

Styrelsemöte VLL Innovation AB

Punkt § 74-92

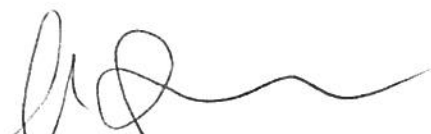
Plats och tid Vilhelmina-rummet, Landstingshuset Umeå. 21  
november 2016 kl 14:00—17:00

Närvarande

Beslutande Robert Winroth, ordförande  
Nicklas Sandström, vice ordförande  
Peter Olofsson, ledamot  
LiseLotte Olsson, ledamot  
Ewa-May Karlsson, ledamot

Adjungerade Magdalen Alatalo, verksamhetsledare VLL innovation  
AB. Ej § 84.  
Örjan Norberg, enhetschef FoU-staben  
Jenny Eklund §§ 81-82.

Sekreterare



Magdalen Alatalo

Justerat

2016-11-29



Robert Winroth  
ordförande



Nicklas Sandström  
Justeras

Styrelsemöte VLL Innovation AB

**§ 74 Mötets öppnande**

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

**§ 75 Närvaro och adjungeringar**

Samtliga styrelseledamöter är närvarande. Utöver dessa närvarar Magdalen Alatalo verksamhetsledaren tillika sekreterare (ej § 84) och Örjan Norberg, enhetschef FoU-staben samt Jenny Eklund § 81 och 82.

**§ 76 Justering**

Nickals Sandström utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet den 29 november 2016.

**§ 77 Fastställande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

**§ 78 Föregående protokoll**

Beslutet om firmateckningsrätt för Magdalen Alatalo har inte verkställts. Beslutsdelegationen regleras i besluts- och attestordning.

Ekonomiutbildningen för verksamhetsledaren har inte genomförts, kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.

**§ 79 Informationer/rapport från verksamheten**

**Sammanfattning**

**Partnerdialog**

Ordföranden, vice ordföranden och verksamhetsledaren har träffat ett flertal olika företag som visat intresse för att driva innovationsprocesser i partnerskap med VLL innovation och Västerbottens läns landsting. Bolaget har hittills haft initiala kontakter med närmare 30 andra företag. Ett företag tackade nej till ett första möte och i ett fall har en ide på ett partnerskapscase avslutats efter en orientering med parterna. I övriga fall har den initiala kontakten lett till fortsatta kontakter och en fördjupad relation och även till konkreta case såsom inom valideringsprojektet.

**Ekonomisk rapport**

En ekonomisk rapport, översikt, bifogas protokollet. Resultatet för räkenskapsåret förväntas inte bli sämre än tidigare prognosticerade -1 600 000 kr. Kommentarer till rapporten:

- Kostnaden för köpta tjänster från landstinget augusti till september ej bokfört, med hänsyn taget till dessa kostnader blir utfallet per sista september -825 000 kr.

AS

BW

Styrelsemöte VLL Innovation AB

- En faktura från Oebergs avseende den kommunalrättsliga och konkurrensrättsliga analysen belastar resultatet med 77 221 kr i september.
- Kostnaden för köp av tjänster från landstinget för oktober 131 000 kr.

**Inbjudan till Innovaiton Skåne och Region Skåne**

Bolaget och Västerbottens läns landsting kommer att bjuda representanter från Innovation Skåne och Region Skåne till Umeå: 28 februari alt 3 mars eller i sista hand 31 mars där vi kan fortsätta den dialog vi hade när vi var nere hos dem i början på september. Syftet är att få till stånd ett partnerskap med Region Skåne. Berätta om vår innovationsprocess, hur arbetet med den fortskrider, prata om värde modellen i politisk enighet samt diskutera hur vi kan fortsätta samarbetet. Politiker och tjänstemän. Anders Sylwan, VLL innovation och partierna ställer sig bakom en inbjudan. Inbjudan riktas till regiondirektören Alf Jönsson, ledande politiker och representanter för Innovation Skåne, både ur styrelsen och den operativa ledningen.

**Landstingets strategiska utmaningar**

Landstingets strategiska utmaningar är enligt tjänstemannaledningen kompetensväxling – RAK, digitaliseringen, värdebaserad vård och nivåstrukturering. Några ledande politiker lyfter Kompetensväxling – RAK, digitalisering – teknikutveckling, vårdflöden, vårdköer, upplevelsen av hierarkisk ledningsorganisation, ekonomi, förändrade arbetssätt, kompetens- och personalförsörjning, samverkan med kommun och andra aktörer, uppdrag, egenvård, förebyggande, livsstilsfrågor, länsperspektiv, fördelning behov – horisontell rättvisa samt ledarskap som strategiska utmaningar.

**§ 80 Utvärdering och reflektion kring styrelseutbildning 31/10**

Den 31 oktober 2016 genomfördes en halvdags styrelseutbildning. Utbildningen var väldigt uppskattad och gav värdefull kunskap. Styrelsen ska fortlöpande beakta ytterligare behov av utbildning.

