Landstingsstyrelsens arbetsutskott

§ 265-294

Plats

Landstingshuset, Vilhelminarummet, klockan 09.00-14.00

Beslutande

Peter Olofsson (S), ordförande
Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande
Liselotte Olsson (V), 2:e vice ordförande
Erik Bergkvist (S)
Marika Lindgren (S)
Karin Lundström (S)
Daniel Öhgren (C), ersättare för Ewa-May Karlsson (C)

Observatörer

Birgitta Nordvall (KD)
Marianne Normark (L)
Robert Winroth (MP)

Övriga

Anders Sylvan, landstingsdirektör
Sofia Jonsson, kanslichef
Katarina Holmgren, ekonomidirektör, § 267
Per Sehlin, chefscontroller, § 267
Kejvan Bexenius, strateg för planering och uppföljning, § 267
Ulf Olofsson, verksamhetsområdeschef Service, § 267
Ulf Widmark, fastighetschef, § 267
Ulla Olofsson, HR-strateg, § 267
Richard Norberg, revisionsdirektör, § 268
Eva Moe, revisor, § 268
Christer Fessé (M), ordförande revisionen
K-G Abramsson (S), vice ordförande revisionen
Bert Öhlund (S), revisor, § 268
Kurt-Lennart Eriksson (C), revisor, § 268
Britta Enfält (L), revisor, § 268
Thomas Nordenstam (KD), revisor, § 268
Mattias Sehlstedt (V), revisor, § 268
Bo Brydsten (S), ordförande folkhögskolestyrelsen, § 269
Kent Ärletun (M), vice ordförande, folkhögskolestyrelsen, § 269

Sekreterare

Lars Jansson

Justerat

2016-12-02

Peter Olofsson (S)
Ordförande

Nicklas Sandström (M)
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum	2016-12-06
Plats för anslag	Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.
Plats för förvaring	Registrator vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.
Registrator	

.....
Kaarina Sölvebrand

§ 265 Justering

Arbetsutskottet utser Nicklas Sandström (M) att tillsammans med ordförande Peter Olofsson (S) justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 2 december 2016.

§ 266 Fastställande av föredragningslista
VLL 322-2016

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Arbetsutskottets beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

§ 267 Informationer
VLL 284-2016

Ekonomidirektör Katarina Holmgren, chefscontroller Per Sehlin, strateg för planering och styrning Kejvan Bexenius, verksamhetsområdeschef Service Ulf Olofsson, fastighetschef Ulf Widmark redogör för följande punkter på dagordningen

- Månadsrapport oktober 2016
- Portföljsammanställning oktober 2016
- Internkontrollplan
- Investeringsplan 2017-2019
- Gemensamt bolag mellan Västerbottens läns landsting och Umeå Energi samt samarbete med Skellefteå Kraft
- Upphandling av materialförsörjning

Landstingsdirektörens information

Anders Sylvan informerar om följande aktuella ärenden:

- Utvärdering av påbörjad upphandling av framtidens vårdinformationssystem, FVIS
- Ambulansflyg
- Återrapport av handlingsplan för bemanning av primärvården är under utarbetande
- Pågående diskussioner med anledning av utredning om framtida läkarutbildning
- SKL-projekt Strategi för hälsa
- Utredning påbörjad med anledning av primärvårdens ökade tryck på grund av flyktingströmmarna
- Landstingsledningen sammanträtt i Örnsköldsvik och bl.a. tagit del av kommunens implementering av Aktivitetsbaserat arbetssätt
- Påbörjad översyn av lägsta ingångslöner

P.O NS

Arbetstidsmodeller

HR-strateg Ulla Olofsson informerar om arbetstidsmodeller i Västerbottens läns landsting enligt följande:

- Modell 1: Modifierad 3-3 modell. Modellen fokuserar på medarbetarnas hälsa med 2-4 dagars arbete och 2-4 dagars ledighet.
- Modell 2: Tidbankmodell. Modellen fokuserar på hög delaktighet i schemaläggning utifrån verksamhetens behov och cirka 20 procent högre ekonomisk ersättning av obekväm arbetstid än centrala kollektivavtal.
- Modell 3: Saldomodell. Modellen fokuserar på hög delaktighet i schemaläggning utifrån verksamhetens behov och cirka 20 procent högre ekonomisk ersättning av obekväm arbetstid än centrala kollektivavtal.

Arbetsutskottets beslut

Informationen är delgiven.

§ 268 Överläggning med revisorerna
VLL 2371-2016

Revisorerna presenterar ett antal granskade områden och frågor som underlag för dagens dialog:

Primärvården

Revisorernas granskningar av primärvården under de senaste åren har haft olika inriktningar:

- Samverkan mellan vuxenpsykiatrin och primärvården (19-2015).
- Vård av barn och unga med psykisk ohälsa i södra Lappland (10-2015).
- Första linjen av vård för barn och unga med psykisk ohälsa (10-2014).
- Landstingsstyrelsens styrning av primärvården med hjälp av en beställar- och utförarmodell genom Hälsovalet (nr 7-2013). Ett uppföljande seminarium genomfördes den 28 augusti 2014.

Samverkan mellan sjukhusvård, primärvård och kommuner

Granskningarna har visat att landstingsstyrelsen haft en svagt utvecklad styrning och uppföljning av primärvården. Av granskningen om samverkan mellan vuxenpsykiatrin och primärvården framgick att landstingsstyrelsen inte bidrog till att klargöra hur processerna för samverkan skulle bedrivas. Inte heller på tjänstemannanivå var det säkerställt hur samverkan på operativ nivå var tänkt att fungera. Även i granskningarna om vård av barn och unga med psykisk ohälsa fanns det kritik mot styrningen och uppföljningen av primärvården. Landstingsstyrelsen hade exempelvis inte varit delaktig i överenskommelser på politisk nivå om hur vården skulle fungera mellan sjukhusvården, primärvården och kommunerna. Landstingsstyrelsen hade heller inte följt upp och utvärderat hur primärvården fungerat som första linjens vård av barn och unga med psykisk ohälsa.

