§ 1-28

Plats och tid	Landstingshuset, Vilhelmina, Umeå, den 12 januari 2017, klockan 09.00-13.30
Beslutande	Peter Olofsson (S), ordförande Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande Kenneth Andersson (S), ersättare för Erik Bergkvist (S) Ewa-May Karlsson (C) Marika Lindgren (S) Karin Lundström (S), § 1-28, del av § 3
Observatörer	Birgitta Nordvall (KD) Marianne Normark (L) Robert Winroth (MP), § 1-28, del av § 3
Övriga	Anders Sylvan, landstingsdirektör Sofia Jonsson, sekreterare Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg, § 3 Harriet Söder, VD Länstrafiken, § 15 Heidi Thörnberg, chef kollektivtrafikmyndigheten, § 15 Håkan Larsson, primärvårdsdirektör, § 3 Henrik Böhlin, HR-konsult, § 3
Sekreterare	

Sofia Jonsson

Justerat 2017-01-25

Peter Olofsson (S)
Ordförande

Nicklas Sandström (M)
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum	2017-01-25
Plats för anslag	Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.
Protokollet förvaras hos	Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.
Registrator	

Kaarina Sölvebrand

Innehållsförteckning

§ 1 Justering ... 4
§ 2 Fastställande av föredragningslista ... 4
§ 3 Informationer ... 4
§ 4 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 16 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård ... 6
§ 5 Anmälan av motioner ... 7
§ 6 Kurser och konferenser ... 8
§ 7 Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer ... 8
§ 8 Handlingar för kännedom ... 9
§ 9 Primärvården i egenregi, handlingsplan för bemanning ... 10
§ 10 Inera. Ramverk för Journalen ... 10
§ 11 Region Västerbotten, budgetjustering ... 11
§ 12 Marktransport Sorsele-Arvidsjaur flygplats. Medfinansiering ... 12
§ 13 Linje 14 Vilhelmina-Åsele-Umeå, förlängning av avtal 316 ... 13
§ 14 Linje 43 Vilhelmina-Lycksele, förlängning av avtal 317 ... 14
§ 15 Utredning om Bussgods. Information ... 14
§ 16 Konsulttjänster Fastighet 2017, ramavtal ... 15
§ 17 Försäljning av bostäder i Lycksele ... 16
§ 18 Uppsiktsplan 2017 ... 16
§ 19 Dokumenthanteringsplan gällande från 2017 ... 17
§ 20 Informationssäkerhet. Förstudie ... 17
§ 21 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk. Yttrande ... 19
§ 22 Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna. Yttrande ... 20
§ 23 Motion nr 8-2016 från Marianne Normark (L). Inför mobil röntgenverksamhet ... 21
§ 24 Behandling via internet. Tillämpning av patientavgift ... 22
§ 25 Specialkost, egenavgift ... 22
§ 26 Körkortsintyg på grund av medicinsk diagnos. Avgift vid årlig förnyelse ... 24
§ 27 Regionbildning 2019, avslutande av deltagande i förberedelsearbete ... 25
§ 28 Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele. Permutation ... 26

P.O NS

§ 1 Justering

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

Justeringsdatum fastställs till den 23 januari 2017.

§ 2 Fastställande av föredragningslista
VLL 22-2017

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Arbetsutskottets beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

§ 3 Informationer
VLL 24-2017

Landstingets jämställdhetsarbete

Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg, redogör för landstingets jämställdhetsarbete, begrepp, lagstiftningar, nationella och internationella målsättningar och regelverk inom området.

Jämställdhet och jämlikhet i Västerbottens läns landsting

1 Styrning och ledning - hur styr vi mot jämställdhet och jämlikhet?
2 Verksamhet och resursnyttjande - används resurserna jämställt/jämlikt?
3 Värdegrund och normbreddande perspektiv - alla ska inkluderas
4 Organisation, ledarskap och medarbetarskap - är vår organisation jämlik och jämställd?

Strategisk handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet inom Västerbottens läns landsting

Planen togs fram 2014 och en utvärdering görs för närvarande för att se hur långt man kommit inför framtagande av en ny plan.

HBTQ-diplomering

Inom landstinget är följande verksamheter diplomerade;

- Ungdomshälsan i Umeå och Skellefteå
- Geriatriken avdelning 1 Umeå
- Hud STD Umeå
- Psykiatrin, unga vuxna i Umeå

P.O NS

Jämvårdsrådet är en beredningsgrupp som utgör ett stöd till landstingsdirektören med ledningsgrupp (ELG). I denna finns representanter från staberna för ledning, HR och ekonomi och kommunikation.

Avrapportering från träff med fackförbunden inför lönerevision 2017

Ordförande Peter Olofsson och 1:e vice ordförande Nicklas Sandström informerar från de träffar som genomförts under två dagar med representanter från samtliga fackförbund.

Vid träffen diskuterades frågor som RAK (Rätt Använd Kompetens), karriärvägar och kompetensstegar, livslöner, Vårdnära service.

Handlingsplan för bemanning inom primärvården - återrapport

Primärvårdsdirektör Håkan Larsson informerar om genomförda åtgärder i handlingsplan för bemanning. Vidare lämnas en redogörelse av hyrpersonalläget samt aktuella och kommande utmaningar.

Landstingsdirektörens information

Landstingsdirektör Anders Sylvan informerar om följande aktuella frågor;

- Ansträngd situation under julen
- Hemsjukvården - avtalsdiskussion med Umeå kommun
- Upphandling av hyrläkartjänster
- Fokusområden som ledningen arbetar med
- Besök från Socialdepartementet för att titta på de lösningar som finns för vård på distans
- Sveriges Kommuner och Landstings projekt: "Strategi för hälsa", som Västerbottens läns landsting ska ingå i
- Sara Lewerentz har anställts som ny digitaliserings- och teknikdirektör

Lönestruktur i Västerbottens läns landsting

Henrik Böhlin, HR-konsult, informerar om landstingets lönestruktur samt går igenom komponenter som ligger till grund för den befattningsvärdering som genomförts på samtliga yrkeskategorier inom landstingets verksamhetsområden.

