

Samverkansnämnden

§ 25 – 34

Plats

Videokonferens

Beslutande

Harriet Hedlund, ordförande, deltar från  
Sorselerummet, Umeå  
Liv Granbom, deltar från Sorselerummet, Umeå  
Marita Fransson, deltar från Videokonferensrum 2,  
Lycksele  
Janeth Lundberg, deltar från Allmän service,  
Skellefteå

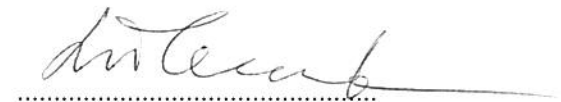
Sekreterare

  
.....  
Ann-Sofi Grenholm

Justerat

2015-09-24

  
.....  
Harriet Hedlund  
Ordförande

  
.....  
Liv Granbom  
Justerare

---

## BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum

2015-09-24

Plats för anslag

Västerbottens läns landstings anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos

Registratorn vid Landstingskontoret, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator

  
.....  
Kaarina Sölvebrand

Samverkansnämnden

## § 25 Justering

Samverkansnämnden utsåg Liv Granbom att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 24 september 2015.

## § 26 Fastställande av föredragningslista

Samverkansnämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet med tillägg av § 33.

## § 27 Informationer

- Noteras till protokollet enligt följande:
  - a) Planering inför träff med socialdepartementet
  - b) Planering av folkhälsobidrag

## § 28 Riktlinjer för distansdeltagande vid nämndssammanträden VLL 1904-2014

### Ärendebeskrivning

Genom ändring i kommunallagen (SFS 2013:1053) infördes en möjlighet för ledamöter att från den 1 februari 2014 delta på distans vid landstingsfullmäktiges sammanträden och vid nämndssammanträden. En förutsättning för detta är att landstingsfullmäktige inför en sådan möjlighet i fullmäktiges arbetsordning eller i nämndens reglemente samt att deltagandet kan ske så att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på lika villkor.

I förarbetena till lagändringen (prop. 2013/14:5) framgår att deltagandet på distans ska ses som ett komplement och att den fysiska närvaron vid ett sammanträde även fortsättningsvis ska vara grundregeln.

Landstingsfullmäktige beslutade den 28-29 april 2015, § 54, att tillåta nämndsledamöter i Samverkansnämnden, Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet, Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen, Folkhögskolestyrelsen samt kostnämnderna i Skellefteå och Lycksele, att delta på distans under en försöksperiod under 2015. För kostnämndernas del gäller att likalydande beslut fattas av respektive fullmäktige.

Försöksperioden ska utvärderas med avseende på ekonomi, teknisk funktionalitet och sammanträdestekniska faktorer såsom sekretess, ersättarnas inträde och påverkan på informella kontakter och åsiktsutbyten.

Vidare beslutades att respektive nämnd ska fastställa detaljerna för hur distansdeltagande ska genomföras och avrapportera till landstingsfullmäktige.

Samverkansnämnden

### Förslag

1. Endast ledamöter har möjlighet att delta på distans, nämndernas presidier och närvarande ersättare ska fysiskt vara på plats i lokalen.
2. Samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra hela tiden, samt kunna delta på samma villkor.
3. Vid distansdeltagande ska något av landstingets konferenslokaler nyttjas, och deltagande från exempelvis hemmet tillåts inte.
4. Om det inte finns någon tillgänglig lokal för distansdeltagande, råder närvaroplikt i vanlig ordning.
5. Vid tekniska problem/tillfälliga avbrott, ska mötet ajourneras i max 10 minuter för åtgärdande av problemet. Om detta inte lyckas inom angiven tid ska ersättare träda in. Ordinarie ledamot har därmed inte rätt att återinträda i ett senare skede (enligt 5 kap 15 § KL).
6. Ledamot har möjlighet att delta på distans i voteringar, dock ej vid slutet votering. Vid slutet votering träder ersättare in och ordinarie ledamot har därmed ej rätt att vidare delta i mötet (enligt KL 5 kap 15 §).
7. Ledamöter som önskar närvara på distans ska anmäla det till nämndssekreteraren som sköter lokalbokningarna. Anmälan ska ha inkommit senast två veckor före sammanträdet. Sena anmälningar godtas inte.
8. I kallelse till nämnden ska framgå vilka ledamöter som har anmält distansdeltagande samt uppgifter om bokade lokaler och telefonnummer.