P.O NS

- På vilket sätt kan landstingsstyrelsen agera för att utveckla samverkan mellan sjukhusvården, primärvården och kommunerna?
- På vilket sätt kan landstingsstyrelsen utveckla sin styrning av primärvården?
- Vilka risker ser ni för primärvården de närmaste åren?

Beställarfunktionen

Revisorerna har också uppmärksammat att landstingsstyrelsen behöver se över den beställarfunktion som finns för styrningen av primärvården. Hösten 2009 beslutade landstingsstyrelsen om att inrätta en beställarfunktion i landstinget med uppdrag att svara för beställning, uppföljning och kontroll av den primärvård som landstingsstyrelsen beställde från de landstingsdrivna hälsocentralerna och från privata vårdgivare. Revisorerna har uppmärksammat att den nätverkslösning som landstingsstyrelsen valt för beställarfunktionen inte fungerat tillräckligt bra. Beställarfunktionen har saknat en tillräcklig ledning och det har varit oklart vem som har ansvar för vad i nätverkslösningen. Revisorerna har även varit kritiska till att beställarfunktionens kontroller av beställd primärvård varit för översiktliga. Med anledning av revisorernas kritik mot nätverkslösningen gav landstingsstyrelsen i oktober 2013 i uppdrag till landstingsdirektören att utvärdera beställarfunktionen. Vid ett seminarium den 28 augusti 2014 arrangerat av revisorerna framkom att landstingsdirektören inte genomfört någon utvärdering av beställarfunktionen. Landstingsdirektören instämde i revisorernas kritik om att beställarfunktionen behövde ses över. Landstingsdirektören uppgav att det inför mandatperioden 2015-2018 fanns anledning att göra en översyn av styrningen av primärvården och beställarfunktionen. Någon sådan översyn är dock ännu inte genomförd.

- Hur ser ni på beställarfunktionens förmåga?
- Vad gör landstingsstyrelsen för att stärka upp beställarfunktionen?
- När kommer en översyn över styrningen av primärvården?

Handlingsprogram för primärvården

Landstingsstyrelsen beslutade under våren 2016 om ett handlingsprogram för primärvården.

- Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av åtgärdsprogrammet?
- Vilka effekter kan man se av dessa åtgärder?

Angående ledningssystem

Granskning hittills under år 2016 visar på följande iakttagelser:

- Redovisande dokument har prioriterats bort från landstingets ledningssystem.
- I hög grad saknas styrande dokument i ledningssystemet.
- Oklarheter om vem som ansvarar för vad i arbetet med att utveckla ledningssystemet.
- Inga extra resurser tillsätts för arbetet med att bygga upp ledningssystemet. Arbetet ska göras inom befintliga budgetramar.

- Hur ser ni på arbetet i landstinget med att bygga upp ledningssystemet?
- Vilka risker ser ni i detta arbete?

P.O 18

Arbetsutskottets beslut

Revisorernas iakttagelser och den efterföljande dialogen noteras.

§ 269 Överläggning med folkhögskolestyrelsens presidium
VLL 2371-2016

Folkhögskolestyrelsens presidium inleder med en presentation av två nya utbildningar; lärarassistent i Storuman och behandlingsassistent i Vindeln.

Folkhögskolornas arbete med budget och verksamhetsplaner är beroende av Folkbildningsrådets utbetalning av statsbidrag som görs senare delen av november.

Två skolor med en styrelse innebär ändå att rapportering, statistik, uppföljning och liknande ska göras för varje skola, vilket styrelsen bedömer skulle underlättas om den förutom rektorerna hade tillgång till en samordnare för dessa uppgifter. I dag saknas utrymme i budget för detta. Presidiet anvisar alternativa lösningar som t.ex. att en tjänst får inrättas med utökad budget, eller att arbetsuppgifterna kan utföras vid Ledningsenheten med köp från skolans styrelse. Arbetsutskottet uppmanar folkhögskolestyrelsen att tillskriva landstingsledningen i ärendet med underlag för omfattning, inriktning m.m. för den föreslagna tjänsten.

Arbetsutskottets beslut

Överläggningen noteras.

§ 270 Månadsrapport per oktober
VLL 824-2016

Sammanfattning

Månadsrapport per oktober 2016 presenteras. För perioden redovisar landstinget en avvikelse mot budget avseende resultaträkningen med 171 Mkr.

Verksamhetens nettokostnader redovisar totalt en negativ budgetavvikelse med 222 Mkr.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport, utfall till och med oktober 2016

Arbetsutskottets beslut

Månadsrapporten är delgiven.

P.O

§ 271 Tillämpning av regler för ersättningar för förtroendevalda. Hotellboende vid landstingsfullmäktiges sammanträden
VLL 20-2014

Sammanfattning

En förfrågan har inkommit om att gruppledare ska ha möjlighet till hotellvistelse i samband med landstingsfullmäktiges sammanträden. Skälet som angetts är att fullmäktiges sammanträden kan ses som en sammanhängande konferens, där gruppledarens tillgänglighet för partigruppen eller för partiöverskridande överläggningar kan vara efterfrågad även efter avslutat sammanträde.

Enligt gällande regler för ersättningar för förtroendevalda finns en skrivning om att bostaden räknas som tjänsteställe. För förtroendevalda till vilka landstinget tillhandahåller tjänsterum, är tjänsterummet tjänsteställe. Detta innebär att denna grupp varken erhåller någon reseersättning till och från sammanträden i Umeå, eller erbjuds hotellövernattning vid sammanträden som pågår mer än en dag.