Arbetsutskottets beslut

Informationen är delgiven.

PO

§ 4 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 16 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
VLL 2636-2016

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har den 1 december 2016 träffat en Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse har, i cirkulär 16:69, rekommenderat kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård för tillämpning från och med den 1 december 2016, att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 16 samt att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal – LOK 16 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Överenskommelsen som gäller från och med den 1 december 2016, består av förhandlingsprotokoll med tillhörande bilagor (1-6):

a) Löneavtal (bilaga 1)
b) Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 3)
c) Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 4)
d) Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning (bilaga 5)
e) Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK 16 (bilaga 6)
f) Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK 16 (bilaga 6a)

Beslutsunderlag

- Cirkulär 16:69 från Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta

Arbetsutskottets beslut

Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse, HÖK 16, antas.

Lokalt kollektivavtal – LOK 16 – tecknas efter framställan från berörd riksorganisation i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

P.O MS

§ 6 Kurser och konferenser
VLL 27-2017

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting, presidieträff, landstingsfullmäktige
2016-01-26 i Luleå

Psykiatridagen 2017: Innovation för psykiatrins revansch
2017-02-08 i Stockholm

Seminariedag: Nationella minoriteter och minoritetsspråk i landstingets och kommuners verksamhet
2017-03-01 i Skellefteå

Beslutsunderlag

- Kursinbjudningar

Arbetsutskottets beslut

Roger Marklund (S) deltar vid Sveriges Kommuner och Landstings presidieträff och LiseLotte Olsson (V) vid Psykiatridagen 2017.

Inbjudan att delta på seminariedag kring nationella minoriteter i Skellefteå 1 mars överlämnas till nämnderna för folkhälsa och primärvård.

§ 7 Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer
VLL 29-2017

Sammanfattning

Följande förhandlingar har genomförts mellan arbetsgivaren och berörd facklig organisation:

2015-06-24, Sveriges Psykologförbund (SP)
Förhandling avseende bestämmelser för löneväxling till pension från och med 2015-07-01.
VLL 1580:2-2016

2015-10-20, Fysioterapeuterna
Lokal tvisteförhandling avseende direkt diskriminering av medlem enligt Diskrimineringslagen.
VLL 658:2-2016

2016-05-27, Västerbottens läns läkareförening
Lokalt kollektivavtal rörande avsteg från Arbetstidslagen § 8.
VLL 38:1-2017

2016-06-20, Vårdförbundet
Lokal tvisteförhandling avseende lön för medlem.
VLL 657:2-2016

P.O AB

§ 5 Anmälan av motioner
VLL 26-2017

Inkomna motioner	Bereds av
Nr 22-2016 från Henrik Agerhäll (-) Anmälning av betalningsodugliga för deportation VLL 2398:1-2016	Landstingsstyrelsen
Nr 23-2016 från Birgitta Nordvall (KD) Ökad möjlighet till läkarkontakt – inför digital läkarmottagning VLL 2407:1-2016	Landstingsstyrelsen
Nr 24-2016 från Carin Hasslow (L) Öppna fler vårdplatser på Skellefteå lasarett VLL 2502:1-2016	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nr 25-2016 från Birgitta Nordvall (KD) m.fl. IT i ambulans ger patientsäkerhet VLL 2556:1-2016	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nr 26-2016 från Marianne Normark (L) m.fl. Ungdomsmottagning via mobiltelefonen VLL 2586:1-2016	Landstingsstyrelsen

Beslutsunderlag

- Inkomna motioner

Arbetsutskottets beslut

Motionerna bereds enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionerna anmäls.

P.O

2016-12-01, Sveriges Ingenjörer
Lokal tvisteförhandling avseende påstått brott mot Samverkansavtalet i samband med förändringar av organisationen inom basenheten Informatik.
VLL 2297:2-2016

2016-12-01, Vårdförbundet
Lokal tvisteförhandling avseende för mycket uttag av arbetstid i förhållande till avtalad veckoarbetstid för ett antal medlemmar vid Psykiatriska kliniken, avdelning 1, Norrlands universitetssjukhus.
VLL 564:2-2016

Arbetsutskottets beslut

Ovanstående förhandlingsprotokoll läggs till handlingarna.

§ 8 Handlingar för kännedom

Sammanfattning

Förhandlingsprotokoll den 16 november 2016 mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Västerbottens läns landsting.
VLL 2344:4-2015

Förhandlingsprotokoll den 16 november 2016 mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Västerbottens läns landsting.
VLL 1270:4-2015

Förhandlingsprotokoll den 1 december 2016 mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Akademikerförbundet SSR.
VLL 426:5-2016

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK 16 mellan Västerbottens läns landsting och Kommunal den 28 november 2016.
VLL 2554:1-2016

Lokalt kollektivavtal om BEA mellan Västerbottens läns landsting och Kommunal den 28 november 2016.
VLL 2555:1-2016

Arbetsutskottets beslut

Ovanstående inkomna handlingar läggs till handlingarna.

P.O AB

§ 9 Primärvården i egenregi, handlingsplan för bemanning
VLL 617-2016

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen behandlade vid sammanträde den 5 april 2016, § 68, en handlingsplan för bemanning för primärvården i egenregi. Vid sammanträdet fick landstingsdirektören i uppdrag att återrapportera till styrelsen om åtgärdernas effekt samt komma med eventuella ytterligare förslag och åtgärder.

