



## Protokoll från sammanträde med Umeå universitets och Västerbottens läns landstings universitetssjukvårdsstyrelse

**Tid:** Tisdag den 5 maj kl. 13.00-15.00

**Lokal:** Union, plan 7 i Samverkanshuset, Umeå universitet

### Närvarande ledamöter:

#### Ledamöter

Lena Gustafsson	Rektor, UmU
Per Ragnarsson	Tf. bitr, Universitetsdirektör, UmU
Diana Berggren	Dekan medicinska fakulteten, UmU
Patrik Danielson	Prodekanus medicinska fakulteten, UmU
Anders Sylvan	Landstingsdirektör, VLL
Ann-Christin Sundberg	Chef verksamhetsområde Regionvård, VLL
Per Tidehag	Chef verksamhetsområde Tandvård, VLL
Mikael Wiberg	Forskningsdirektör Staben för Forskning och utbildning, VLL
Erik Faergemann	Studentrepresentant

Adjungerad med närvaro och  
yttrande rätt

Tommy Olsson	Professor, rådgivare till rektor med inriktning på klinisk medicin
Jonas Appelberg pp.23-34, 36	Forsknings- och utvecklingschef, LVN
Björn Eriksson pp.23-34, 36	Landstingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen

### Övriga närvarande:

Malin Larsson	Rektors samordnare, UmU (sekr.)
Margareta Molin Thorén p. 35	Vice ordförande TUA-kommittén
Göran Larsson pp.23-34, 36	FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen

Ärende	Anmärkning	Föredragande
23. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.	Ordf.
24. Protokollsjustering	Styrelsen beslutar att utse Per Tidehag att jämte ordföranden justera protokollet.	Ordf.
25. Föregående sammanträdesprotokoll	Ad acta. Bilaga p. 25	Ordf.



Protokoll  
2015-05-05

26. Beslut om adjungering med närvaro-och yttranderätt Styrelsen beslutar att adjungera följande personer till sammanträdet den 5 maj 2015: Ordf.  
  
Tommy Olsson Professor, rådgivare till rektor med inriktning på klinisk medicin  
  
Jonas Appelberg, Forsknings- och utvecklingschef, LVN  
  
Björn Eriksson, Landstingsdirektör Region Jämtland Härjedalen
27. Information Ordförandeskapet för Universitetssjukvårdsstyrelsen från och med 1 maj 2015 innehas av Lena Gustafsson, Umeå universitet. Sekr.  
  
Minnesanteckningar från TUA-kommittén, ALF-kommittén och lokalkommittén läggs till handlingarna.  
  
Patrik Danielson meddelar att en genomgång av tidigare delegationer till ALF-och TUA-kommittén har genomförts och tidigare delegationer finns nu inskrivna i det nya avtalet.  
  
Bilaga p.27
28. Beslut om uppdrag om utredning av framtida struktur, samverkan för register-och biobanksforskning Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att en översyn av organisationen och samverkan för medicinsk/klinisk register-och biobanksforskning ska genomföras under 2015. Mikael Wiberg  
Patrik Danielson  
  
Styrelsen beslutar att Kjell Granqvist, professor och föreståndare för Enheten för biobanksforskning och Jack Lysholm, professor em. och chef för Registercentrum Norr ska leda arbetet och Strategigruppen för register- och biobanksforskning ska vara styrgruppen för arbetet.  
  
En slutrapport ska ges vid Universitetssjukvårdsstyrelsen sammanträde den 8 december 2015.  
  
Bilaga p. 28a-b
29. Beslut om sammansättning på, och riktlinjer för utseende och entledigande av ledamöter i, organ på den mellanliggande ledningsnivån inom samverkansorganisationen Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar i enligt med bilaga p. 29. Patrik Danielson



Protokoll  
2015-05-05

30. Fastställande av upplåtna enheter
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att fastställa upplåtna enheter enligt förteckning i bilaga pp. 30-31b med tillägg av Operationscentrum vid Norrlands universitetssjukhus.
- Att notera är att listan över upplåtna enheter kommer att kompletteras vid kommande sammanträde.
- Patrik Danielson
31. Fastställande av akademiska sjukvårds- och tandvårdsenheter
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att fastställa akademiska sjukvårdsenheter och akademiska tandvårdsenheter enligt förteckning i bilaga pp. 30-31b med tillägg av Operationscentrum inom Västerbottens läns landsting.
- Patrik Danielson
32. Fastställande av vilka ekonomiska resurser, förutom ALF- och TUA-medel, för utbildning, forskning och utveckling som ska underställas gemensamma prioriteringar och beslut
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att fastställa förteckning över ekonomiska resurser, förutom ALF- och TUA-medel, för utbildning, forskning och utveckling som ska underställas gemensamma prioriteringar och beslut (enligt regionala avtalet, 23§) i enlighet med bilaga p. 32b.
- Medicinska fakulteten återkommer vid sammanträdet i december med en redovisning av vilka anslagsmedel i fakultetsbudgeten som uppskattningsvis anslås till verksamhet som kan anses omfattas av klinisk forskning och utbildning inom ramen för universitetets samverkan med landstinget, samt med redovisning av hur landstingets delaktighet i beslut och prioritering av sådana medel tillgodoses.
- Mikael Wiberg  
Patrik Danielson
33. Beslut om uppdrag till FoU-rådet att bereda utlysning om ansökan om universitetssjukvårds/tandvårdsstatus samt till ALF- respektive TUA-kommittéerna att genomföra sådan utlysning och fastställa tidsplan för beredning av ansökningarna till beslut
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att
- uppdra åt FoU-rådet att bereda en första utlysning om ansökan om universitetssjukvårds/tandvårdsstatus.
  - uppdra åt ALF-kommittén att genomföra utlysning av ansökan om universitetssjukvårdsstatus och fastställa tidsplan för beredning av ansökningar till beslut. Redovisning av tidsplan ska ske vid sammanträdet i oktober 2015.
  - uppdra åt TUA-kommittén att genomföra utlysning av ansökan om universitetstandvårdsstatus och fastställa tidsplan för beredning av ansökningar till beslut. Redovisning av tidsplan ska ske vid sammanträdet i oktober 2015.
- Patrik Danielson



