

§ 1 – 10, bilagor

Plats Lycksele lasarett, videokonferens 1

Beslutande Marita Fransson (S), Ordförande, deltar från
Videokonferens 1 i Lycksele
Roland Sjögren (KD), deltar från Videokonferens 1 i
Lycksele
Harriet Hedlund (S), deltar från Rådrummet i Umeå
Liv Granbom (M), deltar från Rådrummet i Umeå
Janeth Lundberg (S), deltar från Allmän service i
Skellefteå

Närvarande ersättare

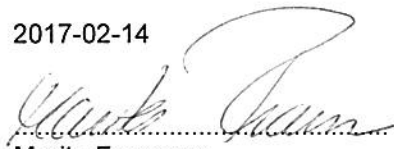
Övriga Mona Wennberg, folkhälsoenheten Västerbottens
läns landsting, § 3 punkten c) samt § 5-7

Sekreterare


Anne-Lie Bygdén

Justerat

2017-02-14


Marita Fransson
Ordförande


Roland Sjögren
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2017-02-22

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

Plats för förvaring Registrator vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....



§ 1 Justering

Nämnden utsåg Roland Sjögren tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 14 februari.

§ 2 Fastställande av föredragningslista VLL 162-2017

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet med tillägg av § 3 punkt c Informationer.

§ 3 Informationer VLL 82-2017

- Noteras till protokollet enligt följande:
 - a) Ekonomiskt utfall december 2016. Samverkansnämnd
 - b) Planering av upplägg den 10 maj 2017 vid muntlig redovisning av folkhälsobidrag 2016 av några föreningar. Nämnden bjuder redovisande föreningar på lunch samt eftermiddagskaffe och en frukt. Nämndssammanträde 9:30 med start föreningarnas redovisningar 11.00 med avbrott för lunch Avslut senast 15.00.
 - c) Harriet Hedlund Informerar om vad som är aktuellt i samråden med nationella minoriteter.

Handlingar i ärendet:

-Ekonomisk rapport per sista december 2016

§ 4 Samverkansnämnden. Årsredovisning 2016 VLL 2432-2016

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet och för att tillgodose behovet av en samlad uppföljning för landstinget ska samtliga nämnder och folkhögskolestyrelsen upprätta en årsrapport och överlämna den till landstingsstyrelsen. I respektive rapport ska nämnden/styrelsen följa upp och utvärdera den egna verksamheten mot bakgrund av de mål som fastställts av landstingsfullmäktige samt de mål som fastställts i de egna verksamhetsplanerna.

Förslag:

Förslag till årsredovisning 2016 har upprättats exklusive analys av måluppfyllelse.

Nämndens beslut:

- Upprättat förslag till årsredovisning 2016 inklusive analys av måluppfyllelse fastställs och överlämnas till landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag:

-Årsredovisning 2017. Förslag
-Verksamhetsplan 2016 (VLL 2089-2015)

**§ 5 Riktlinjer för folkhälsobidrag till frivilliga organisationer.
Revidering
VLL 168-2017**

Ärendebeskrivning

Riktlinjer för folkhälsobidrag till frivilliga organisationer beslutades av Samverkansnämnden 2015-04-14, § 16 (VLL 331-2015) och behöver revideras. Beredande handläggare av folkhälsobidragen har sammanställt ett förslag för vidare diskussion vid nämnden.

Nämndens beslut:

-Nämnden antar Riktlinjer för folkhälsobidrag enligt förslag.

Beslutsunderlag:

-Riktlinjer för folkhälsobidrag. Reviderat förslag.

§ 6 Folkhälsobidrag. Frivilliga organisationer. Annonsering 2017

Sammanfattning:

Folkhälsobidrag kan enligt fastställda kriterier sökas årligen av föreningar i Västerbotten. Annonsering av folkhälsobidragen görs i god tid innan ansökningsstopp och går på nämndens budget.

Nämndens beslut:

-Nämnden ger tjänstepersonerna i uppdrag att ta fram kostnader för olika förslag på Annonsering av 2017 års Folkhälsobidrag.