Vid sammanträdet den 7 juni 2016, § 111, gjordes en första avrapportering av vidtagna och planerade åtgärder för att komma till rätta med bemanningsproblematiken inom primärvården.

En skriftlig återrapportering av handlingsplan för bemanning har nu gjorts, vilken beskriver resultatet av arbetet med de olika åtgärderna.

Håkan Larsson, primärvårdsdirektör, informerar om aktuellt läge i handlingsplanen.

Beslutsunderlag

- Handlingsplan för bemanning. Återrapportering av genomförda åtgärder

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Rapporteringen godkänns.

Landstingsdirektören får i uppdrag att fortsätta följa arbetet med handlingsplanen för bemanning samt gå vidare med en fördjupad analys av;

- Utredningen "Primärvården i fokus"
- Sveriges Kommuner och Landstings projekt "Oberoende av hyrpersonal"
- Betalningsansvarslagen

Återrapportering sker i landstingsstyrelsen i maj samt december 2017.

§ 10 Inera. Ramverk för Journalen
VLL 2009-2016

Sammanfattning

Inera har tagit fram ett nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation. Juridiska frågeställningar och hur e-tjänsten Journalen fungerar har klarlagts. Underlag är framtaget genom två nationella konferenser och en workshop där samtliga landsting, ett stort antal patientorganisationer och fyra yrkesförbund var inbjudna. Efter detta har synpunkter inkommit och Inera och Sveriges Kommuner och Landsting har försökt tillmötesgå dessa. Däremot har synpunkten från Sveriges Läkarförbund, som ifrågasätter schablonmässig menprövning, inte hanterats eftersom schablonmässig menprövning är en grundförutsättning för funktionaliteten i e-tjänsten Journalen.

PO MS

Beslut taget av Inera ABs styrelse den 22 september 2016:

- Att fastställa Ramverk för invånares åtkomst till journalen
- Att rekommendera landsting och regioner att fastställa ramverket

Det nya ramverkets principer för information som görs tillgänglig respektive information som inte görs tillgänglig stämmer väl med Västerbottens läns landstings nuvarande riktlinjer, förutom att åldern för direktåtkomst sänks från 18 till 16 år samt att Västerbottens läns landsting i dag saknar funktionalitet för att leva upp till samtliga principer för information som inte görs tillgänglig.

All digital information rörande vårdkontakter, anteckningar, diagnoser och öppenvårdsläkemedel från 2001 och framåt är tillgängliga via e-tjänsten. Nya anteckningar blir tillgängliga så fort de är skrivna, dvs. även osignerade anteckningar. Det är invånaren själv som avgör om hen vill se osignerad information. Ska Västerbottens läns landsting däremot nå Ineras målbild 2020 att visa all tillgänglig information måste fler informationsmängder tillgängliggöras och ett sådant arbete måste samspela med införandet av framtidens vårdinformationsstöd som ligger inom samma tidsintervall.

Västerbottens läns landsting har sedan tidigare beslutat att undanta anteckningar från rättspsykiatri, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, klinisk genetik, barn- och ungdomshabilitering, ungdomsmottagningar samt vuxenhabilitering. Dessa undantag gäller också fortsättningsvis tills annat beslutas.

Beslutsunderlag

- Ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation
- Beslut i Inera ABs styrelse, den 22 september 2016 samt tillhörande bilagor

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Reviderat ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation enligt rekommendation från Ineras styrelse fastställs.

Beslutet ersätter landstingsfullmäktiges beslut den 17 februari 2015, § 19.

§ 11 Region Västerbotten, budgetjustering
VLL 59-2017

Sammanfattning

Under hösten har landstinget tagit över uppdrag/verksamhet från Region Västerbotten. Den verksamhet som överförts är; Innovationssluss, EU-projektkontor med 1,5 medarbetare för 970.000 kronor.

Ersättningen till Region Västerbotten för år 2016 är reglerad. För 2017 medför överföringen av verksamhet att den budget som förbundsfullmäktige beslutat om den 1 december 2016 rörande landstingets bidrag till Region Västerbotten 2017 måste reduceras.

AS P.O

Enligt förbundsfullmäktiges beslut ska landstinget betala 154.978.000 kronor för medlemsavgift, överförda uppdrag och grundbidrag landsting exklusive Innovationsslussen. Budgeten för Region Västerbotten 2017 uppgår till cirka 154.978.000 kronor och finns redovisad i Landstingsstyrelsens verksamhetsplan. Efter överföringen av verksamhet uppgår bidraget för 2017 till Region Västerbotten till 154.008.000 kronor.

Budgeten för FoU-staben ökas med 970.000 kronor enligt ovan samt erhåller ytterligare 1.000.000 kronor för Innovationsslussen från landstingsstyrelsens oförutsedda, kostnadsställe 1.9040.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Bidraget till Region Västerbotten för 2017 ändras från 154.978.000 kronor till 154.008.000 kronor.

Budgeten för FoU-staben ökas med 1.970.000 kronor, varav finansieringen för Innovationsslussen på 1.000.000 kronor sker genom landstingsstyrelsens oförutsedda, kostnadsställe 1.9040.

§ 12 Marktransport Sorsele-Arvidsjaur flygplats. Medfinansiering
VLL 34-2017

Sammanfattning

Trafikverket mäter tillgänglighet till olika resmål i en tillgänglighetsmodell. Utifrån identifierade tillgänglighetsbrister så upphandlar Trafikverket exempelvis flyg- och färjetrafik eller medfinansierar buss- eller tågtrafik. Trots att nuvarande trafikavtal är relativt träffsäkra i att förbättra tillgängligheten finns det ett antal kommuner där tillgängligheten ändå har mycket stora brister. Dessa kommuner har långt till resmålen och saknar i allmänhet tågtrafik eller egen flygtrafik. Busstrafik finns, men tar lång tid och ger därmed inte tillräcklig interregional tillgänglighet.