Protokoll  
2015-05-05

34. Uppdrag till ALF-kommittén att ge förslag på hur och i vilken takt en betydande del av de forskningsmedel inom ALF som idag tilldelas respektive basenhet successivt ska överföras till respektive verksamhetsområde enligt nya regionala avtalets 26§
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att
- Patrik Danielson
- uppdra åt ALF-kommittén att senast till universitetssjukvårdsstyrelsens sammanträde i december 2015 ge förslag på hur och i vilken takt en betydande del av de forskningsmedel inom ALF som idag tilldelas respektive basenhet successivt ska överföras till respektive verksamhetsområde enligt nya regionala avtalets 26§.

Bilaga p 34

35. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2015 för TUA-kommittén
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att hän-skjuta beslut om fastställande av budget år 2015 för TUA-kommittén till landstingsdirektör Anders Sylvan och rektor Lena Gustafsson. Ann-Christin Sundberg och Diana Berggren får i uppdrag att bereda förslag till beslut innan maj månads utgång.
- Per Tidehag  
Margareta Molin  
Thorén

Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att preliminärt fastställa verksamhetsplanen för år 2015 för TUA-kommittén och uppdrar åt rektor och landstingsdirektör att besluta om eventuella justeringar utifrån budgetbeslut.

Bilaga p 35a-c

36. Justering av sammanträdesdag i oktober
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att nytt datum för oktobermötet blir den 19 oktober kl. 13.00 -15.00.

Justeras

Vid protokollet

Per Tidehag

Malin Larsson

Lena Gustafsson



Protokoll  
2015-05-05

## Sändlista:

### Ledamöter

Lena Gustafsson

Per Ragnarsson

Diana Berggren

Patrik Danielson

Anders Sylan

Ann-Christin Sundberg

Per Tidehag

Mikael Wiberg

Erik Faergemann

Rektor, UmU

Tf. bitr, Universitetsdirektör, UmU

Dekan medicinska fakulteten, UmU

Prodekanus medicinska fakulteten, UmU

Landstingsdirektör, VLL

Chef verksamhetsområde Regionvård, VLL

Chef för verksamhetsområde Tandvård, VLL

Forskningsdirektör Staben för Forskning och utbildning, VLL

Studentrepresentant

Adjungerad med närvaro och yttrande rätt

Tommy Olsson

Jonas Appelberg

Björn Eriksson

Professor, rådgivare till rektor med inriktning på klinisk medicin

Forsknings- och utvecklingschef, LVN

Landstingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen

Landstingsdirektör, NLL

### Övriga

Birgitta Bernspång

Marianne Hultmark

Jennie Liling Ståhl

Mari Norgren

Kathrine Åhlström Riklund

Margareta Molin Thoren

Mikael Wiberg

Jack Lysholm

Linda Rislund

Helén Simon

Anna Ramnemark

Kjell Burman

Anders Johansson

Karin Jones

Karin Zingmark

Kenneth Robarth

Nina Fällbäck - Svensson

Ingela Jönsson

Göran Larsson

Monika Brändström

Gertrud Bertilsdotter-Reineke

Ullabritt Carlsson

Anna Tjernberg

Malin Larsson

Jennie Liling Ståhl

Håkan Larsson

Ulf Olofsson

Jonas Claesson

Vice dekanus medicinska fakulteten, UmU

Kanslichef medicinska fakulteten, UmU

Ordförande Vårdsam-kommittén

Vice ordförande Vårdsam-kommittén

Vice ordförande ALF-kommittén

Vice ordförande TUA-kommittén

Ordförande Lokalkommittén

Ordförande Strategigruppen för register- och biobanksforskning

Forskningshandläggare, VLL

Forskningshandläggare, VLL

Enhetschef, Staben för Forskning och Utbildning, VLL

Fastighetsförvaltare, VLL

Landstingsdirektör, LVN

FoU-chef, NLL

Utvecklingsdirektör, NLL

Projektledare, NLL

Biträdande landstingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen

Projektledare/ekonom, Region Jämtland Härjedalen

FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen

Chefsassistent, VLL

Landstingsdirektörens sekreterare, Region Jämtland Härjedalen

Landstingsdirektörens sekreterare, VLL

Rektors sekreterare, UmU

Rektors samordnare, UmU

VOC Medicin, VLL

Primärvårdschef, VLL

VOC Service, VLL

VOC Kirurgi, VLL