**§ 7 Folkhälsobidrag. Frivilliga organisationer 2016. Återrapportering
VLL 1672-2015**

Ärendebeskrivning

Samverkansnämnden har sedan 2015 ansvar för beslut om fördelning av landstingets bidrag till frivilligorganisationer. Folkhälsobidrag 2016 beslutades av Samverkansnämnden den 24 november 2015, § 47. Skriftlig rapportering för folkhälsobidrag 2016 av samtliga föreningar som tilldelats bidrag ska senast inlämnas till landstinget 30 mars 2017. Muntlig redovisning av folkhälsobidrag 2016 av några föreningar är planerad till den 10 maj 2017 i Lycksele vid Samverkansnämndens sammanträde. Val av föreningar som ska inbjudas till den 10 maj för muntlig presentation ska göras.

Nämndens beslut:

De organisationer som bjuds för muntlig redovisning av beviljat Folkhälsobidrag 2016 till nämnden i Lycksele den 10 maj:

Diabetesföreningen
Kvinnojouren Lycksele
Parasport i Västerbotten
Reumatikerföreningen Storuman
Folkets hus Lövånger
Ersättare: Frivillcentralen, Öppen gemenskap

Beslutsunderlag:

-Bilaga 1 protokoll Samverkansnämnden 151124, § 47. Folkhälsobidrag 2016.
-Föreningar som redovisat muntligt 2012 - 2016

§ 8 Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Nämnd för funktionshinder och rehabilitering, Nämnder för folkhälsa och primärvård, Samverkansnämnd. Dokumenthanteringsplan gällande från 2017
VLL 2409-2016

Ärendebeskrivning

Landstingets dokumenthanteringsplan, som nämnden antog den 24 november 2015, § 49, 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.

Nämndens beslut:

-Dokumenthanteringsplan gällande från 2017 fastställs.

Beslutsunderlag:

-Dokumenthanteringsplan gällande från 2017.

§ 9 Utvärdering av deltagande på distans vid nämndsmöten
VLL 228-2017

Ärendebeskrivning:

Landstingsfullmäktige beslutade den 28 april 2015, § 54, att nämndsledamöter i samverkansnämnden, nämnderna för folkhälsa och primärvård,



folkhögskolestyrelsen samt kostnämnderna i Skellefteå och Lycksele, tilläts delta på distans vid nämndssammanträden under en försöksperiod under 2015. Försöket ska nu utvärderas och ett beslut om att permanenta försöket skall tas av Landstingsfullmäktige i april 2017. Nämnden har ombetts att svara på följande frågor:

1. Hur ofta har möjligheten nyttjats?

Nämndens Svar: 50 % av sammanträden för SVN har under försöksperioden varit på distans. Samverkansnämnden vill också lägga till att minst 80 % av de samråd som SVN har med nationella minoriteter sker på distans.

2. Hur har sammanträdestekniska faktorer såsom ev sekretess, ersättares inträde mm fungerat?

Nämndens Svar: I SVN har man inga ersättare. Inga direkta sekretessfrågor behandlas av nämnden. Det har fungerat bra.

3. Kan någon ekonomisk vinning i form av minskade resekostnader påvisas?

Nämndens Svar: Samverkansnämnden bedömer att det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart gällande resekostnader, säkerhet, miljö och tillgänglighet. Det är bra ur demokratisynpunkt!

4. Hur har tekniken fungerat? Några störningar?

Nämndens Svar: Överlag har det fungerat bra. Samverkansnämnden vill påtala behovet av fler videokonferensrum. Då det är många möten med få deltagare efterfrågas till storleken mindre videokonferensrum. Samverkansnämnden vill också påtala vikten och behovet av en videokonferenslösning på arbetsrummet för både tjänstemän och politiker.

5. Har distansdeltagande haft påverkan på informella kontakter och åsiktsutbyten?

Nämndens Svar: Se svar angående samråd på fråga 1.

6. Övriga synpunkter

Svar: Samverkansnämnden vill understryka att detta är ett bra och försvarbart sätt att arbeta som anser bör permanentas vid beslut av fullmäktige.

Nämndens beslut:

-Samverkansnämndens svar på frågorna i utvärdering av deltagande på distans vid nämndsmöten enligt ovan överlämnas till Landstingsfullmäktige.

Beslutsunderlag

-PM Utvärdering av deltagande på distans vid nämndsmöten

BUP

§ 10 Till Handlingarna

Till/från: Västerbottens läns landsting
Titel: Samråd same 161122, protokoll
Handlingar: VLL 394:8-2016

Till/från: Västerbottens läns landsting
Titel: Samråd same, punkt 1 - 8
Handlingar: VLL 394:9-2016

Till/från: Västerbottens läns landsting
Titel: Samråd sverigefinnar 161108, Protokoll § 8 - 11
Handlingar: VLL 394:10-2016