Arbetsutskottets beslut

Gruppledare, med enkel resa på 50 km eller mer från bostaden till landstingshuset i Umeå, ska ha möjlighet till hotellvistelse vid landstingsfullmäktiges sammanträden.

§ 272 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och Akademiker-Alliansen
VLL 2072-2016

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har den 27 september 2016 träffat en överenskommelse om motsvarande ändringar och tillägg med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer och AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer som tidigare har överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, i cirkulärskrivelse 16:22. Ändringarna och tilläggen gäller från och med den 1 oktober 2016.

Utöver de ändringar som överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet har överenskommelse om följande ändringar träffats:

En möjlighet att i efterhand godkänna kompensation för övertid har införts i § 12 mom. 5 b). Detta innebär att det finns en möjlighet för efterhandsgodkännande i de fall där beordrande i förväg inte kunnat ske.

PO NS

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse har, i cirkulärskrivelse 16:52, rekommenderat kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund, med anledning av träffad överenskommelse, BEA med Allmän kommunal verksamhet och Akademiker-Alliansen, att anta bestämmelserna enligt BEA samt att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer och från AkademikerAlliansen respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – BEA - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Överenskommelsen som gäller från och med den 1 oktober 2016, består av förhandlingsprotokoll med tillhörande bilaga (1).

a) Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA, med tillhörande bilaga A (bilaga 1)
b) Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2)
c) Centrala protokollsanteckningar (bilaga 3)
d) Lokalt kollektivavtal om BEA (bilaga 4 och 5)

Beslutsunderlag

- Cirkulär 16:52

Arbetsutskottets beslut

Bestämmelserna för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, antas.

Lokalt kollektivavtal – BEA tecknas med respektive riksorganisation.

§ 273 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 16, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen

VLL 2073-2016

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har den 27 september 2016 träffat en överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 16, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen.

Innehållet i överenskommelsen är i huvudsak detsamma som den överenskommelse om BAL 16 som sedan tidigare har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet i cirkulär 16:20.

Utöver den överenskommelse om BAL 16 som tidigare har ingåtts med Svenska Kommunalarbetareförbundet har överenskommelse om i huvudsak följande ändringar och tillägg träffats: Avtalet är tillämpligt för personer som är arbetslösa samt personer med universitets- eller högskoleutbildning, eller motsvarande från ett svenskt eller utländskt lärosäte, som inte har fått möjlighet att arbeta inom sin profession och som behöver en fördjupad arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden. Månadslönen överenskoms med utgångspunkt i de principer som

P.O

framgår av respektive Huvudöverenskommelse, HÖK. Det har gjorts vissa justeringar i Centrala parters syn, bilaga 2, till avtalet.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse har, i cirkulärskrivelse 16:53, rekommenderat kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad överenskommelse, BAL 16 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen för tillämpning från och med den 1 oktober 2016, att anta bestämmelserna enligt BAL 16 samt att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer och från AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokala kollektivavtal – BAL 16 – i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

Överenskommelsen, som gäller från och med den 1 oktober 2016, består av förhandlingsprotokoll med tillhörande bilagor (1–4):

a) Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 16 (bilaga 1)
b) Centrala parters syn på Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 16 (bilaga 2)
c) Tvisters handläggning (bilaga 3)
d) Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 16 (bilaga 4 och 4A)

Beslutsunderlag

- Cirkulär 16:53

Arbetsutskottets beslut

Bestämmelserna för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 16 antas.

Lokalt kollektivavtal – BAL 16 tecknas med respektive riksorganisation.

§ 274 Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) m.m. för OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

VLL 2074-2016

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har den 26 september 2016 träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser, AB, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer. Ändringarna motsvarar de ändringar som gjorts i AB med Svenska Kommunalarbetareförbundet i cirkulär 16:23 samt med AkademikerAlliansen i cirkulär 16:42. Ändringarna gäller från och med den 1 oktober 2016 om inte annat anges.

Överenskommelse har också träffats om vissa ändringar och tillägg i protokollsanteckningarna i HÖK.

P.O M

Därutöver har en principöverenskommelse om omställning och turordning träffats.

Med övriga arbetstagarorganisationer pågår fortfarande förhandlingar i syfte att komma överens om samma ändringar. Tills detta sker tillämpas AB i dess lydelse 2014-10-01.

Utöver det som tidigare har överenskommits om med Svenska Kommunalarbetareförbundet och AkademikerAlliansen har i centrala och lokala protokollsanteckningar följande tillägg och förändringar gjorts: Punkten gällande avvikelser från bestämmelserna i §§ 20-24 i AB har tillförts en skrivning om att sådan överenskommelse kan innehålla en reglerad uppsägningstid, att arbetsgivaren i samband med överenskommelsen om avvikelse ska tydliggöra vilka grunder som överenskommelsen bygger på samt att en översyn av lönesättningen eller ersättningen kan initieras av såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Parterna är överens om att gemensamt göra en översyn av bestämmelsen i AB § 22 avseende jour och beredskap.

En principöverenskommelse har träffats om omställning, turordning och företrädesrätt. Överenskommelsen innebär att det görs ändringar i Omställningsavtalet KOM-KL som ger möjlighet för arbetsgivaren att avropa 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel under perioden 2017-2019.

Det görs ändringar i AB § 35 avseende turordning och företrädesrätt. Ändringen innebär att principen sist in först ut gäller oavsett facklig tillhörighet och turordningen sker i ett steg. Gemensam turordning kommer att ske för arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Vidare begränsas möjligheten att begära sammanläggning av samtliga driftsenheter på orten. Förändringarna kommer att träda i kraft först den 1 januari 2017.

Genom de centrala parternas överenskommelse tillförs ändringar i AB direkt i de lokala kollektivavtalen.

Beslutsunderlag

- Cirkulär 16:54

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar:

De lokala kollektivavtalen tillförs de ändrade bestämmelserna som de centrala parterna enats om i förhandlingsöverenskommelse 2016-09-26 avseende AB.

