



 VÄSTERBOTTENS
LÄNS LANDSTING

Umeå universitet
Västerbottens läns landsting
Universitetssjukvårdsstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum
2016-05-17

Sid 1 (9)

Närvarande ledamöter

Lena Gustafsson	Rektor, UmU
Per Ragnarsson	Bitr. universitetsdirektör, UmU
Diana Berggren	Dekan, Medicinska fakulteten, UmU
Patrik Danielson	Prodekan, Medicinska fakulteten, UmU
Anders Sylvan, ordförande	Landstingsdirektör, VLL
Annika Nordin Johansson	Bitr. hälso-och sjukvårdsdirektör, VLL
Mikael Wiberg	Forskningsdirektör, Staben för forskning och utbildning, VLL
Alexander Siotis	Kårordförande Umeå medicinska studentkår, studentrepresentant

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt

Göran Larsson	FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen
Jonas Appelberg	Forsknings- och utvecklingschef, LVN
Veronika Sundström	Landstingsdirektör, NLL
Tommy Olsson	Professor, rådgivare till rektor med inriktning på klinisk medicin

Övriga närvarande

Susanne Fahlgren, sekreterare
Cecilia Elofsson, ersättare för sekreterare
Patrick Mauritzon, p 24
Marie Bixo, p 25
Anna Engström Laurent, p 25
Jack Lysholm, p 31
Kjell Grankvist, p 31
Magnus Hultin, p 30



Ärende	Beslut/Åtgärd
20. Fastställande av föredragningslistan.	Ordföranden föredrar ärendet. Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag.
21. Protokollsjustering.	Ordföranden föredrar ärendet. Styrelsen beslutar - att utse Per Ragnarsson att jämte ordförande justera protokollet.
22. Föregående sammanträdesprotokoll.	Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta. Bilaga p 22
23. Adjungering med närvaro- och yttranderätt.	Ordföranden föredrar ärendet. Styrelsen beslutar - att adjungera följande personer till sammanträdet: Tommy Olsson, Professor, rådgivare till rektor med inriktning på klinisk medicin Jonas Appelberg, Forsknings- och utvecklingschef, LVN Veronika Sundström, Landstingsdirektör, NLL Göran Larsson, FOU-chef, Region Jämtland Härjedalen
24. Fastställande av bokslut ALF	Patrik Danielson föredrar ärendet. Styrelsen beslutar - att fastställa bokslut för ALF 2015 i enlighet med bilaga 24 b. Bilaga p 24 a-b



Ärende

25. Fastställande av handläggningsordning vid anställning av specialistutbildade läkare (LUS) vid akademiska sjukvårdsenheter och universitetssjukvårdsenheter.

Beslut/Åtgärd

Patrik Danielson, Anna Engström-Laurent och Marie Bixo föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa *Handläggningsordning för sakkunnigprövning vid anställning av specialistutbildade läkare (LUS) vid akademiska sjukvårdsenheter och universitetssjukvårdsenheter* i enlighet med bilaga 25 b med smärre redigeringar och med följande tillägg:

”I de fall FoU-ansvarig är direkt jävig eller är icke-läkare, går ansökningarna direkt till sakkunniggruppen för prövning och ranking.”.

- att handläggningsordningen ska gälla från och med 2016-08-01, men inledningsvis endast för Västerbottens läns landsting (VLL).

- att uppdra till landstingsdirektören VLL att tillse att VLLs HR-direktör sammankallar övriga tre landstings/regioners HR-direktörer (el. motsv.) för den diskussion och samordning som krävs för att införa handläggningsordningen i hela norra sjukvårdsregionen, vilket är målet.

- att ärendet ska vara berett för beslut om tillämpning i hela norra sjukvårdsregionen vid Universitetssjukvårdsstyrelsens nästa sammanträde i oktober.

Bilaga p 25 a-d



Ärende

26. Förslag till reviderat regionalt samverkansavtal.

Beslut/Åtgärd

Patrik Danielson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att godkänna föreslagna revideringar i bifogat *Regionalt avtal mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting om samarbete om utbildning, särskilt av läkare och tandläkare, klinisk medicinsk forskning (inklusive odontologisk forskning) samt utveckling av hälso- och sjukvården och tandvården* (Bilaga 26 b) och rekommendera parterna (UmU och VLL) att underteckna avtalen.

Bilaga p 26 a-b

27. Godkännande av hängavtal ALF samt ändringar i beslut om sammansättning på, och riktlinjer för utseende och entledigande av ledamöter i, organ på den mellanliggande ledningsnivån inom samverkansorganisationen.

Patrik Danielson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att godkänna att hängavtal för ALF tecknas mellan UmU/VLL och de övriga tre landstingen i norra sjukvårdsregionen enligt 13 § i nationella ALF-avtalet och 5 § 5 st 9 p och 28 § i huvudavtalet.