Trafikverket har sökt ett sätt att förbättra tillgängligheten för dessa kommuner, som i allmänhet ligger i norra Sverige, där avstånden till bl.a. Stockholm är långa. Med direktanslutning till relativt närliggande flygplatser i andra kommuner är det möjligt att skapa stora förbättringar av tillgängligheten. Anslutningstrafiken kan gälla både till flygplatser med avtalade flyglinjer och till flygplatser med kommersiell trafik.

Kollektivtrafikutskottet beslutade den 13 februari 2015 att genomföra ett försök med marktransport mellan kommunhuvudorten Sorsele och Arvidsjaurs flygplats. Landstingsstyrelsen beslutade den 7 april 2015 att delta i försöket med marktransport mellan Sorsele tätort och Arvidsjaurs flygplats. Medel anvisades ur anslaget för kollektivtrafik. Sorsele kommun fattade på motsvarande sätt beslut om att delta i försöket. Den ekonomiska fördelningen av nettokostnaden för försöksverksamheten fördelades lika mellan Trafikverket och regionen. Regionens andel av kostnaden fördelades lika mellan Sorsele kommun och Västerbottens läns landsting.

P.O AS

Försöksverksamheten upphandlades och har pågått sedan den 1 november 2015. Trafikavtalet sträcker sig fram till och med den 31 oktober 2017. Landstingets andel av nettokostnaden har under hittillsvarande period uppgått till 75.000 kronor. Vid gemensamt uppföljningsmöte i december 2016 mellan Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Sorsele kommun och Västerbottens läns landsting konstaterades att effekterna för tillgängligheten har varit goda. Trafikverket ser positivt på att ånyo upphandla marktransport och att förnya avtalet med regionen efter den 31 oktober 2017. För att detta ska vara möjligt finns dock behov av ett förnyat positivt ställningstagande från regionen om finansiering. Slutlig fördelning av nettokostnaden i ett förnyat avtal sker inför avtalstecknande och hanteras i landstingets beställning i Kollektivtrafikplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting deltar i förnyad upphandling av "Marktransport mellan Sorsele och Arvidsjaur flygplats" samt ingår förnyat avtal med Trafikverket om Marktransport mellan Sorsele och Arvidsjaur flygplats.

Medel för fortsatt trafik anvisas ur anslaget för kollektivtrafik, kostnadsställe 1.3340.

§ 13 Linje 14 Vilhelmina-Åsele-Umeå, förlängning av avtal 316
VLL 35-2017

Sammanfattning

Avtal 316 som omfattar trafik på linje 14 Vilhelmina-Åsele-Umeå är föremål för förlängning efter att första förlängningsåret efter grundavtalet löper ut. Behov finns av fortsatt trafikering på linjen som omfattas av avtalet. Västerbottens läns landsting bör avropa ytterligare ett förlängningsår, då första förlängningsåret löper ut i december 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting beställer förlängning med ett år av avtal 316 som omfattar trafik på linje 14 Vilhelmina-Åsele-Umeå efter att första förlängningsåret löper ut i december 2018.

P.O 18

§ 14 Linje 43 Vilhelmina-Lycksele, förlängning av avtal 317
VLL 36-2017

Sammanfattning

Avtal 317 omfattar trafik på linje 43 Vilhelmina-Lycksele fredagar och söndagar. Landstinget är delfinansiär i avtalet tillsammans med Vilhelmina kommun då avtalet förutom den landstingsfinansierade trafiken även omfattar ett antal inomkommunala linjer i Vilhelmina kommun. Avtalet är föremål för förlängning efter att första förlängningsåret efter grundavtalet löper ut. Samråd har genomförts med Vilhelmina kommun för att söka uppnå en gemensam ståndpunkt avseende vilja att avropa förlängningsår eller inte. I det fall ett politiskt beslut i Vilhelmina kommun avviker från det beslut landstinget fattat så är kommunens beslut styrande då kommunen är majoritetsfinansiär i avtalet.

Behov finns av fortsatt trafikering på linjen som omfattas av avtalet. Västerbottens läns landsting bör avropa ytterligare ett förlängningsår, då det första förlängningsåret löper ut i december 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting beställer förlängning med ett år av avtal 317 som omfattar trafik på linje 43 Vilhelmina-Lycksele efter att första förlängningsåret löper ut i december 2018.

§ 15 Utredning om Bussgods. Information
VLL 37-2017

Sammanfattning

I februari 2016 lämnade presidierna i respektive läns kollektivtrafikmyndighet samt länstrafikbolagen ett uppdrag att lämna förslag på en framtida gemensam bussgodsorganisation i Norrland (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen) samt att presentera;

- Möjligheter till kostnadsbesparingar
- Förutsättningar för ökade intäkter
- En ekonomisk fördelningsmodell som reglerar ansvar och krav i den framtida regionen i förhållande till den part som svarar för kollektivtrafikens utförande

Harriet Söder, VD för Länstrafiken, och Heidi Thörnberg, chef för Kollektivtrafikmyndigheten, informerar om utredningen och den fortsatta processen.