### Nämndens beslut

- Upprättat förslag till riktlinjer för distansdeltagande vid nämndssammanträden fastställs.

### § 29 Rutin för ärendeberedningsprocessen. Revidering VLL 741-2015

### Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer överlämnade den 28 augusti 2014 en granskningsrapport, nr 6/2014, avseende landstingets ärendeberedningsprocess. Revisorernas bedömning var att landstinget bör utveckla sin process för ärendeberedning. Enligt revisionen behövs för en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess bland annat:

- Tydligare rutiner för ärendeberedningen som även omfattar organisation, ansvar, befogenheter och process.
- Tydligare kontroller vad avser lagenlighet, ekonomi och verksamhet, inklusive de perspektiv som landstinget enligt lag skall beakta samt mallar för vad ett ärende ska innehålla för beskrivning och analys. Samverkansnämnden tog rutiner för ärendeberedningsprocess vid nämndmötet 14 april.

Nämnden reviderar nu rutinen för ärendeberedningsprocessen.

*ttt lb*

Samverkansnämnden

### Förslag

Förslag till revidering av samverkansnämndens ärendeberedningsprocess har upprättats. Rutinen innehåller en beskrivning av beredningsprocessen från stoppdatum till beslut inklusive roll- och ansvarsfördelning. Föredragningslistan skickas till exekutiv ledningsgrupp i nära anknytning till utskicket för nämndsmötet. Mall för sakunderlag har tagits fram sedan tidigare.

### Nämndens beslut

- Reviderad rutin för ärendeberedningen godkänns.

### § 30 Delårsrapport per augusti 2015 VLL 1449-2015

#### Ärendebeskrivning

Enligt gällande reglemente ska samtliga nämnder och styrelser följa upp och utvärdera sina verksamheter i egna delårsrapporter. Delårsrapport per augusti 2015 ska vara inlämnad till landstingsstyrelsen senast 30 september.

### Förslag

Förslag till delårsrapport per augusti har upprättats. Nämnden bedömer i sin delårsrapport att nämndens ansvarsområde kommer att uppfyllas med en ekonomi i balans.

### Nämndens beslut

- Upprättat förslag godkänns efter vissa justeringar.

### § 31 Granskning år 2015 av Samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård. Projektplan VLL 1253-2015

#### Ärendebeskrivning

Projektplan för granskning av Samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård har skickats till nämnden. I projektplanen beskriver revisionen vad som kommer att granskas och en tidsplan för granskningen.

### Nämndens beslut

- Nämnden har tagit del av projektplanen.

ttt

db

Samverkansnämnden

**§ 32 Delegering av beslut vid samråd nationella minoriteter**  
VLL 1854-2015

**Ärendebeskrivning**

Samverkansnämnden har som uppdrag att samråda med samtliga fem nationella minoriteter. Dessa samråd resulterar inte sällan i behov av beslutsfattande. Nämnden delegerar därför beslutsbefogenheten till nämndens ordförande.

**Nämndens beslut**

- Samverkansnämnden delegerar till nämndens ordförande att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd med nationella minoriteter.

**§ 33 Funktionshinderpolitisk policy. Synpunkter på målområden vid revidering av policy**

**Ärendebeskrivning**

Västerbottens läns landsting arbetar med att revidera den funktionshinderpolitiska policyn. Den nya policyn planeras att behandlas i landstingsfullmäktige i september 2016. Arbetsgruppen har lyft tre målområden som de föreslår ska prioriteras, hälsa, arbetsmarknad och bemötande. Arbetsgruppen vill ha synpunkter på de föreslagna målområdena.

**Nämndens beslut**

- Nämnden ställer sig bakom de tre föreslagna målområdena.

**§ 34 Till handlingarna**

- Nedanstående skrivelse/protokoll anmäls och läggs till handlingarna:

**Till/Från:** Samverkansnämnden

**Titel:** Samråd nationella minoriteter

**Handlingar:** VLL 621:3-2015

*ttt*

*db*