- att, under förutsättning av ikraftträdande av nytt hängavtal för ALF mellan UmU/VLL och de tre övriga landstingen, revidera *Beslut om sammansättning på, och riktlinjer för utseende och entledigande av ledamöter i, organ på den mellanliggande ledningsnivån inom samverkansorganisationen* i enlighet med bilaga 27 b, att gälla från samma datum som det nya hängavtalet undertecknats av alla parter.

Bilaga p 27 a-c



Ärende

28. Utlysningstext för Västerbottens läns landstings ettåriga forskningsanslag 2017.

Beslut/Åtgärd

Mikael Wiberg föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att utlysningstext för Västerbottens läns landstings ettåriga forskningsanslag för år 2017 godkänns i enlighet med bifogat förslag.

Bilaga p 28 a-b

29. Fastställande av VLLs ekonomiska resurser för gemensam prioritering 2016.

Mikael Wiberg föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att de specificerade medel för forskning som VLL presenterar är avsatta för gemensam prioritet 2016.

Bilaga p 29



Ärende

30. Kompletteringsutbildning av läkare från icke -EU/ESS.

Beslut/Åtgärd

Magnus Hultin föredrar ärendet.

Styrelsen ställer sig positiv till att vidare utreda möjligheterna att inom ramen för LP4U kompletteringsutbilda 20-45 läkare med icke EU-/EES-examen.

Umeå Medicinska Studentkårs företrädare Alexander Siotis meddelar att de inte kan ta ställning i frågan, eftersom det varken i förslaget eller tidigare har presenterats en överblick över eventuella konsekvenser för nuvarande läkarstudenter i regionen.

Styrelsen beslutar

- att ge Magnus Hultin uppdraget att via en formell förfrågan till respektive landsting/region och med Umeå Medicinska Studentkår förankra och vidareutveckla förslaget.

- att den ekonomiska aspekten utreds parallellt.

Resultatet av uppdraget ska redovisas till styrelsen.



Ärende

31. Översyn av struktur och organisation för register- och biobanksforskning, del 2, Register.

Beslut/Åtgärd

Jack Lysholm föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att bifalla rapportens förslag för vidare åtgärd av VLL eller UmU, samt ge uppdrag till Rådet för Biobanks- och registerforskning i enlighet med bilaga 31b.

- att förlänga uppdraget till Jack Lysholm och Kjell Grankvist att i samråd med Rådet för Biobanks- och registerforskning revidera "Avtal om samverkan inom register- och biobanksforskning" i syfte att harmonisera avtalet med bifallna rapportförslag. Förslaget till avtal ska redovisas för Universitetssjukvårdsstyrelsen under hösten 2016 så att samverkansavtalet kan revideras senast 2016-12-31.

Styrelsen ger även ett uppdrag till Rådet för biobanks- och registerforskning att utse en samrådsgrupp för register- och biobanksjuridiska frågor.

Bilaga p 31 a-b

32. Studenternas situation vid verksamhetsförlagd utbildning.

Alexander Siotis föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterade vad respektive organisation gör för att arbeta med och lösa frågan om studenternas situation vid verksamhetsförlagd utbildning samt i vilket forum frågan ska behandlas och återrapporteras

Det pågår arbete både inom Norrlandstingens regionförbund (Arbetsgruppen för verksamhetsförlagd utbildning) och inom Medicinska fakulteten, UmU.

Uppdragen bör koordineras och återrapporteras till styrelsen under 2016.

Bilaga p 32 a-d



Ärende	Beslut/Åtgärd
33. Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM).	Tommy Olsson och Mikael Wiberg föredrar ärendet. Information gavs om Wallenbergs centrum för molekylär medicin (WCMM)
34. Fortsatt nationellt program för biobanksverksamheten.	Mikael Wiberg föredrar ärendet. Information gavs om fortsatt nationellt program för biobanksverksamheten.
35. Styrgrupp campusplanering NUS.	Sekreteraren föredrar ärendet. Styrelsen beslutar - att tillsätta styrgrupp för arbetet enligt bilaga 35. Bilaga p 35
36. Komplettering till bokslut av TUA 2015	Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
37. Lämnade minnesanteckningar från ALF-, TUA- och VårdSam-kommittén samt FoU- och Lokalplaneringsrådet	Sekreteraren föredrar ärendet. Information gavs från minnesanteckningar från ALF, TUA- och VårdSam-kommittéerna samt FoU- och Lokalplaneringsrådet. Bilaga p 37 a-i
38. Nya ledamöter i Lokalplaneringskommittén	Sekreteraren föredrar ärendet. Ulf Widmark, VLL och Birgitta Bernspång UmU, har utsetts. Mikael Wiberg, VLL, och Anders Bergh, UmU, har därmed entledigats. Ulf Widmark är utsedd som ordförande för resterande del av 2016. Information gavs.



 VÄSTERBOTTENS
LÄNS LANDSTING

Umeå universitet
Västerbottens läns landsting
Universitetssjukvårdsstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum
2016-05-17

Sid 9 (9)

Ärende

Beslut/Åtgärd

Justeras

Vid protokollet

Anders Sylan

Susanne Fahlgren

Per Ragnarsson