P.O NS

§ 275 Anmälan av motioner
VLL 250-2016

Inkomna motioner	Bereds av
Nr 19-2016 från Marianne Normark (L) m.fl. Akademiska vårdcentraler ett lyft för primärvården VLL 2129:1-2016	Landstingsstyrelsen
Nr 20-2016 från Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Marianne Normark (L) och Birgitta Nordvall (KD) Inrätta en utskrivningsavdelning i samverkan mellan landsting och kommun VLL 2315:1-2016	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nr 21-2016 från Jarl Folkesson (C) Inriktningsbeslut om närvårdsreform i Västerbotten VLL 2352:1-2016	Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsunderlag

- Inkomna motioner

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionerna anmäls.

§ 276 Förrättningar som inte protokollförts
VLL 373-2016

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landstings innovationsdag
2016-09-21 i Stockholm, Robert Winroth (MP)

Hållbar demokrati
2016-10-17 I Stockholm, Roger Marklund (S)

Arbetsutskottets beslut

Ovanstående förrättningar godkänns och läggs till handlingarna.

P.O RS

§ 277 Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer
VLL 249-2016

Sammanfattning

Följande förhandlingar har genomförts mellan arbetsgivaren och berörd facklig organisation:

2016-10-06, Västerbottens Läns Läkareförening
Förhandling enligt MBL § 14 med anledning av förslag på organisatorisk förändring inom verksamhetsområde Sjukhusvård.
VLL 2005:2-2016

2016-06-09 Vårdförbundet
Lokal tvisteförhandling gällande påförd löneskuld.
VLL 1061:2-2016

2016-08-19 Vårdförbundet
Lokal tvisteförhandling med anledning av återkallad semester för medlem.
VLL 1127:2-2016

2016-08-26 Västerbottens Läns Läkareförening
Lokalt kollektivavtal avseende arbetstider för läkare vid Akutmottagningen, Norrlands universitetssjukhus.
VLL 2093:1-2016

Arbetsutskottets beslut

Ovanstående förhandlingsprotokoll läggs till handlingarna.

§ 278 Ålidhems familjecentral, finansiering
VLL 2397-2016

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen beslutade den 5 februari 2013 beslut om finansiering av en rad familjecentraler i länet. Där beslutades om utrymme för bland andra Byske, Skelleftehamn och Vilhelmina.

Uppstart av familjecentral på Ålidhem har varit prioriterad, men det fanns vid tiden för beslutet inte en lämplig lokal. I beslutet framgår dock att Ålidhemsskolan är den lokal som kommer att bli aktuell, men kräver ombyggnation. Ombyggnationen av Ålidhemsskolan planerades vara avslutad vid årsskiftet 2014-2015, men har försenats till hösten 2016.

I beslutet från den 5 februari 2013 beslutades att kostnader för ytterligare etableringar hanteras årligen inom ordinarie budgetarbete. För uppstart av familjecentral på Ålidhem krävs 0,4 tjänst som samordningsfunktion, vilket betyder en kostnad på 277.000 kronor samt hyreskostnad på 353.000 kronor. Totalt en summa på 630.000 kronor.

P.O 18

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansiering av Ålidhems familjecentral på totalt 630.000 kronor fördelas via landstingsstyrelsens budget för 2017, kostnadsställe 1.9040 - Utökning av familjecentraler.

§ 279 Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi
VLL 1371-2016

Sammanfattning

Enligt 5a § lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF, ska den som avser att överlåta sin verksamhet, skriftligt anmäla detta till det landsting där verksamheten är etablerad. Anmälan innebär att vårdgivaren avser att säga upp sin rätt till ersättning enligt lagen om ersättning för fysioterapi och göra det möjligt för annan fysioterapeut att ingå samverkansavtal med motsvarande villkor.

En privatpraktiserande fysioterapeut inkom den 15 juni 2016 med en skriftlig anmälan om ersättningsetablering och begärde att landstinget skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas den 1 juli 2017. Efter samtal med säljaren har datumet justerats till den 1 april 2017.

Ansökningsinbjudan publicerades den 24 oktober 2016 om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Annonsplatserna var e-Avrop samt landstingets hemsida.

Den anbudsgivare med det högsta erbjudna priset för verksamheten föreslås tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av den privatpraktiserande fysioterapeutens etablering. Samverkansavtal kan tecknas när vidimerad kopia av överlåtelseavtal (villkorat civilrättsligt kontrakt) mellan den överlåtande leverantören och anbudsgivaren med högsta erbjudna pris, den privatpraktiserande fysioterapeutens skriftliga uppsägning av rätten till ersättning enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, bevis om F-skattsedel, bevis om legitimation som fysioterapeut samt uppgift om i vilken lokal verksamheten ska bedrivas har inlämnats till landstinget.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från privatpraktiserad fysioterapeut

P.O NS

Arbetsutskottets beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Anbudsgivaren ... med det högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av den privatpraktiserande fysioterapeutens verksamhet i enlighet med förslaget.

Landstingsdirektören får i uppdrag att, med rätt att vidaredelegera, lämna information om tilldelningsbeslut och underteckna samverkansavtal för ersättningsetablering samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta ärendet.

§ 280 Etablering med samverkansavtal enligt lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651). Hemställan om flytt

VLL 1496-2016

Sammanfattning

En privatpraktiserande allmänläkare inkom den 29 juni 2016 med en skriftlig hemställan om att få flytta sin läkaretablering enligt lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651) från Skellefteå till Malå. Den privatpraktiserande allmänläkaren har tidigare ansökt om att få flytta sin etablering i Skellefteå med filialer i Norsjö, men fått avslag den 20 oktober 2015 med motiveringen att kostnader för laboratorium, röntgen samt läkemedel kommer att öka samt att för att klara kontinuitet och jourverksamhet samt tillsyn av akutvårdsplatser behövs bemanning inom primärvården i nuvarande volym. Den privatpraktiserande allmänläkaren önskar nu att ärendet prövas på nytt med en hemställan om att flytta hela verksamheten till Malå med innebörden att inte ha filialer någon annanstans förutom företagshälsovården som finns på alla tre nämnda orter.

