

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

Punkt § 60-74

Plats och tid Vilhelmina-rummet, Landstingshuset Umeå. 4 oktober
2016 kl 15:00—17:00


Närvarande

Beslutande Robert Winroth (mp), ordförande
Nicklas K Sandström (m), vice ordförande
Peter Olofsson (s), ledamot
LiseLotte Olsson (v), ledamot
Ewa-May Karlsson (c) ledamot

Adjungerade

Örjan Norberg, strateg FoU-staben
Margit Håkansson, Utvecklingsdirektör VLL

Sekreterare



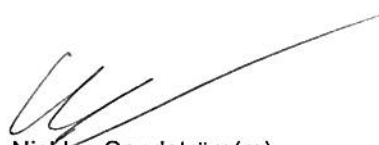
Magdalen Alatalo

Justerat

2016-10-12



Robert Winroth (mp)
Ordförande



Nicklas Sandström(m)
Justeras



Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2016-10-13

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla,
Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratören vid landstingshuset, Köksvägen 11,
Umeå.

Registrator



Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

§ 60 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 61 Närvaro och adjungeringar

Samtliga styrelseledamöter är närvarande. Magdalen Alatalo, verksamhetsledare VLL innovation AB, Margit Håkansson, utvecklingsdirektör och Örjan Norberg, enhetschef FoU adjungeras till mötet.

§ 62 Justering

Nicklas Sandström ges uppdraget att justera protokollet. Datum för justering är den 12 oktober 2016.

§ 63 Fastställande av föredragningslista

En ny beslutspunkt, § 72, förs in avseende beslut om ansökan till Vinnova med medfinansiering. Med den förändringen godkänns föredragningslistan.

§ 64 Föregående protokoll

Föregående två protokoll går igenom och läggs till handlingarna.

§ 65 Informationer/rapport från verksamheten

Potentiella partners

Presidiet och verksamhetsledaren har haft kontakt med närmare 30 bolag som visat intresse för att delta i innovationsprocesser i partnerskap. Samtalen med dessa bolag fortsätter.

Ansökan hos Vinnova

Ärendet återkommer som beslutspunkt §72.

Styrelseutbildning

Den 31 oktober genomförs en halvdags utbildning för styrelsen och adjungerade tjänstepersoner. Utbildningen ger en inblick i styrelsearbete i kommunalt/landstings ägda bolag och adresserar frågor som styrning, samspel, inriktning och arbetssätt för styrelsen. Fokus kommer att ligga på styrelseledamotens ansvar och de särskilda förhållanden som gäller för ett kommunalt bolag.

MA

NS Pu

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

VLL innovation på Västerbotten på Grand 30 januari 2017

VLL innovation planerar att genomföra en heldag med aktiviteter kring VLL innovation vid Västerbotten på Grand i januari 2017. Dagen planeras och genomförs tillsammans med partners och kommer bland annat att innehålla en presentation av VLL innovations innovationsprocess och värdemodell, en hearing om Abbvie Telia värdemodellscase med Anders Lönnberg, Anders Ekberg mfl samt aktiviteter med andra partners. Den planerade dagen kan ingå i en eventuell ansökan hos Vinnova.

Besöket hos Innovation Skåne 2 september 2016

I syfte att utveckla kontakterna mellan två innovativa regioner och mellan Sveriges enda två landstings/regionägda innovationsbolag träffades representanter från Västerbotten och Skåne i Lund den 2 september 2016. Från VLL innovation deltog Robert Winroth, Nicklas Sandström, Magdalen Alatalo, Jenny Eklund och Örjan Norberg. Från Innovation Skåne och Region Skåne deltog Anders Dellsson (vd), Jonas Gallon (v.vd), Bengt Stavenow, Mats Ekstrand (styrelseordförande), Karl-Johan Sonnesson (m) och Märta Stenevi (mp). VLL och VLL innovation planerar att bjuda in representanter, politiker och tjänstemän, från Region Skåne och Innovation Skåne till Västerbotten för fortsatt dialog kring samverkansmöjligheter.

Möte med kommunledningen i Skellefteå 7 oktober

Den 7 oktober 2016 åker Magdalen Alatalo, Robert Winroth och Jenny Eklund till Skellefteå för att träffa kommunledningen, såväl politiker som tjänstemän samt företrädare för Skellefteå Science city. Syftet är att skapa relationer och fånga upp möjligheter till partnerskap, samverkan och samarbeten.