**§ 81 Strategisk inriktning VLL Innovation försöksperioden 2017-2018 2449-2016**

**Sammanfattning**

Styrelsen diskuterar den strategiska inriktningen för bolaget under resterande del av försöksperioden, 2017-2018, bolagets affärsidé och verksamhetsplanering.

**Beslut**

AS      PW

Styrelsemöte VLL Innovation AB

Styrelsen beslutar att de övergripande målen för bolaget fram till försöksperiodens slut vid 2018 års utgång ska vara:

Bolaget ska till ägaren leverera en utvärdering av bolagets verksamhet under försöksperiodens tre år, för vidare ställningstagande. Utvärderingen ska:

- Tydligt visa vad och hur väl ägardirektivet uppfyllts
- Pröva om en långsiktig hållbar affärsmodell som inte kräver finansiering från ägaren utan sker via externa intäkter är möjlig
- Pröva om en långsiktig hållbar, validerad och kvalitetssäkrad innovationsprocess och ersättningsmodell (värdemodell) i partnerskap är möjlig.
- Visa att bolaget har levererat dokumenterade och synliggjorda ekonomiska värden som överstiger ägarens kapitaltillskott

Styrelsen beslutar att bolagets affärsidé är:

För att möta patienternas, medarbetarnas och organisationens behov erbjuder VLL Innovation landstingets utmaningar och infrastruktur som en affärsmöjlighet till partners. VLL Innovation AB tillhandahåller mot ersättning, en tydlig ingång till och en processledd tillgång till landstingets utmaningar och infrastruktur. VLL Innovation AB gör detta genom att erbjuda en validerad och kvalitetssäkrad ordnad process med tillhörande värdebaserad ersättningsmodell.

Styrelsen beslutar att målen för 2017 är utveckling, validering och kvalitetssäkring samt att målsättningen för 2018 är drift och utvärdering. Styrelsen beslutar vidare att anta den föreslagna verksamhetsplaneringen.

**§ 82 Validering av innovationsprocesser och värdemodeller**  
VLL 2139 – 2016

**Sammanfattning**

Vinnova vill stödja VLL innovations arbete med att skapa strukturella förutsättningar för implementering av innovativa lösningar i hälso- och sjukvård. En ansökan har enligt styrelsebeslut 4 oktober 2016 lämnats in. Vinnova ställer sig positiv till att stödja valideringen med 1 miljon kronor. Det förutsätter att VLL innovation går in med medfinansiering om 1 miljon kronor samt att partners går in med en medfinansiering om minst 1 miljon kronor.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att medfinansiera och genomföra projektet enligt projektbeskrivning



Styrelsemöte VLL Innovation AB

**§ 83 Finansiering och budget**

VLL 2448-2016

**Sammanfattning**

Styrelsen diskuterar finansiering, intäktsmodell samt budget.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att anta den föreslagna intäkt- och finansieringsmodellen.

Styrelsen beslutar att anta den föreslagna budgeten för första halvåret 2017.

Styrelsen beslutar att arbeta utifrån den preliminära budgeten för 2017 och 2018 samt värdekalkylen för försöksperioden.

Presidiet får i uppdrag att informera ägaren om den förda diskussionen kring den långsiktiga finansiering.

**§ 84 Köp av tjänst, verksamhetsledare**

**Sammanfattning**

Bolaget har från och med den 15 augusti 2015 köpt tjänsten verksamhetsledare från Ledningsstaben. Bolaget har fortsatt behov av dessa tjänster.

**Beslut**

Styrelsens ordföranden får i uppdrag att sluta avtal om fortsatt köp av tjänsten verksamhetsledare från ledningsstaben.

**§ 85 Styrelsens arbetsordning samt rapportinstruktion**

VLL 2446-2016

**Sammanfattning**

En arbetsordning behövs för att lägga fast rutiner för styrelsens arbete och för dess kontroll av förvaltning av Västerbottens läns landstings innovation AB:s angelägenheter. Styrelsen ska enligt 8 kap. 5 § meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning enligt 4 § andra stycket skall samlas in och rapporteras till styrelsen.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att anta den föreslagna arbetsordningen med följande förändring:

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'AS' and the second is a cursive 'DW'.

Styrelsemöte VLL Innovation AB

Punkt 7, tredje meningen ska lyda "Vägran att lämna ut allmänna handlingar skall beslutas av verksamhetsledaren **eller den verksamhetsledaren utser.**

Styrelsen beslutar att anta den föreslagna rapportinstruktionen.

**§ 86 Besluts och attestordning**  
VLL 2445-2016

**Beslut**

Styrelsen beslutar att anta den föreslagna besluts- och attestordningen med följande förändringar:

En ny punkt förs in avseende inköp och avrop över ett prisbasbelopp. Sådant beslut ska fattas av styrelsen och atteras av verksamhetsledaren.

