

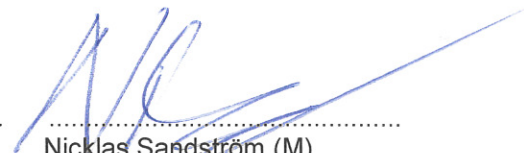
§ 30-35

Plats	Landstingshuset, Styrelserummet, klockan 09.30-12.00
Beslutande	Peter Olofsson (S), ordförande Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande Eva Andersson (S) Kenneth Andersson (S) Anton Bergström (M), ersättare för Lena Riedl (M) Rickard Carstedt (S) Magnus Eriksson (S) Ewa-May Karlsson (C) Marika Lindgren (S), ersättare för Ulrika Lindström (-) Karin Lundström (S) Helen Maxe (S) Birgitta Nordvall (KD) Marianne Normark (L) Robert Winroth (MP)
Närvarande ersättare	Erik Bergkvist (S) Nina Björby (S) Ulf Björk (S) Carin Hasslow (L)
Övriga	Anders Sylan, landstingsdirektör Sofia Gustafsson, sekreterare Sofia Jonsson, kanslichef Britt-Louise Ericsson, landstingsrådsassistent, §§ 32, 35 Zenita Malm, landstingsrådsassistent, §§ 32, 35 Eric Bergner, politisk sekreterare C, §§ 32, 35 Carolina Täljblad, politisk sekreterare V, §§ 32, 35 Veronika Kerr, politisk sekreterare KD, §§ 32, 35 Mikael Wiberg, forsknings- och utbildningsdirektör, §§ 32, 35 Jenny Eklund, Innovation AB, § 35 Örjan Norberg, Innovation AB, § 35
Sekreterare	

  
Sofia Gustafsson

Justerat 2017-03-13

  
Peter Olofsson (S)  
Ordförande

  
Nicklas Sandström (M)  
Justerare

**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum 2017-03-14

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

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

Registrator

  
.....  
Kaarina Sölvebrand

### Innehållsförteckning

§ 30	Justering .....	4
§ 31	Fastställande av föredragningslista .....	4
§ 32	Informationer .....	4
§ 33	Bildande av regionkommun. Remiss .....	5
§ 34	Planerings- och budgetprocessen inför 2018. Tids- och aktivitetsplan .....	6
§ 35	Träff med styrelsen för VLL Innovation AB .....	7

P.O. MS

**§ 30 Justering**

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

Justeringsdatum fastställs till 13 mars 2017.

**§ 31 Fastställande av föredragningslista  
VLL 198-2017**

**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

**Landstingsstyrelsens beslut**

Upprättad föredragningslista fastställs.

**§ 32 Informationer  
VLL 199-2017**

**Sammanfattning**

Universitetssjukvård och dess koppling till nationella diskussioner och uppdrag

Mikael Wiberg, forsknings- och utbildningsdirektör, informerar om universitetssjukvårdens uppgifter samt hur landstinget ska kunna säkerställa den akademiska kompetensen inom hälso- och sjukvård.

Ett antal faktorer lyfts fram;

- Gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning och utveckling
- Ökad samordning och koncentration av de resurser som görs tillgängliga i samarbetet
- Delta i organisering och ledning av verksamheten i den del av hälso- och sjukvården som utformas med särskild hänsyn tagen till forskningens och utbildningens behov

Vidare informerar Mikael Wiberg om att Socialstyrelsen kommer ta fram en plan för hur den högspecialiserade vården på nationell nivå kan utvecklas. Högspecialiserad vård är en framgångsfaktor för att kunna rekrytera personal till landstinget.

P.O. AS

Landstingsdirektören informerar

Landstingsdirektör Anders Sylvan informerar om följande aktuella frågor:

- 1177 Vårdguiden på nätet och via telefon har blivit en lyckad satsning. På sikt kommer en nationell samverkan för 1177 att bli aktuell.
- Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram handlingsplan för oberoende av hyrpersonal 2019. En lokal handlingsplan har upprättats.
- Landstingets strategiska utvecklingsarbete. Slutrapport 30 april.
- En utredning av läkarutbildningen pågår. Betänkandet kommer att remitteras till landstinget.
- Redovisning av lex-maria anmälan.
- Inera, Landsting, regioner och kommuner i samverkan för digital utveckling. Redovisning av handlingsplan och ny verksamhetsplan som tagits fram. Bland annat kommer följande satsningar att ske: Ny plattform för 1177, stöd till läkemedelsprocessen, plattform för stöd och behandling.

**Landstingsstyrelsens beslut**

Informationen är delgiven.

**§ 33 Bildande av regionkommun. Remiss**  
VLL 509-2017

**Sammanfattning**

Västerbottens läns landsting och länets kommuner bildade den 1 januari 2008 Region Västerbotten, med målsättningen att kunna ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädeskap i det regionala tillväxtarbetet.

För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet vill Västerbottens läns landsting ansöka om att från och med den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:639) och därmed även få bilda en region med direktvalt regionfullmäktige i samband med valet 2018. Om ansökan godkänns av regering och riksdag, samlas landstingets och kommunalförbundets verksamheter i en ny organisation, Regionen. Vidare ska även kvarvarande regionala utvecklingsfrågor på Länsstyrelsen flyttas över till Regionen, t.ex. företagsstöd.