Ljus och miljö – psykiatri

En ny styrgrupp med Magdalen som sammankallande har bildats. Byggprojektet pågår, det har startat med sanering och rivning för att nu starta uppbyggnad av lokalerna i ny tappning. En försiktig första tidplan ger att man är klar April/Maj 2017. Den beslutade budget för projektet är 16,5 milj. Det pågår en parallell verksamhetsutveckling - hur jobba i nya miljöer?

§ 66 Ekonomisk rapport

Sammanfattning

PWC har lämnat balans och resultatrapport per den 31 augusti 2016. Utifrån den, kunskapen om ännu ej fakturerade arbeten och information från controller på VLL om personalkostnader beräknas årets resultat till ca - 1 600 000 kr.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport per 2016-08-31, PWC



Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

Beslut

Styrelsen gör en prognos för resultatet fram till och med 31 december 2016 på ca -1 600 000 kr.

Den ekonomiska rapporten läggs till handlingarna.

§ 67 Kurser och konferenser

Sammanfattning

Verksamhetsledaren Magdalen Alatalo önskar gå en tvådagars grundläggande ekonomiutbildning i Stockholm till en kurskostnad om 10 000 kr plus moms.

Beslut

Deltagandet i den föreslagna utbildningen godkänns.

§ 68 Valideringscase

Sammanfattning

VLL innovations innovationsprocess i partnerskap och värdemodell behöver valideras och kvalitetssäkras. För att göra detta behövs verkliga partnerskapscase.

Beslutsunderlag

Idébeskrivning Havandeskapsförgiftning dnr 1907:1-2016

Idébeskrivning Värde av warfarinmätning hemma dnr 1908:1-2016

Beslut

Styrelsen mottar information om två case. Verksamhetsledaren ges i uppdrag att gå vidare i beredningen av dessa och ytterligare case, för ställningstagande den 21 november.

§ 69 Juridiskt stöd

Sammanfattning

Det uppkommer kontinuerligt juridiska frågeställningar i verksamheten. I flertalet fall blir det nödvändigt med konsult hjälp men i den löpande verksamheten uppstår också mindre omfattande frågeställningar som bör kunna hanteras internt.

Beslut

Att styrelsen beslutar att tjänsteköpa juridiskt stöd upp till 10% av heltid från staben för verksamhetsutveckling.



§ 70 Beslutsdelegation och särskild firmatecknare

Sammanfattning

I avsaknad av verkställande direktör sköter verksamhetsledaren Magdalen Alatalo den löpande verksamheten i bolaget. För att kunna utföra detta uppdrag och för att verkställa av styrelsen fattade beslut behöver hon kunna ta självständiga beslut om kostnader i den löpande verksamheten och kunna teckna bolagets firma.

Beslut

Styrelsen delegerar verksamhetsledaren Magdalen Alatalo rätten att fatta för den löpande verksamheten nödvändiga beslut om kostnader upp till ett prisbasbelopp.

Styrelsen utser Magdalen Alatalo, 771004-8963, till särskild firmatecknare för VLL innovation AB.

§ 71 Upphandling av processtöd

Sammanfattning

Vid styrelsens sammanträde den 10 maj 2016 fick presidiet i uppdrag att inleda upphandlingen av övergripande processledare, processledare och teamledare. Upphandlingsförfarandet pågår nu.

Beslut

Styrelsen ger verksamhetsledaren i uppdrag att slutföra upphandlingen av övergripande processledare, processledare och teamledare samt teckna nödvändiga avtal.

§ 72 Ansökan hos Vinnova

Sammanfattning

Vid kontakter med Vinnova har möjlighet att ansöka om medel hos myndigheten framkommit. Ansökan innebär en medfinansiering. VLL innovation har tagit fram ett förslag till ett valideringsprojekt där projektiden föreslås vara 1 januari 2017-31 december 2017. Syftet är att validera processen och värdemodellen. I utkastet till projektplanen definieras tre arbetspaket,

Arbetspaket 1: Undersöka och kvalitetssäkra processerna.

Arbetspaket 2: Juridik, ekonomi och forskning

Arbetspaket 3: Paketering och spridning av resultat.



Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

Beslut

Styrelsen ställer sig positiv till ansökan och en medfinansiering.
Styrelsen uppdrar till verksamhetsledaren att framställa en
medfinansieringsansökan till Vinnova för valideringsprojektet.

§73 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 74 Mötets avslutande

Ordföranden tackar alla närvarande och avslutar mötet.

