



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

**Tid:** Tisdag den 8 december 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
Annika Nordin Johansson	Bitr. hälso-och sjukvårdsdirektör, VLL
Per Tidehag	Chef verksamhetsområde Tandvård, VLL
Mikael Wiberg	Forskningsdirektör Staben för Forskning och utbildning, VLL
Alexander Siotis	Studentrepresentant

#### Adjungerad med närvaro och yttrande rätt

Göran Larsson pp. 52-60, 63	FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen
Veronika Sundström pp. 52-60, 63	Landstingsdirektör, NLL

#### Övriga närvarande:

Malin Larsson	Rektors samordnare, UmU (sekr.)
Susanne Fahlgren	Kanslichef, Medicinska fakulteten, UmU
Patrick Mauritzon pp 58-63	Controller, UmU
Mats Lindqvist p 61	Ekonomidirektör, VLL
Karin Jones pp 52-60, 63	Forskning- och innovations chef, NLL
Björn Eriksson, pp 60,63	Regiondirektör Region Jämtland Härjedalen

Ärende	Anmärkning	Föredragande
52. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.	Ordf.
53. Protokollsjustering	Styrelsen beslutar att utse Per Tidehag att jämte ordföranden justera protokollet.	Ordf.



Protokoll  
2015-12-08

- |     |  |   |                                       |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| 54. | Föregående sammanträdesprotokoll   | Ad acta.<br><br>Bilaga p. 54  | Ordf.                                 |
| 55. | Beslut om adjungering med närvaro-och yttranderätt   | Styrelsen beslutar att adjungera följande personer till sammanträdet den 8 december 2015:<br><br>Veronika Sundström, Landstingsdirektör, NLL<br><br>Göran Larsson, FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen   | Ordf.                                 |
| 56. | Information  | Annika Nordin Johansson, biträdande hälso-och sjukvårdsdirektör, VLL har utsetts till ny ledamot fr.o.m. 9 november 2015 i Universitetssjukvårdsstyrelsen.<br><br>Bilaga p. 56a<br><br>Veronika Sundström, ny landstingsdirektör i Norrbottens läns landsting hälsas välkommen.<br><br>Susanne Fahlgren, kanslichef vid Medicinska fakulteten blir ny sekreterare i Universitetssjukvårdsstyrelsen fr.o.m. 1 januari 2016.<br><br>Minnesanteckningar från TUA-kommittén, ALF-kommittén, FOU- och Lokalplaneringsrådet läggs till handlingarna.<br><br>Bilaga p. 56b | Sekr.                                 |
| 57. | Beslut om frågeformulär för ansökan om status som universitetssjukvårdsenhet/universitetstandvårdsenhet  | Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar i enlighet med bilaga p. 57.  | Mikael Wiberg                         |
| 58. | Redovisning av anslagsmedel i fakultetsbudgeten som anslås till verksamhet som kan anses omfattas av klinisk forskning och utbildning och av hur landstingets delaktighet i beslut och prioritering av sådana medel tillgodoses. | Vid Universitetssjukvårdsstyrelsen sammanträde 2015-05-05 fastslog universitetssjukvårdsstyrelsen förteckning över ekonomiska resurser, förutom ALF-medel, för utbildning, forskning och utveckling som ska underställas gemensamma prioriteringar och beslut, enligt det regionala samverkansavtalets 23 §, och det nationella ALF-avtalets 16 § 4 p.  | Patrik Danielson<br>Patrick Mauritzon |



Protokoll  
2015-12-08

58. fort.

I samband med detta beslut önskade styrelsen att Medicinska fakulteten skulle återkommer 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. Även en redovisning av hur landstingets delaktighet i beslut och prioritering av sådana medel tillgodoses skulle redovisas.

Patrik Danielson  
Patrick Mauritzon

Patrik Danielson och Patrick Mauritzon redogör för hur anslagsmedel i fakultetsbudgeten anslås till verksamheten samt landstingens medinflytande i beslutande organ. Rapporten läggs till handlingarna.

Bilaga p. 58

59. Fastställande av verksamhetsplan och budget år 2016 för ALF-kommittén

Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att

Patrik Danielson  
Patrick Mauritzon

-fastställa verksamhetsplan och budget för ALF-kommittén år 2016 enligt förslag från ALF-kommittén i bilaga p 59b.

- att budgettilldelningen till landstingen förutom Västerbottens läns landsting förutsätter att avtal om läkarutbildning på fyra studieorter är under-tecknat mellan Umeå universitet och landstingen som gäller från 2016-01-01.

- delegera till ALF-kommittén att besluta om eventuella justeringar i budget som är föranledda av den slutgiltiga ALF-tilldelningen till Umeå universitetet i regleringsbrevet från regeringen. Sådana beslutade förändringar ska rapporteras i universitetssjukvårdsstyrelsen vid dess nästa sammanträde.

