

Punkt 27-39

Plats Landstingshuset, styrelserummet, Umeå

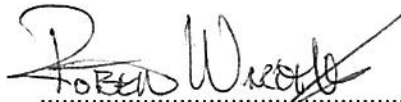

Närvarande Robert Winroth (MP), ordförande
Nicklas Sandström (M), vice ordförande
LiseLotte Olsson (V), ledamot

Övriga närvarande Zenita Malm, administrativt stöd bolaget
Margit Håkansson, utvecklingsdirektör, Västerbottens läns landsting
Örjan Norberg, strateg, FoU-staben, Västerbottens läns landsting

Sekreterare


Karin Ahnqvist

Justerat 2016-06-22


Robert Winroth (MP)
Ordförande
Nicklas Sandström (M)
Justerare

Västerbottens läns landsting Innovation AB
Styrelsemöte

27 Mötets öppnande

Styrelseordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

28 Närvaro och adjungeringar

Ewa-May Karlsson frånvarande, övriga styrelseledamöter är närvarande. Utöver sekreterare Zenita Malm (administrativt stöd bolaget), Margit Håkansson, Utvecklingsdirektör Västerbottens läns landsting, Örjan Norberg, strateg FoU-staben Västerbottens läns landsting, Karin Ahnqvist, planeringsdirektör Västerbottens läns landsting.

29 Justering

Nicklas Sandström ges uppdraget att jämte mötesordförande justera protokollet.

30 Fastställande av föredragningslista

Föreslagen dagordning godkänns.

31 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom och läggs till handlingarna.

32 Tjänstemannastöd

Bolaget Västerbottens läns landsting Innovation AB har under sina första verksamhetsmånader lagt fokus på utformning av värdemodell och modell för arbetet i bolaget.

Styrelsen har gett ordförande i uppdrag att prioritera uppdraget att få fram en första affärsplan som grund för affärsmodell och värdemodell. Styrelsen har samtidigt identifierat behovet av att inleda beredning av listade ärenden och förbereda en årsplan för styrelsens arbete.

Det är främst styrelsens ledamöter som funnits som resurs för bolagets arbete. Därtill har tjänstemannastöd även nyttjats från landstingets gemensamma förvaltning. Bland annat har utvecklingsdirektör, planeringsdirektör, redovisningschef och strateg vid FoU-staben bidragit med beredningstid.



Västerbottens läns landsting Innovation AB
Styrelsemöte

Under våren har även ett externt processtöd nyttjats för att utveckla bolagets arbetsformer. Det kvarstår samtidigt arbete med att både utveckla bolagets arbetsformer. Bland annat har följande områden identifierats:

- Arbetsordning och årsplanering för styrelsen
- Ekonomihantering, budget och redovisning
- Test av affärsplan, affärsmodell/värdmodell genom ett antal case hösten 2016
- Juridisk bedömning och hantering av affärsmodell samt underlag för inledande avtalsmodell med intressenter
- Internkontroll, attestrutiner, nyckeltalsuppföljning för bolaget samt tillhörande grunddokument för bolagets drift och förvaltning

Då bolaget bedöms vara i en tydlig utvecklingsfas under kvarvarande delar av 2016 är det fortsatt svårt att göra en bedömning av omfattning och inriktning gällande de olika behov av tjänstemannastöd som föreligger. Därför föreslås att bolaget under perioden 2016-08-01—12-31 anställer en person som tjänstemannastöd för att i första hand arbeta med de områden som nämns ovan. På så sätt ges styrelsen möjlighet att under tiden göra en bedömning av vilket kvarvarande behov av tjänstemannastöd som finns i bolaget och hur det ska utformas.

Förslaget är att anställningen sker med placering i stab Planering och styrning vid Västerbottens läns landsting och att Västerbottens läns landsting Innovation AB belastas för de totala personalkostnaderna för personen under den aktuella tiden.

Förslag till beslut

Styrelseordförande får i uppdrag att i samarbete med planeringsdirektör vid Västerbottens läns landsting förbereda förslag till visstidsanställning av lämplig tjänstemannaresurs för perioden 2016-08-01—12-31. Personen anställs inom Västerbottens läns landstings förvaltning stab Planering och styrning. Personalkostnaderna ska belasta bolaget.

Lön och avtal ska vara i linje med övriga villkor och lönenivåer för strateg som gäller inom Västerbottens läns landstings förvaltning.

Beslut

I enlighet med förslag och att återrapportering sker den 26 maj 2016.

33 Upphandling av Processledning m.m.

Det finns ett fortsatt behov i arbetet med att utveckla bolagets arbetsformer och modeller, ha stöd av process- och teamledare. Nuvarande leverantör är direktupphandlad, vilket gör att det inom kort inte är möjligt att inom ramen för det avtalet köpa mer tjänster.

Beslut

Presidiet får i uppdrag att inleda upphandling av övergripande processledare, processledare och teamledare.



Västerbottens läns landsting Innovation AB
Styrelsemöte

34 Attestanter Västerbottens läns landsting Innovation AB

Västerbottens läns landsting Innovation har nu ett företagskonto som hanteras digitalt med stöd av tjänst från PWC.

För att hantera bolagets löpande ekonomi behöver mottagnings- och beslutsattestant utses.

Zenita Malm kommer att fungera som tjänstemannastöd till Västerbottens läns landsting Innovation AB och föreslås i den egenskapen även vara mottagningsattestant gällande bolagets konto. Till beslutsattestant föreslås styrelsens ordförande Robert Winroth.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Zenita Malm som mottagningsattestant gällande bolagets bankgiro 5108-8813).

Till beslutsattestant för samma konto, väljs styrelsens ordförande Robert Winroth (1973-06-07) och Nicklas Sandström (1982-10-24) att i förening beslutsattestera.

35 Sammanträdesdatum hösten 2016

Beslut

17 augusti klockan 15-17
4 oktober klockan 15-17 (i direkt anslutning till arbetsutskottet)
21 november klockan 14-16

36 Ekonomisk rapport och ekonomiadministrativ hantering

Det finns ett internt kostnadsställe inom Västerbottens läns landsting fram till att start av externt företagskonto hanteras per 2016-04-30.

Nyttjade medel Västerbottens läns landsting (Internt kostnadsställe 1.9097)
22.892,30 kronor (inklusive kostnader för studieresa).

Nyttjade medel Företagskonto (PWC) 166.750,00 kronor.

Därtill har styrelsen beslutat om medfinansiering av projektet Framtidens Primärvård om 150.000 kronor.

Totalt har bolaget nyttjat ovan 339.642,30 kronor av de 2 miljoner kronor som avsatts för bolaget.

Beslut

Ekonomisk rapport godkänns och läggs till handlingarna.



Västerbottens läns landsting Innovation AB
Styrelsemöte

37 Delrapportering ersättningmodell

Örjan Norberg, strateg FoU-staben Västerbottens läns landsting, redogör för den förstudie som nu görs i ett projekt mellan Västerbottens läns landsting Innovation AB, AbbVie och Philips. Projektet utgör grund för en tänkbar värdemodell för det fortsatta arbetet inom Västerbottens läns landsting Innovation AB.

Förstudien finansieras helt av AbbVie och Philips. Västerbottens läns landsting investerar bara den tid som verksamheten deltar. Tänkt slut för förstudien är sommaren 2016.

38 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

39 Mötets avslutande

Styrelseordföranden avslutar mötet.