PO AS

Utredningens förslag gällande verksamheten;

- Godstransport i befintlig kollektivtrafik genom stationer i egen regi, upphandlade entreprenader eller genom ombud
- Vid behov komplettera transporten med andra lösningar än befintlig kollektivtrafik
- På terminaler och stationer erbjuda annan service kopplat till kollektivtrafiken, t.ex. trafikupplysning, biljettförsäljning m.m.
- I övrigt erbjuds ägarna andra transporttjänster på marknadsmässiga villkor

Visionen är att bolaget, Bussgods i Norr AB, ska ägas till 25 procent av varje länstrafikbolag.

Våren 2017 ska regionfullmäktige i Västerbotten fatta beslut om försäljning av 75 procent av aktierna och samtidigt att bolaget köper 100 procent av aktierna i Bussgods Norrbotten och Västernorrland. Hösten 2017 genomförs en fusion av bolagen och verksamheten i Jämtland överförs. Våren 2018 ska processen vara genomförd och en gemensam organisation finnas på plats i Norrland.

Alla län har fattat inriktningsbeslut som innebär att man ställer sig bakom utredningens förslag. Vidare har en arbetsgrupp bildats som ska ta fram förslag till ägardirektiv, bolagsordning, övergångsregler kring resultathantering m.m.

Beslutsunderlag

- Region Västerbotten, förbundsfullmäktiges, beslut 2016-12-01, § 44
- Utredning Bussgods

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

§ 16 Konsulttjänster Fastighet 2017, ramavtal
VLL 1707-2016

Sammanfattning

Service, Fastighet har genomfört upphandling av ramavtal för konsulttjänster. Upphandlingen omfattar teknikområdena Arkitekt, Arkitekt inredning, Markbyggnad/Geo, byggnadskonstruktion, Ventilation, VS, El, Medicinska gaser, Styr/övervakning, Energikonsult, Brand, Kontrollansvarig, Besiktning, Projekt- och projekteringsledning samt Kontrollant/byggledare.

Upphandlingen har vidare varit indelad i tre geografiska områden: Lycksele, Skellefteå och Umeå. Anbudstiden löpte ut den 19 december 2016. Sammantaget har anbud inkommit från 37 anbudsgivare. Utvärderingen av anbuden har genomförts enligt metoden lägsta pris. Avtalstiden är två år plus ett år plus ett år.

Avrop från ramavtalet kommer att ske dels från en rangordnad lista, dels genom förnyad konkurrensutsättning. Ramavtal avses att träffas med samtliga kvalificerade anbudsgivare.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Förslag till tilldelning av ramavtal för konsulttjänster Fastighet 2017 för områdena Lycksele, Skellefteå och Umeå sker enligt förslag som presenteras vid landstingsstyrelsens möte den 1 februari.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att lämna information om tilldelningsbeslutet, teckna ramavtal och i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta upphandlingen.

§ 17 Försäljning av bostäder i Lycksele
VLL 18-2017

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting äger två bostadsrätter, Brännbergsvägen 7B lägenhet 71 och 7C lägenhet 83. Dessa lägenheter blev inköpta 1974 och används för uthyrning internt.

Lägenheterna är i dåligt skick på grund av att de inte är underhållna. Lägenheterna föreslås därför säljas via mäklare.

Västerbottens läns landsting har inte för avsikt att minska det interna utbudet av lägenheter i Lycksele och bostadsrätterna kommer att ersättas genom inhyrning.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att sälja bostadsrätterna enligt ovan.

§ 18 Uppsiktsplan 2017
VLL 60-2017

Sammanfattning

Enligt kommunallagen (6 kap, 1 §) ska landstingsstyrelsen leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga styrelsers, nämnders och kommunala företags verksamhet.

Ett förslag till plan för uppsiktsplikt 2017 har tagits fram.

Beslutsunderlag

- Förslag till plan för genomförande av uppsiktsplikt 2017

P.O

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Förslag till plan för genomförande av uppsiktsplikt 2017 fastställs.

§ 19 Dokumenthanteringsplan gällande från 2017
VLL 2409-2016

Sammanfattning

Landstingets dokumenthanteringsplan, som landstingsstyrelsen antog den 15 december 2015, § 285, har reviderats med avseende på att även gälla Västerbottens läns landsting Innovation AB. Dokumenthanteringsplaner ska finnas upprättade för landstingets verksamheter. Planerna ska visa vilken information som förekommer och hur den framställs och sorteras. Det ska även framgå om informationen ska bevaras eller när den kan gallras. Dokumenthanteringsplanen ska utgöra ett stöd för verksamheterna i syfte att åstadkomma en effektiv dokumenthantering.

Planen följs årligen upp av arkivansvarig vid ledningsstaben och revidering görs vid behov.

Beslutsunderlag

- Dokumenthanteringsplan gällande från 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Dokumenthanteringsplan gällande från 2017 fastställs.

§ 20 Informationssäkerhet. Förstudie
VLL 2506-2016

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen behandlade vid sammanträde den 7 juni 2016, § 123, en revisionsrapport gällande granskning av behörigheter till journalsystemet. I landstingsstyrelsens yttrande till revisorerna framgår bl.a. att en förstudie av informationssäkerhetsarbetet ska påbörjas och kommer att slutföras under år 2016. Landstingsdirektören fick i uppdrag att redovisa resultaten av förstudien vid landstingsstyrelsens sammanträde i februari 2017.

En förstudie har genomförts. Förstudien visar vilka delmoment verksamheten behöver planera för och investera i för att nå sin målbild i informationssäkerhet, utifrån det nuläge som landstinget befinner sig i.

P.O NS

Förstudien har fokuserat på följande delområden:

- Organisation och ansvar för informationssäkerhet
- Ramverk för informationssäkerhet
- Riskanalys
- Informationsklassificering
- Styrning av åtgärder

Vid uppstart av förstudien framkom även önskemål att ta i beaktande den kommande dataskyddsförordningen (2018) samt den nya regionbildningen (2019) i perspektivet informationssäkerhet. Området Fysisk säkerhet och Säkerhetsskyddsarbetet inom Västerbottens läns landsting har inte analyserats och tagits med i denna förstudie.