Bilaga p. 59a-b

60. Fastställande av ALF-kommitténs förslag till tilldelning av Västerbottens läns landstings medel för forsknings- och utvecklingsarbete år 2016

Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att fastställa tilldelning av Västerbottens läns landstings medel för forsknings och utvecklingsarbete 2016 i enlighet med ALF-kommitténs förslag i bilaga p 60.

Mikael Wiberg

Bilaga p. 60



Protokoll  
2015-12-08

61. Rapport utifrån uppdraget-  
Plan inför TUA-budget 2016
- Per Ragnarsson och Mats Lindqvist ger en rapport utifrån sitt uppdrag att se över en plan inför TUA-budget 2016.
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att fastställa budgetmodell TUA fr.o.m. budgetåret 2017 i enlighet bilaga p. 61.
- Per Ragnarsson  
Mats Lindqvist
62. Fastställande av verksamhets-  
plan och budget år 2016 för  
TUA-kommittén
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att -fastställa TUA budget och verksamhetsplan 2016 i enlighet med TUA-kommitténs förslag i bilaga p. 62b-d.
- delegera till TUA-kommittén att besluta om eventuella justeringar i budget som är föranledda av den slutgiltiga TUA-tilldelningen till Umeå universitetet i regleringsbrevet från regeringen. Sådana beslutade förändringar ska rapporteras i universitetssjukvårdsstyrelsen vid dess nästa sammanträde.
- Per Tidehag
63. Tillsättning av en projekt-  
grupp inför In Futurum i  
Umeå 2016
- Umeå universitet och Västerbottens läns landsting står som värd för In Futurum mötet den 17-18 november 2016 i Umeå.
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att tillsätta en projektgrupp för arrangemanget av In Futurum 2016 och bjuder in landstingen att inkomma med representant till gruppen. Förslag på representanter skickas in till Susanne Fahlgren, kanslichef vid Medicinska fakulteten.
- Anders Sylvan

Justeras

Vid protokollet

Per Tidehag

Malin Larsson

Lena Gustafsson



Protokoll  
2015-12-08

## Sändlista:

### Ledamöter

Lena Gustafsson	Rektor, UmU
Per Ragnarsson	Tf. bitr. Universitetsdirektör, UmU
Diana Berggren	Dekan medicinska fakulteten, UmU
Patrik Danielson	Prodekanus medicinska fakulteten, UmU
Anders Sylan	Landstingsdirektör, VLL
Annika Nordin Johansson	Bitr. hälso-och sjukvårdsdirektör, VLL
Per Tidehag	Chef för verksamhetsområde Tandvård, VLL
Mikael Wiberg	Forskningsdirektör Staben för Forskning och utbildning, VLL
Alexander Siotis	Studentrepresentant

### Adjungerad med närvaro och yttrande rätt

Tommy Olsson	Professor, rådgivare till rektor med inriktning på klinisk medicin
Jonas Appelberg	Forsknings- och utvecklingschef, LVN
Veronika Sundström	Landstingsdirektör, NLL
Björn Eriksson	Regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen

### Övriga

Birgitta Bernspång	Vice dekanus medicinska fakulteten, UmU
Susanne Fahlgren	Kanslichef medicinska fakulteten, UmU
Ann-Christin Sundberg	Tf. landstingsdirektör, VLL
Mari Norgren	Ordförande Vårdsam-kommittén
Kathrine Åhlström Riklund	Vice ordförande ALF-kommittén
Margareta Molin Thoren	Vice ordförande TUA-kommittén
Mikael Wiberg	Ordförande Lokalplaneringsrådet
Jack Lysholm	Ordförande Strategigruppen för register- och biobanksforskning
Linda Rislund	Forskningshandläggare, VLL
Helén Simon	Forskningshandläggare, VLL
Anna Ramnemark	Enhetschef, Staben för Forskning och Utbildning, VLL
Kjell Burman	Fastighetsförvaltare, VLL
Anders Johansson	Landstingsdirektör, LVN
Karin Jones	FoU-chef, NLL
Karin Zingmark	Utvecklingsdirektör, NLL
Kenneth Robarth	Enhetschef, NLL
Carsten Dencker	Tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jämtland Härjedalen
Ingela Jönsson	Projektledare/ekonom, Region Jämtland Härjedalen
Göran Larsson	FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen
Monika Brändström	Chefsassistent, VLL
Gertrud Bertilsdotter-Reineke	Regiondirektörens sekreterare, Region Jämtland Härjedalen
Ullabritt Carlsson	Landstingsdirektörens sekreterare, VLL
Anna Tjernberg	Rektors sekreterare, UmU
Malin Larsson	Rektors samordnare, UmU
Håkan Larsson	Primärvårdschef, VLL
Ulf Olofsson	VOC Service, VLL
Jonas Claesson	VOC Kirurgi, VLL