Västerbottens läns landsting ansvarar för inlämnandet av ansökan, vilken ska vara regeringen tillhanda senast den 30 september 2017. Kommunernas ställningstagande kommer att biläggas landstingets ansökan och är av vikt vid beredningen inför landstingsfullmäktiges beslut i juni 2017. För att hinna med de beslut som måste fattas i processen behöver landstinget kommunernas ställningstagande i frågan senast den 15 maj 2017.

PO AS

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Ställningstagande inhämtas från länets kommuner inför landstingets ansökan om att bilda regionkommun den 1 januari 2019.

### Beslutsunderlag

- Remiss till kommunerna

### Landstingsstyrelsens beslut

Ställningstagande inhämtas från länets kommuner inför landstingets ansökan om att bilda regionkommun den 1 januari 2019.

Paragrafen justeras omedelbart.

### § 34 Planerings- och budgetprocessen inför 2018. Tids- och aktivitetsplan VLL 12-2017

### Sammanfattning

Planeringsprocessen i landstinget genomförs i tre steg. Det första steget omfattar landstingsfullmäktiges beslut om plan och budget för 2018. Det innebär att den gällande landstingsplanen 2016-2019 kompletteras med en årsbudget för innevarande år samt planeringsförutsättningar och uppdrag för det aktuella året.

Det andra steget innebär att landstingsstyrelsen och nämnderna med utgångspunkt i landstingsfullmäktiges landstingsplan och budget för aktuellt år fastställer verksamhetsplaner för sina respektive verksamhetsområden.

I det tredje steget upprättar tjänstemannaorganisationen sina verksamhetsplaner och budgetar med utgångspunkt från de mål och den budget som nämnderna satt för året.

### Förslag

Inför 2018, som är det tredje året med innevarande fyraårig landstingsplan, har förslag till tids- och aktivitetsplan upprättats. Enligt förslaget ska berörda nämnder senast i mitten av april lämna sina underlag till årlig komplettering av landstingsplanen 2016-2019 (del två av planen) och budget 2018 till landstingsstyrelsen.

Under april till juni bereder landstingsstyrelsen förslag till plan och budget och fullmäktige beslutar om landstingsplan (del två) 2016-2019 och budget 2018 vid sitt sammanträde den 20-21 juni 2017.

Styrelsen och nämnderna ska sedan under augusti till oktober bereda och besluta om sina respektive verksamhetsplaner. Under oktober till december bereder tjänstemannaorganisationen sina verksamhetsplaner och budgetar.

P.O. AS

Landstingsstyrelsen

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till tids- och aktivitetsplan för planerings- och budgetprocessen inför 2018 fastställs.

### Beslutsunderlag

- Förslag till tids- och aktivitetsplan

### Landstingsstyrelsens beslut

Upprättat förslag till tids- och aktivitetsplan för planerings- och budgetprocessen inför 2018 fastställs.

Paragrafen justeras omedelbart.

### § 35 Träff med styrelsen för VLL Innovation AB VLL 60-2017

### Sammanfattning

Enligt kommunallagen (6 kap, 1 §) ska landstingsstyrelsen leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga styrelser, nämnders och kommunala företags verksamhet. Landstingsstyrelsen har den 1 februari 2017, § 15 antagit plan för genomförande av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt 2017.

Då Innovation AB är ett helägt bolag inom landstinget har styrelsen uppsiktsplikt över företaget. Enligt antagen plan är det arbetsutskottet som ansvarar för uppsikten, då Innovations ABs styrelse består av arbetsutskottets ledamöter sker uppsiktsträffen vid styrelsens sammanträde.

Innovation AB är ett företag som startade hösten 2015 och arbetar med innovationsverksamheten inom landstinget. Syftet är att hitta innovativa värdeskapande lösningar. En av bolagets uppgifter är att identifiera landstingets utvecklingsformer samt utveckla och ordinera utvecklingsprojekt.

Örjan Norberg och Jenny Eklund informerar om bolagets olika verksamheter och hur arbetet bedrivits under det första verksamhetsåret. Bolaget jobbar med partnerskap mellan både landsting, kommun och företag. För att underlätta samverkan mellan samtliga parter har ett innovationsråd skapats.

Vidare informeras styrelsen om de olika utmaningar som identifierats, däribland:

- Hur bolaget ska göras ekonomiskt hållbart. Innovation AB konstaterar att den grundfinansiering som bolaget erhållit, kommer inte att räcka framgent.
- Sårbarheten som uppstår då organisationen består av en tjänsteperson, bolaget arbetar nu aktivt med att hitta en annan modell.
- Organisationen bedriver verksamhet samtidigt som den formeras.
- Osäkerhet kring legala aspekter.

P.O. MS

Robert Winroth (MP) ordförande i Innovation AB, informerar om att förvaltningsberättelsen har upprättats för det första verksamhetsåret. Under det första året har fokus legat på att arbeta fram en organisation och styrning samt göra en juridisk granskning av processen. Vidare har fokus legat på att etablera interna och externa kontakter samt planera de olika innovationsuppdragen.

#### **Beslutsunderlag**

- Presentation

#### **Landstingsstyrelsens beslut**

Informationen är delgiven.

P.O. AS