Av förstudien framgår att det måste genomföras åtgärder inom organisationen för informationssäkerhet, inom ramverk, riskhantering, informationsklassificering och styrning av åtgärder.

Förstudien lämnar följande rekommendationer till Västerbottens läns landsting för att informationssäkerhetsarbetet ska kunna etableras och upprätthållas:

- Anta en separat informationssäkerhetspolicy
- Starta arbetet med att ta fram en metod och modell för informationsklassificering
- Etablera en process för riskhantering inom informationssäkerhetsområdet
- Västerbottens läns landstings Råd för säkerhet och beredskap bör förändras
- Etablera en styrmodell för informationssäkerhetsarbetet
- Tillsätt en informationssäkerhetsstrateg
- Utse en IT-säkerhetsansvarig
- Analysera inom vilken del av organisationen som ett s.k. dataskyddsombud, data protection officer ska tillsättas med anledning av dataskyddsreformen
- Informera hela organisationen om vad dataskyddsförordningen innebär
- Implementera ISO/IEC 27799:2016

Beslutsunderlag

- Förstudie informationssäkerhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att vidta erforderliga åtgärder med anledning av förstudien.

Återrapport till landstingsstyrelsen senast den 30 maj 2017.

§ 21 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk. Yttrande
VLL 2342-2016

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet "Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk" (SOU 2016:74).

Lagen om insyn i finansiering av partier, Insynslagen, trädde i kraft den 1 april 2014. Syftet med lagen är att trygga allmänhetens insyn i hur partier finansierar sin verksamhet. Insynslagen gäller för valkandidater och partier som deltar i val till riksdagen och Europaparlamentet. Lagen innebär en skyldighet att lämna intäktsredovisning till Kammarkollegiet avseende verksamhet på central nivå.

I betänkandet föreslås bl.a. lagändringar göras så att även partier som deltar i val till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samt deras sidoorganisationer på regional och lokal nivå ska lämna in intäktsredovisning till Kammarkollegiet. Redovisningsskyldighet ska även gälla samtliga ledamöter och ersättare för ledamöter i riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet. Ingen intäktsredovisning behöver dock lämnas in för partier, ideella föreningar, ledamöter och ersättare på regional och lokal nivå, om summan av de belopp som ska redovisas understiger 0,5 prisbasbelopp.

Vidare införs ett förbud mot att ta emot anonyma bidrag, vars värde överstiger 0,05 prisbasbelopp, för partier, deras sidoorganisationer, ledamöter, ersättare för ledamöter samt valkandidater för partier. Om ett anonymt bidrag mottagits ska den del av bidraget som överstiger 0,05 prisbasbelopp betalas in till Kammarkollegiet.

Även landsting och kommuner som ger partistöd enligt kommunallagen 2 kap 9 och 10 §§, ska i anslutning till sitt beslut om sådant stöd offentliggöra på landstingets eller kommunens webbplats uppgifter om vilka partier som har fått partistöd och med vilket belopp.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Beslutsunderlag

- Länk till SOU 2016:74

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting har inget att invända mot de förslag som redovisas i betänkandet.

P.G NS

§ 22 Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna. Yttrande
VLL 2389-2016

Sammanfattning

Socialdepartementet har gett Västerbottens läns landsting möjlighet att yttra sig över promemorian "Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna" (Ds 2016:41). Den arbetsgrupp inom Socialdepartementet som har utarbetat promemorian har haft till uppgift att lämna förslag till ett lagstadgat ansvar för landstingen att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna. Med en försäkringsmedicinsk utredning avses en medicinsk undersökning av en försäkrad som ska kunna utgöra ett underlag för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga i samband med beslut om rätten till ersättning eller förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

Av yttrandet framgår att landstinget tillstyrker utredningens förslag att en lag om försäkringsmedicinska utredningar ska införas. Landstinget tillstyrker även att en försäkringsmedicinsk utredning inte bör vara att betrakta som hälso- och sjukvård. Vidare tillstyrker landstinget förslaget att landsting ska kunna sluta avtal med annat landsting eller annan utförare om uppgiften att tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar.

Landstinget anser att det är viktigt att utförandet av försäkringsmedicinska utredningar organisatoriskt och ekonomiskt ligger utanför hälso- och sjukvårdsverksamhet och att det ska finnas ledning för den utredande verksamheten motsvarande verksamhetschef i hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Landstinget framför i sitt yttrande att det är otydligt hur och vem som ansvarar för information till den försäkrade. Hur dokumentationen ska hanteras är otydligt och otillräckligt belyst i förslaget. Landstinget anser vidare att det vore naturligare att Inspektionen för Socialförsäkringen (IFS) utövar tillsyn över den försäkringsmedicinska verksamheten än att det läggs på Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

När det gäller ersättningen så framhåller landstinget att det är viktigt att principen full kostnadstäckning gäller samt att full ersättning ska utbetalas för 70 procent av den prognostiserade volymen oavsett den faktiska volymen som Försäkringskassan beställt.