Motivering till flytten anges vare att underlätta för landstinget att minska kostnaden för hyrläkare i Malå.

Landstingets primärvårdsdirektör har, efter konsultation med verksamhetschef vid Malå sjukstuga, bedömt vad en privat etablering skulle innebära för primärvården på orten. Det skulle kunna öppna upp för en samverkan i kommunen, vilket i sig är positivt. Däremot anses den ekonomiska påverkan stor. Besök hos privata aktörer enligt lagen om läkarvårdsersättning, bekostas av den enhet som patienten är listad på, och kommer därför att påverka sjukstugan i Malå negativt ur en ekonomisk aspekt. Det finns i enlighet med beslutet den 20 oktober 2015 fortfarande farhågor att kostnader för laboratorium, röntgen samt läkemedel kommer att öka.

Hemställan föreslås avslås.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från privatpraktiserad allmänläkare

P.O

Förslag till beslut under sammanträdet

Peter Olofsson (S) yrkar bifall till upprättat förslag.

Nicklas Sandström (M) yrkar bifall till hemställan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer propositioner om bifall till respektive avslag på avgivna yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla ordförandens yrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Hemställan avslås.

Reservation

Reservation av Nicklas Sandström (M) till förmån för eget yrkande.

§ 281 Gemensamt bolag mellan Västerbottens läns landsting och Umeå Energi samt samarbete med Skellefteå Kraft

VLL 2366-2016

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting har sedan två år tillbaka fört en löpande partnerskapsdialog med Umeå Energi. Syftet har varit att hitta en utvecklingsprocess på flera nivåer; strategiskt, taktiskt och operativt där båda parter ingår.

Umeå Energi och Västerbottens läns landsting har mycket att vinna på att ingå ett fördjupat partnerskap. Genom att använda gemensamma resurser när det gäller teknik och kompetens finns förutsättningar för bättre hållbarhet och bättre ekonomisk effektivitet. Grunden är att använda dagens anläggnings- och personella resurser på ett mer optimalt sätt.

I processen pågår arbete med att ta fram partnerskapsdokument och avsiktsförklaring, innehåll och ekonomiska värdeprinciper för ett samföretag samt juridiska underlag för ett gemensamt bolag.

Arbetet med Skellefteå Kraft har inte kommit lika långt som med Umeå Energi, men samma tekniska och kompetensmässiga skäl finns att fördjupa samarbetet.

Beslutsunderlag

- PM

P.O NS

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att gå vidare i processen med att skapa ett gemensamt bolag med Umeå Energi.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att söka ett utvidgat samarbete med Skellefteå Kraft.

§ 282 Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2016-2019. Äskande av medel för genomförande av aktiviteter
VLL 2344-2016

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige antog den 14-15 november 2006 ett miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020 med övergripande mål för miljöarbetet i Västerbottens läns landsting. Programmet reviderades den 20 november 2012 för att förstärka målens koppling till klimatfrågan samt klimatfrågans betydelse för hälsa.

Landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering fastställde den 20 respektive den 27 oktober 2015 detaljerade mål för perioden 2016-2019 som berör deras verksamheter för genomförandet av det miljöpolitiska programmet.

Landstingsdirektören tar årligen fram en handlingsplan med aktiviteter med riktade åtgärder. Denna anger hur de detaljerade målen för miljöarbetet ska omsättas i praktiken under åren 2016-2019. Genom aktiviteterna i handlingsplanen involveras landstingets verksamheter i arbetet med att omsätta landstingsstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och nämnden för funktionshinder och habiliterings detaljerade mål i praktisk handling.

Säkerhets- och miljöavdelningen ansvarar för landstingets strategiska miljöarbete och driver genomförandet av flertalet aktiviteter med syfte att uppnå uppsatta miljömål.

För att ge förutsättningar för fortsatt arbete med aktiviteter i det miljöpolitiska programmet föreslås att särskilt fokus läggs på följande områden:

- Klimatutredning; projektplan tas fram och kartläggning påbörjas.
- Giftutredning; utfasningslista och substitutionslista tas fram samt projekt för utfasning påbörjas.
- Miljöledningssystem revideras enligt ny miljöledningsstandard och integreras i landstingets ledningssystem LITA.

Föreslagna aktiviteter för 2017 kostnadsberäknas till 1.000 Tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Landstingsdirektörens handlingsplan

P.O

Arbetsutskottets förslag beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

För genomförande av aktiviteter år 2017 med syfte att nå målen i landstingets miljöpolitiska program 2016-2019 anvisas 1.000 Tkr ur landstingsstyrelsens övriga anslag, Miljöområde - strategisk hållbarhet.

§ 283 Intern kontrollplan 2017. Plan inklusive riskvärdering
VLL 2378-2016

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen har ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde. I ansvaret ingår att årligen upprätta en internkontrollplan för styrelsens ansvarsområde.

Planen innefattar en värdering av centrala risker inom styrelsens ansvarsområden som påverkar styrelsens möjligheter att uppfylla de målsättningar som landstingsfullmäktige har fastställt. Riskerna är sorterade utifrån områdena: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler. Riskerna omsätts, om risken bedöms tillräckligt stor, till kontrollaktiviteter för att följa upp och därmed kunna vidta åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna.

I styrelsens plan för internkontroll för 2017 finns 19 kontrollaktiviteter som kommer att följas upp i samband med delårsrapporterna per april och augusti samt i samband med årsredovisningen för 2017.

