



UMEÅ UNIVERSITET



Närvarande ledamöter

Patrik Danielson, mötesordförande

Kristina Lejon

Göran Larsson

Anna-Maria Stenlund Berggren

Wille Dahl, pp. 5–10

Dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Prodekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet

FoUI-direktör, Region Västerbotten

Områdeschef tandvård, Region Västerbotten

Studentrepresentant, Umeå Medicinska Studentkår

Övriga närvarande

Ann-Christin Edlund, sekreterare

Bodil Landstad

Johanna Törmä

Magnus Hultin, p. 7

Patrik Holmkvist, pp. 7–8

Elin Nyberg, p. 7

Petra Gunneriusson, p. 8

Kanslichef, Kansliet för medicin, Umeå universitet

FoU-direktör, Region Jämtland Härjedalen

Enhetschef, Enheten för Forskning och utbildning,
Region Norrbotten

Ordförande för ALF-kommittén 2024, vicedekan för
samverkan kring klinisk utbildning och forskning, Umeå
universitet

Controller, Kansliet för medicin, Umeå universitet

Controller, Region Västerbotten

Controller, Region Västerbotten

Frånvarande

Katrine Riklund

Tommy Svensson

Elisabeth Karlsson

Pia Näsvall

Maria Strandberg

Sara Lewerentz

Vikarierande rektor, Umeå universitet

Regiondirektör, Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten

Regiondirektör, Region Västernorrland

Regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Fastställande av föredragningslistan | Styrelsen beslutar <ul style="list-style-type: none">- att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag. |
| 2. | Val av ordförande och justerare | Styrelsen beslutar <ul style="list-style-type: none">- att utse Patrik Danielson till ordförande för mötet,- att utse Göran Larsson att jämte ordföranden justera protokollet. |
| 3. | Adjungering, anmälan av nya ledamöter | Ordförande föredrar ärendet.
Inga nya adjungeringar eller anmälan av nya ledamöter. |
| 4. | Föregående protokoll | Ordförande föredrar ärendet.

Ad acta.
Bilaga p 4 |
| 5. | Information: Regionalt Vårdkompetensråd Norra | Kristina Lejon föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om att det Regionala Vårdkompetensrådet Norra inte haft något möte att rapportera från. Planerat möte framskjutet för att alla parter ska kunna delta och ett möte är nu planerat om två veckor. |
| 6. | Beslut: Medfinansiering från regionerna av vissa karriärtjänster inom ALF-systemet | Göran Larsson föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Representanterna från de närvarande regionerna ställer sig initialt positiva till att medfinansiera |



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

hälften av vissa karriärtjänster inom ALF-systemet.

Styrelsen beslutar

- att ärendet tas upp vid nästa styrelsemöte för att även Region Västernorrland ska vara representerad.

Bilaga p 6

7. Beslut: ALF-kommitténs verksamhetsrapport och bokslut år 2024

Magnus Hultin, Elin Nyberg och Patrik Holmkvist föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa ALF-kommitténs verksamhetsrapport och bokslut för år 2024, i enlighet med bilaga 7 b-c.

Bilaga 7 a-c

8. Beslut: TUA verksamhetsrapport 2024 och bokslut 2024

Anna-Maria Stenlund Berggren, Petra Gunneriusson och Patrik Holmkvist föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa TUA-kommitténs verksamhetsrapport och bokslut för år 2024, i enlighet med bilaga 8 b-c.

Bilaga p 8 a-c

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

Ordförande föredrar ärendet.

Ad acta.

Bilaga p 9



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

10. Övriga frågor

Anmärkning

Inga övriga frågor behandlades.

Vid protokollet

Ann-Christin Edlund

Justeras

Patrik Danielson

Göran Larsson