Vägran att lämna ut allmän handling skall beslutas av verksamhetsledaren **eller den verksamhetsledaren utser.**

**§ 87 Internkontroll**  
VLL 2447-2016

**Sammanfattning**

VLL innovation AB är en del av Västerbottens läns landsting och står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under landstingsstyrelsens uppsikt. Enligt landstingets reglemente för internkontroll (VLL 101-2015) samt riktlinjer för intern kontroll (VLL 414-2015) ska bolaget varje år anta en särskild plan för intern kontroll. Som underlag till planen gör bolaget en riskanalys. Bolaget ska minst i samband med delårsrapport per augusti och årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom bolaget till landstingsstyrelsen.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att anta det föreslagna reglementet för internkontroll, sidan 1 och 2.

Styrelsen bordlägger ärendet om internkontrollplan till det extra styrelsesammanträdet den 13 december 2016.

**§ 88 Upphandling övergripande processledare, processledare och teamledare**  
VLL 1202-2016.

**Sammanfattning**

18

RW

Styrelsemöte VLL Innovation AB

Vid styrelsens sammanträde den 10 maj 2016 fick presidiet i uppdrag att inleda upphandlingen av övergripande processledare, processledare och teamledare. Vid styrelsens sammanträde den 4 oktober 2016 gav styrelsen verksamhetsledaren i uppdrag att slutföra upphandlingen. Ett förfrågningsunderlag har därefter sammanställts och annonserats. Anbuderna kommer att öppnas den 29 november 2016.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget

Verksamhetsledaren får i uppdrag att genomföra utvärderingen av anbuderna enligt förfrågningsunderlaget.

Styrelsen fattar beslut om tilldelning av kontrakt vid extra sammanträde kl 9:20 den 13 december 2016.

**§ 89 Kurser och konferenser**

Inga kurser och konferenser är aktuella.

**§ 90 Sammanträden 2017**

Frågan om datum för styrelsens sammanträden 2017 bordlägs till det extra styrelsemötet den 13 december 2016. Verksamhetsledaren får i uppdrag att ta fram förslag till datum.

**§ 91 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 92 Mötets avslutande**

Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet.

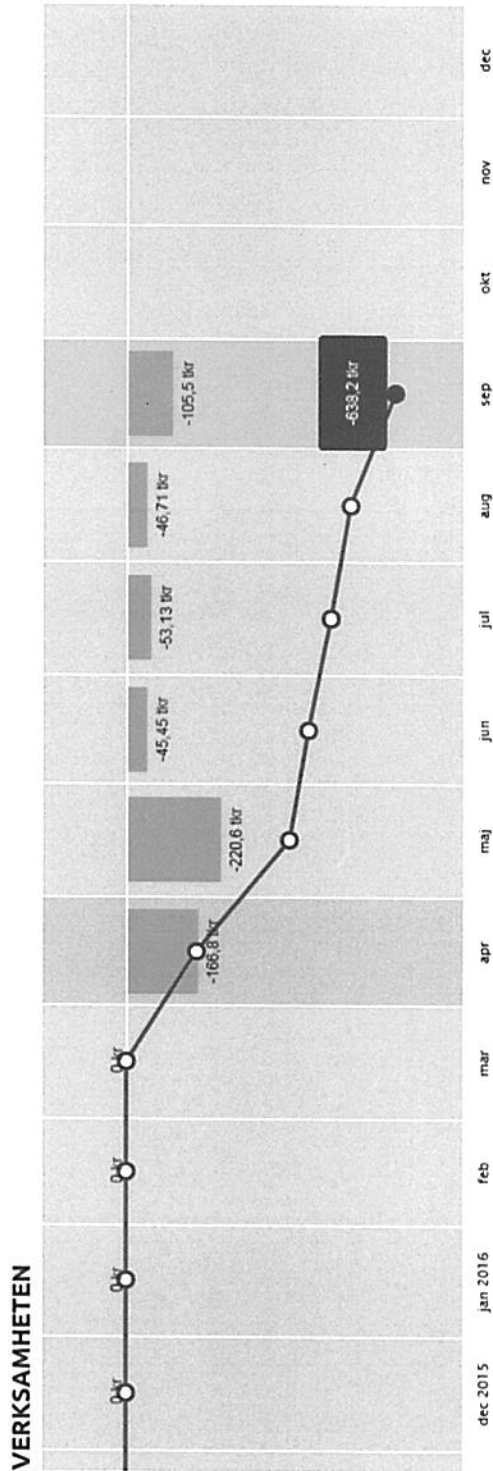


# Ekonomisk rapport

## ÖVERSIKT



Västerbottens läns landsting Innovation AB finansiella ställning vid Sep 2016



Resultat	-105,5 tkr
Akkumulerat resultat	-638,2 tkr
Omsättning	-0,4 kr
Akkumulerad omsättning	-0,9 kr