Förslag till plan för intern kontroll 2017 har upprättats.

Beslutsunderlag

- Förslag till intern kontrollplan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Plan för intern kontroll 2017 inklusive riskvärdering fastställs.

PO NS

§ 284 Investeringsplan 2017-2019
VLL 2373-2016

Sammanfattning

Investeringsplanen indelas i investeringar som är kopplade till verksamhetens utveckling, underhållsbehov, energi samt teknisk försörjning. Verksamhetens utveckling redovisas dessutom i externa hyresgäster inom fastighetsområdet.

Planen bereds bland annat i Lokalförsörjningsrådet och Investeringsrådet som även regelbundet följer upp planen under verksamhetsåret. Redovisning och uppföljning i landstingsstyrelsen ska 2017 ske i maj och oktober månad. Uppföljningen ska innehålla en redogörelse för hur arbetet enligt planen fortlöper samt om omprioriteringsbehov föreligger under året.

Beslutsunderlag

- Investeringsplan 2017-2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättad Investeringsplan för 2017-2019 fastställs.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att utreda finansieringsalternativ och föreslå en finansieringsstrategi för de strategiska investeringarna samt lämna förslag till förändring av Landstingsplan och Förvaltningspolicy för att möjliggöra ny finansiering.

§ 285 Västerbottens läns landstings materialförsörjning. Upphandling
VLL 2377-2016

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2008, § 103, att lägga ut driften av landstingets materialförsörjning på entreprenad. Syftet var att effektivisera materialförsörjningsprocessen. I beslutet ingick också övertagande av såväl personal som hyresavtal för lagerlokal på Västerslätt.

Västerbottens läns landsting köper i dag, via grossist, produkter till vårdförsörjning och administrativa verksamheter.

Nuvarande avtal löper ut den 30 september 2018. Arbetet med att inleda ny upphandling exklusive ovan nämnda verksamhetsövergång behöver därför igångsättas.

I uppdraget ingår för kommande grossist att för landstingets behov köpa in, lagerhålla och distribuera produkter till överenskomna målpunkter.

P.O NS

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, inleda upphandling av materialförsörjning för Västerbottens läns landsting.

§ 286 Utvecklingsarbete för att förebygga och hantera Hat och hot mot förtroendevalda. Deltagande i projekt
VLL 2384-2016

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting har inbjudit Västerbottens läns landsting att inkomma med en intresseanmälan för deltagande i ett utvecklingsarbete för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Utvecklingsarbetet är en del i en större satsning som regeringen medfinansierar fram till och med 2018.

Satsningen görs mot bakgrund av den undersökning som visat på att tre av tio lokalpolitiker under 2014 blev utsatta för hot, trakasserier eller våld, och där kvinnor varit särskilt drabbade.

Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder sex kommuner, landsting och regioner att delta i ett gemensamt utvecklingsarbete med målsättningen att;

- Ett ökat antal kommuner och landsting har en systematisk struktur som innefattar tillräckliga redskap för att kunna ge förtroendevalda det stöd som krävs.
- Förtroendevalda ska känna till de lokala rutiner som finns och vem man ska kontakta vid utsatthet eller oro för utsatthet.

Under december månad väntas Sveriges Kommuner och Landsting meddela vilka kommuner, landsting och regioner som valts ut att delta i utvecklingsarbetet.

Deltagande landsting/kommuner ska utse en lokal projektgrupp bestående av politiker och tjänstemän.

Beslutsunderlag

- Intresseanmälan

P.O NS

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

En intresseanmälan lämnas in om deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings utvecklingsarbete för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda.

Följande tre politiker föreslås ingå i projektgruppen;

Nina Loughlin (S)
Roger Marklund (S)
Thommy Bäckström (L)

Landstingsdirektören får i uppdrag att utse två tjänstemän till projektgruppen.

§ 287 Tjänstemannaorganisationen, delegationsordning. Revidering
VLL 712-2016

Sammanfattning

Den senast reviderade versionen av landstingsstyrelsens delegationsordning fastställdes den 7 juni 2016.

Revideringen har sin grund i erfarenheter inom fastighetsorganisationen och HR-verksamheten från tillämpningen av den nuvarande delegationsordningen.

Enligt delegationsordningen har landstingsdirektören rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt i ärenden som rör upphandling av varor och tjänster. Denna rätt till vidaredelegation saknas dock i ärenden som rör upphandling av byggentreprenader. I syfte att skapa en ökad enhetlighet och en förbättrad ändamålsenlighet i fördelningen av beslutskompetensen i delegationsordningen föreslås att landstingsdirektören ska ges rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt även i ärenden som rör upphandling av byggentreprenader (delegationspunkt 1.A.3.4).

Inom HR-verksamheten har det uppstått behov av beslutsbefogenheter vad gäller beslut om avgångsförmåner vid överenskommelse om upphörande av anställning (delegationspunkt 1.A.4.14).

Landstinget har återkommande kontakt med banker och försäkringsbolag. I dessa kontakter efterfrågas inte sällan underskrift av firmatecknare. Styrelsen har tidigare delegerat, med rätt att vidaredelegera, rätten att utse firmatecknare till landstingsdirektören (delegationspunkt 1.C.2.8). Delegationspunkten föreslås strykas och ersättas med ett konkret styrelsebeslut där firmatecknare och ersättare utses.

För att underlätta administrationen kring landstingsdirektörens deltagande i konferenser och utbildningar föreslås dels en mer entydig formulering, dels att styrelsen delegerar beslutsbefogenheterna gällande denna ärendegrupp till landstingsstyrelsens ordförande i stället för som i dag till arbetsutskottet (delegationspunkt 1.A.4).

I övrigt har inledningen i delegationsordningen justerats bl.a. med hänsyn till den nya ledningsorganisationen.

