Beslutet att studieytorna blir ALF-/TUA-utor garanterar att det är en gemensam angelägenhet för regionen och universitetet och studentkåren, och där studenter är representerade i ALF- och TUA-kommittén,



lokalplaneringsrådet och i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse i beredning och beslut.

- Att det inte finns någon avsikt att splittra studieytor på flera olika platser, utan det ska vara likvärdiga och sammanhållna studieytor om ny placering behöver hittas (och i sådana fall i samråd med studentkåren), men universitetet och regionen är överens om något sådant behov ännu inte är konstaterat, utan nu ska biblioteksutredningen peka ut riktning först.
- Att studenterna uppmanas att vara aktiva i utredningen om biblioteksverksamheten och ställa frågor och uttrycka vad som studenter önskar ska finnas fysiskt på NUS, t ex referenslitteratur.
- Att i den nya labbyggnaden som ska byggas inom sjukhusområdet kommer laboratorier att prioriteras, vilket innebär att det kommer finnas behov av skrivrum i andra lokaler som ligger i närheten. Det innebär dock inte med säkerhet att MBs lokaler behöver tas i anspråk i sådan grad att studieytorna påverkas, det måste utredas.
- Om det skulle bli aktuellt med att hitta nya studieytor behöver en arbetsgrupp bildas där studenter är representerade. Umeå universitet och Region Västerbotten ska då säkerställa att studenter blir inbjudna.

Studentkåren önskar få förmedlat en direktkontakt med företrädare för Region Västerbotten i lokalfrågor, då kommunikation i denna fråga och frågan om Kårhuset Villan varit bristfällig.



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

52. Information: Lämnade protokoll från ALF- och TUA-kommittén samt Råd för biobanks- och registerforskning

Ordförande föredrar ärendet.

Ad acta.

Bilaga p 52

53. Övriga frågor

Ordförande avtackar rektor Hans Adolfsson som vice ordförande/ordförande för NUSS med anledning av att Hans Adolfsson fått ett nytt uppdrag som rektor för Stockholms universitet från och med 1 februari 2025.

Vid protokollet

Ann-Christin Edlund

Justeras

Tommy Svensson

Hans Adolfsson