Beslutsunderlag

- Länk till Ds 2016:41
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

P.O

§ 23 Motion nr 8-2016 från Marianne Normark (L). Inför mobil röntgenverksamhet

VLL 674-2016

Sammanfattning

Marianne Normark (L) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att man på försök ska införa mobil röntgen/ultraljud i Västerbottens läns landsting. Motiv till förslaget är bland annat att tjänsten syftar till att underlätta för boende i särskilda boendeformer och klienter i kriminalvården vid enklare former av trauman och mindre allvarliga sjukdomstillstånd som inte kräver akut omhändertagande. Andra fördelar som anges är att belastning på akutmottagningarna minskar.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. I yttrandet redogörs för den röntgenverksamhet som i dag finns i länet. Röntgenutrustning finns inte bara på de tre sjukhusen utan även vid samtliga sjukstugor. Vidare har en regiongemensam upphandling av en mobil MR-tjänst precis slutförts, vars syfte framför allt är att hjälpa till att lösa den kösituation som funnits vad gäller tillgänglighet till magnetkamerautrustning.

Vid beräkning av möjlig effektivitet hos en mobil röntgen-/ultraljudstjänst i Västerbottens läns landsting har de förutsättningar som råder i länet beaktats, exempelvis vad gäller antalet undersökningar möjliga att genomföra i förhållande till långa restider samt att redan existerande utrustning finns tillgänglig i stora delar av länet. Med hänsyn till volymer, avstånd och personal, i jämförelse med de andra landstingen och regionerna, bedöms mobil röntgen inte vara ett kostnadseffektivt alternativ för Västerbottens läns landsting.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträde den 2 november 2016, § 154, beslutat avslå motionen.

Beslutsunderlag

- Motion nr 8-2016
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2016-11-02, § 154
- Förslag till motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Deltar inte i beslutet

Nicklas Sandström (M) och Ewa-May Karlsson (C) deltar inte i beslutet.

P.O.

§ 24 Behandling via internet. Tillämpning av patientavgift
VLL 21-2017

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2016, § 122, att en patientavgift för behandling via internet införs från och med den 1 januari 2017 och att avgiften omfattas av högkostnadsskyddet.

Behandling via internet innebär att patienten tar del av sin behandling uppdelad i avsnitt eller moduler som tillsammans utgör en behandlingsserie. Olika typer av internetbehandling varierar i omfattning och frekvens, men generellt ska varje avsnitt eller modul vara slutfört innan nytt avsnitt kan påbörjas. En traditionell behandling av exempelvis Kognitiv beteendeterapi, KBT, omfattar en serie fysiska besök hos en behandlare. Behandling via internet, iKBT, är upplagd på motsvarande sätt där ett fysiskt besök motsvarar ett avsnitt via internet.

Beslutet att patientavgift införs för internetbehandling klargör inte om avgiften avser en hel behandlingsserie eller om patientavgift ska tas ut för varje avslutat avsnitt. Då det är ett nytt område som tidigare inte omfattas av någon avgift, och där vägledning för tillämpning inte finns nationellt, är det av principiell betydelse att det fastställs hur patientavgiften för internetbehandling ska tillämpas i Västerbottens läns landsting.

Beslutsunderlag

- Slutrapport "Avgifter och ersättning vid internetbehandling"

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Behandlingsprogram via internet beläggs med patientavgift för sjukvårdande behandling per genomfört avsnitt eller motsvarande indelning. Ett avsnitt likställs med ett fysiskt öppenvårdsbesök.

§ 25 Specialkost, egenavgift
VLL 61-2017

Sammanfattning

Under 2009 infördes, enligt rekommendation av Norrlandstingens Regionförbund, egenavgifter i regionen för FSMP, Food for Special Medical Purposes.

Beslutet innebar förutom införande av egenavgifter vid förskrivning även att glutenfria produkter begränsades till enbart förskrivning till barn under 16 år.

Vid förskrivning av FSMP till barn från fyllda 16 år upp till 19 år gäller en avgift på 120 kronor per månad, samma avgift som för barn under 16 år, vilket är lagstadgat och ingår i läkemedelsförmånen.

Nivån för egenavgiften vid förskrivning beslutades bli för vuxna 250 kronor (tilläggsnutrition), 750 kronor halvnutrition och 1.500 kronor helnutrition (= hela dagsbehovet) per månadsuttag. Avgifterna ingår inte i högkostnadsskyddet. Egenavgiftsnivån för vuxna baserades på Konsumentverkets (KO) beräkningar för livsmedelskostnader för olika grupper i ett hushåll med olika åldersgrupper. Enligt beslutet skulle också en årlig uppräkning utifrån dessa beräkningar göras, vilket inte har skett sedan införandet 2009.

Norrländska läkemedelsrådet gav våren 2015 representanter i länen uppdraget att se över och föreslå uppräkningsnivå för egenavgifter vid förskrivning av FSMP inom regionen. Ett förslag har nu arbetats fram, vilket baseras på konsumentverkets beräkningar av livsmedelskostnader för matkorgar när all mat lagas hemma, för olika åldersgrupper (18-75 år) med hänsyn tagen till kön.

I förslaget har en viktning av kostnaden gjorts till fördel för äldre personer, då matkostnaderna kan vara något lägre för denna grupp och merparten av patienterna tillhör de äldre åldersgrupperna. Kostnaden för helnutrition utan viktning mot äldre åldersgrupper skulle bli 1.950 kronor.

Beslutsunderlag

- Uppräkning av egenavgifter
- Beskrivning av uppräkning av egenavgifter

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Följande egenavgifter införs för FSMP inom Västerbottens läns landsting;

Hel nutrition, avgiftsnivå 1.800 kronor per månad

Avgift för de som har sondnäring och/eller kosttillägg som sin enda näringskälla. Smakportioner av finfördelad mat kan ingå, men har inte som huvudsyfte att vara en del av nutritionsbehandlingen.

Halv nutrition, avgiftsnivå 900 kronor per månad

Avgift för de som har betydande behov av speciallivsmedel i sitt dagliga kosthåll, där minst halva, men inte hela det individuella närings- och energibehovet kommer från speciallivsmedel.