P.O

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderad delegationsordning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Förslag till reviderad delegationsordning för landstingsstyrelsen fastställs.

§ 288 Västerbottens läns landsting. Firmatecknare
VLL 2376-2016

Sammanfattning

I samband med vissa bank- och avtalsärenden efterfrågas underskrift av landstingets firmatecknare. Inte sällan begärs även kopia på beslut om att berörd person har blivit utsedd till detta.

Begreppet firmatecknare saknar egentlig relevans i kommuner och landsting då befogenheter att fatta beslut i nämnds namn regleras i delegations- och vidaredelegationsordningar. Det förekommer dock, främst i samband med avtal mellan landstinget och bank eller försäkringsbolag, att undertecknande av firmatecknare krävs.

För att underlätta framtida hantering av dylika ärenden där firmatecknare efterfrågas, föreslås att landstinget utser firmatecknare. Kommunallagens regler om delegationsförbud omfattar även sådant uppdrag, vilket medför t.ex. att beslut som påverkar landstingets mål, inriktning, omfattning eller kvalitet ska föras till berörd nämnd för beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landstings firma tecknas från och med den 20 december 2016 och tills vidare av landstingsdirektör Anders Sylvan, och vid dennes frånvaro, av ekonomidirektör Katarina Holmgren.

P.O NS

§ 289 Hantering av avtal för köp av vara eller tjänst. Förslag till anskaffningsstrategi. Återrapportering
VLL 2313-2014

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 15 december 2015, § 291, att ge landstingsdirektören i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att ta fram anskaffningsstrategi baserat på kategoristyrning. Strategin ska vara styrande för anskaffning, upphandling och avtalshantering inom respektive kategori. Förslag till anskaffningsstrategi ska presenteras för landstingsstyrelsen senast november 2016.

Arbete har pågått under hela 2016. I dag bedöms en väl fungerande kategoristyrning finnas inom följande områden:

- Fastighet (Investeringar och drift)
- Resor och transporter
- Läkemedel
- Vårdförsörjning (delar av)
    - Cirka 50 procent av medicinskt material
    - Patientkost
    - Tvätt och textil
    - Patienthotell
    - Bemanningstjänster

Kriterier för en väl fungerande kategoristyrning är:

- Tydlig organisation för inköps- och upphandlingsarbete
- Strukturerat samarbete mellan kategoriansvarig och nyttjare av varor eller tjänster
- Regelbunden uppföljning av leverantörers leveranser

Västerbottens läns landstings totala årliga inköpsvolym är nära 4 miljarder kronor. I detta inbegrips även bidrag till t.ex. frivilligorganisationer, privata utförare inom primärvård och bidrag till länstrafik och Region Västerbotten.

Områdena ovan med väl fungerande kategoristyrning bedöms ha en årlig volym på drygt 2 miljarder kronor.

En anskaffningsstrategi för hela inköpsvolymen beräknas finnas klar i juni 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Återrapporteringen av uppdragen godkänns.

Strategi för anskaffning fastställs senast vid landstingsstyrelsens sammanträde i maj 2017.

P.O NS

§ 290 Landstingsstyrelsens kontroll över konstföremål. Återrapportering
VLL 1693-2015

Sammanfattning

Under 2015 genomförde landstingsrevisionen en granskning av landstingsstyrelsens kontroll över konstföremål. Granskningens övergripande syfte var att granska om landstingsstyrelsen säkerställt en tillräcklig kontroll över landstingets konstföremål.

Revisorernas bedömning var att landstingsstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig kontroll över landstingets konstföremål. Det saknas formellt beslutade regler, rutiner och kontroller.

Enligt beslut i landstingsstyrelsen den 18 november 2015 fick landstingsdirektören i uppdrag att "ta fram ett förslag på ambitionsnivå för innehåll och volym, driftbudget samt organisatorisk placering för landstingets konstverksamhet. Dessutom att säkerställa att en engångsinsats för registrering och gallring inom konstsamlingarna genomförs i anslutning till detta. Uppdraget ska återrapporteras till landstingsstyrelsen innan 2016 års slut."

Organisatorisk tillhörighet

Konstverksamheten tillhör i dag basenhet Fastighet inom verksamhetsområdet Service. Befintligt tjänsteutrymme är 1,0 tjänst.

För att kunna genomföra ovan beskrivet uppdrag krävs att en konsthandläggare med kompetens inom konstvetenskap anställs inom Västerbottens läns landsting. I dag finns en medarbetare som är anställd som konstassistent på basenhet Fastighet (0,8 tjänst).

För att kunna erbjuda förutsättningar för kollegialt utbyte och utveckling av konstverksamheten föreslås konstverksamheten på sikt överföras till Ledningsstaben. Den nya organisatoriska placeringen bedöms även erbjuda större möjligheter till utbyte av erfarenheter och kompetens i konstfrågor mellan Norrlandstingen inför en eventuell regionbildning.

Handlingsplan för genomförande av uppdrag

För att fullgöra det uppdrag som landstingsdirektören fick av landstingsstyrelsen har landstingsdirektören beslutat om följande handlingsplan:

1 Rekrytering av konsthandläggare görs av basenhet Fastighet. Detta arbete har påbörjats.

2 På sikt överföring av konstverksamheten från basenhet Fastighet till Ledningsstaben.

P.O NS

3 Detta blir punkter att handlägga för den nya konsthandläggaren:

- Utarbeta bedömningsgrunder för kvalitet och beslutsunderlag för ambitionsnivå avseende innehåll och volym för landstingets konstinnehav.
- Inventering av konst i landstingets verksamheter och katalogisera konstinnehav i register.
- Utgallring av konst som inte ska vara kvar i landstingets ägo.
- Utarbeta beslutsunderlag för årlig driftbudget och regelverk för nyinköp av konst.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Återrapporteringen av uppdragen godkänns.

§ 291 Uppföljande granskning angående kontroll av utbetalda ersättningar i Hälsovalet. Återrapportering
VLL 1831-2015

Sammanfattning

Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 5 april 2016, § 82, behandlades revisionens promemoria "Uppföljande granskning angående kontroll av utbetalda ersättningar i Hälsovalet".

Med anledning av revisorernas iakttagelser beslutade landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att säkerställa att följande åtgärder vidtas;

- De rutiner som utarbetades 2014 anger hur och när kontroll av listning samt besöksregistreringar ska ske för att säkerställa att rätt ersättning betalas ut. Rutinerna fastställs av landstingsdirektören.
- Den riskvärdering som gjordes ingår i styrelsens internkontrollplan. Kontroll görs av alla risker med ett riskvärde över 15. Ingen ytterligare dokumentation har gjorts kring journalgranskning.
- I de rutinbeskrivningar som tagits fram kring internkontroll av utbetalda ersättningar görs löpande kontroller inom ekonomi utifrån en fastställd checklista se punkt 2.
- Översyn av beslutsregler pågår. Syftet är att sätta upp regler och kontroll av ekonomiska transaktioner samt att ange regler för attesträtt. Reglerna gäller såväl interna som externa transaktioner. Beslutsreglerna ska anpassas mot de olika typer av transaktioner som förekommer. Beslutsreglerna hanteras i ELG och beslut tas av landstingsdirektören.

P.O

Rutiner har fastställts med tillhörande checklistor för hantering av utbetalningar. Pågående arbetet med att ta fram styrdokument i ledningssystemet inom området ekonomi inkluderar revidering och eventuellt nya styrdokument för kontroll av utbetalda ersättningar. En översyn har visat att en anpassning i patientjournalens vårdadministrativa del inom primärvården ger förutsättningar att kontrollera att utbetald besöksersättning är relevant utan att röja patientens identitet. Beslut att genomföra en sådan anpassning tas av landstingsdirektören.

Översyn av beslutsregler för kontroll av ekonomiska transaktioner och attesträtt hänger samman med de tillämpningsanvisningar till attestreglementet som landstingsstyrelsen fastställde vid sitt möte den 29 januari 2016, § 27. I dessa finns en dokumenterad rutin för hur kontroll av registrerade attestbehörigheter ska ske. Arbete pågår med att inkludera de beslutsregler som fastställs av landstingsdirektören eller delegeras att fastställas av ekonomidirektören i ledningssystemet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Återrapporteringen av uppdragen godkänns.

§ 292 Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per september 2016

VLL 848-2016

Sammanställning

Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31--2016-09-30.

Totala portföljen utvecklades +0,2 procent, vilket var -0,10 procent mot totala portföljens jämförelseindex som gick +0,3 procent under månaden.

Aktieportföljen som helhet gick -0,2 procent mot index under månaden. Den nominella ränteportföljen gick i linje mot sitt jämförelseindex och den reala ränteportföljen gick i linje med sitt jämförelseindex.

Portföljen är underviktad i alternativa tillgångar.

Beslutsunderlag

- Portföljsammanställning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2016-09-30 noteras.

P.O 18

§ 293 Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per oktober 2016

VLL 848-2016

Sammanfattning

Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31--2016-10-31.

Totala portföljen utvecklades +1,2 procent, vilket var 0 procent mot totala portföljens jämförelseindex som gick +1,2 procent under månaden.

Aktieportföljen som helhet gick -0,2 procent mot index under månaden. Den nominella ränteportföljen gick i linje mot sitt jämförelseindex och den reala ränteportföljen gick i linje med sitt jämförelseindex. Företagsobligationsportföljen +0,8 procent mot sitt index och företagsobligationer FRN gick -0,1 procent mot sitt index.

Portföljen är underviktad i alternativa tillgångar.

Under månaden implementerades SPP Aktiefond Stabil till portföljen.

Beslutsunderlag

- Portföljsammanställning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2016-10-31 noteras.

§ 294 Inera AB. Överlåtelse av aktier

VLL 2379-2016

Sammanfattning

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär en närmare anknytning till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbete med verksamhetsutveckling och att bredda verksamheten till att även omfatta kommunerna. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess har styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutat att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. En förutsättning för detta förvärv är att samtliga landsting och regioner säljer merparten av sina aktier i Inera AB till SKL Företag AB. Den ändrade inriktningen för bolaget kommer till uttryck i de förslag till ändrat aktieägaravtal samt ändrad bolagsordning och ändrat ägardirektiv som utarbetats och som redovisas i ärendet. Det förutsätts att landsting och regioner ställer sig positiva till ändringarna, som senare ska beslutas av ägarråd och bolagsstämma.

P.O

Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. Bolaget får en styrelse med 15 ledamöter, där ledamöter från både kommun- och landstingssektorn ingår.

Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom affären ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden. Genom att samtliga kommuner, landsting och regioner är delägare i företaget, kan medlemmarna köpa från Inera AB, utan upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Detta ligger också i linje med SKLs uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Beslutsunderlag

- Förslag till överlåtelseavtal inklusive underbilaga 1.1, 1.2 och 1.3
- Förslag till aktieägaravtal
- Förslag till bolagsordning
- Förslag till ägardirektiv

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting överlåter till SKL Företag AB 145 av Västerbottens läns landsting 150 aktier i Inera AB för en köpeskilling om 1.232.500 kronor samt därmed godkänna i ärendet redovisat överlåtelseavtal.

I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns.

Landstinget ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrad bolagsordning för Inera AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma.

Landstinget ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrat ägardirektiv för Inera AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma.

Till Västerbottens läns landstings ombud vid ägarråd och bolagsstämma utse ... och att uppdra åt ombudet att på ägarråd och bolagsstämma rösta för beslut om ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB.

P.O NS