Anmärkning: Denna avgiftsnivå tillämpas för de med låga energibehov som har sondnäring och/eller kosttillägg som enda näringskälla motsvarande ≤ 1 000 kcal per dygn.

Tilläggsnutrition, avgiftsnivå 400 kronor per månad

Avgift för de som har behov av komplettering av maten med kosttillägg. Tilläggsnutritionen motsvarar mindre än halva det individuella närings- och energibehovet. Här ingår även preparat för medicinsk behandling t.ex. produkter vid metabol sjukdom, energimoduler, berikningsprodukter.

Anmärkning: För patienter med tillägg motsvarande ≤ 400 kcal per dag tas en avgift på 250 kronor per månad.

P.O AS

§ 26 Körkortsintyg på grund av medicinsk diagnos. Avgift vid årlig förnyelse

VLL 62-2017

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2016 om patientavgifter som ska gälla från och med januari 2017. Beslutet innebar att de avgifter som gäller för åtgärder och tjänster som faller utanför socialförsäkringsbalken kvarstår på samma nivå som för år 2016.

Under år 2016 har det uppmärksammats fall där avgiften för körkortsintyg, 1.000 kronor, fått oväntade ekonomiska konsekvenser för vissa patienter. Berörda patienter som innehar körkort och som på grund av en medicinsk diagnos måste ompröva sitt körkortstillstånd till Trafikverket årligen, drabbas särskilt hårt. Detta gäller exempelvis patienter med diabetes typ 1 eller patienter med läkemedelsbehandlad neuropsykiatrisk diagnos.

Mot bakgrund av detta föreslås en differentiering av avgiften för körkortsintyg enligt följande:

För patienter som har körkort och som har en medicinsk diagnos som medför att körkortstillståndet till Trafikverket måste omprövas årligen är patientavgiften 200 kronor. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. Avgiftsförändringen gäller från och med 1 mars 2017. Körkortsintyg som måste omprövas med längre intervall än årligen omfattas inte av avgiftsförändringen.

Beslutsunderlag

- PM

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Avgiften för körkortsintyg ändras från 1.000 kronor till 200 kronor för patienter som har körkort och som har en medicinsk diagnos som medför att körkortstillståndet till Trafikverket måste omprövas årligen.

Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. Avgiftsförändringen gäller från och med 1 mars 2017.

Körkortsintyg som måste omprövas med längre intervall än årligen omfattas inte av avgiftsförändringen.

P.O

§ 27 Regionbildning 2019, avslutande av deltagande i förberedelsearbete
VLL 1120-2016

Sammanfattning

Med anledning av Indelningskommitténs delbetänkande den 30 juni 2016 (SOU 2016:48), med förslag om ny länsindelning 2019, beslutade landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen om ett förberedelsearbete. Till detta förberedelsearbete inbjöds partidistrikten i de fyra länen att nominera deltagare.

Landstingsfullmäktige (§ 114-2016) beslutade att Västerbottens läns landsting ska delta i projektet avseende förberedelsearbete inför en kommande regionbildning. Landstingsfullmäktige beslutade även om arvodesregler för de ledamöter och ersättare som utsetts i styrgrupp och arbetsgrupper samt uppdrog till landstingsstyrelsen att utse ledamöter och ersättare.

Den 18 november 2016 meddelade ansvarig minister att regeringen inte kommer att föreslå ny länsindelning inför 2019. Som en konsekvens av detta beslutade styrgruppen för förberedelseprojektet vid sammanträde den 8 december 2016 att de fyra politiska arbetsgrupperna i projektet upphör samt att rekommendera landstingen/regionen att avsluta förberedelsearbetet för ny länsindelning 2019.

De sakkunniggrupper som utsetts av direktörsstyrgruppen i projektet har fått en instruktion om att avsluta sitt arbete till tidigare beslutat datum, 20 december, och att i sin summering betona den tredje frågeställningen i uppdraget, dvs. förslag till samverkansområden oavsett ny länsindelning.

Sakkunniggrupperna har redovisat sina underlag som arbetsmaterial till landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting avslutar sitt deltagande i projekt för förberedelsearbetet gällande regionbildning inför 2019.

Ledamöter och ersättare som utsetts till styrgrupp och arbetsgrupper entledigas från sina uppdrag.

P.O NS

§ 28 Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele. Permutation
VLL 2326-2016

Sammanfattning

Styrelsen för Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele har hos Kammarkollegiet ansökt om permutation av stiftelsens stadgar avseende §§ 2, 3, 12 och 25. Kammarkollegiet avslog ansökan gällande § 2 andra stycket, men tillstyrkte ansökan i övriga delar.

Kammarkollegiets beslut innebär att av de tre ledamöter och ersättare som utses av Lycksele kommun ska en ledamot/ersättare inte längre nomineras av Lycksele Hembygdsgille.

Sedan stiftelsen bildades har mandatperioden för kommunala val ändrats från tre till fyra år. Mandattiden för stiftelsens styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisors-suppleanter ändras så att den överensstämmer med övriga val för kommun och landsting.

§ 25, som reglerar upplösning är ett ogiltigt upplösningsförbehåll och upphävs därför.

Styrelsen för Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele ansöker om namnändring till Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar. En sådan namnändring godkänns av Länsstyrelsen efter beslut av stiftarna.

Ändring av stadgarna görs av samstämmigt beslut av stiftarna.

Beslutsunderlag

- Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele protokoll 2016-08-29
- Kammarkollegiet. Beslut 2016-06-17

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Stadgarna för Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele fastställs enligt Kammarkollegiets beslut.

Stiftelsens namn ändras till Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar.

PO AS