KALLELSE

2018-05-31

Ledamöter och ersättare

Landstingsstyrelsens sammanträde

Tid	Torsdagen den 7 juni 2018 klockan 09.30-15.00 (cirka)	
	09.30	Ekonomi; Delårsrapport, investeringsram 2018, finansiellt mål, upplåning, riktlinje för investeringar Katarina Holmgren m.fl.
	10.30	Renovering av Västerbottens Museum Representanter från Västerbottens Museum
	11.00	Projektet Ljus och Miljö på psykiatrin vårdavdelning 2 Sara Oscarsson-Hanukksela m.fl.
	11.30	Landstingsdirektören informerar
	12.00	Lunch
	13.00	Gruppmöten
	14.30	Beslutsärenden
Plats	Landstingshuset, Styrelserummet, Köksvägen 11, Umeå	
Ärenden	Enligt bifogad föredragningslista	
Förhinder	Meddela Majlis Israelsson eller Sofia Gustafsson om du inte kan delta vid mötet majlis.israelsson@vll.se sofia.e.gustafsson@vll.se	
Samåkning	Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.	

Enligt uppdrag

Majlis Israelsson

Västerbottens läns landsting
Landstingshuset, Köksvägen 11 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00, telefax: 090-13 68 82
E-post: landstinget@vll.se Org.nr: 232100-0222
VAT-nr: SE232100022201 Bankgiro 5728-3061

Innehållsförteckning

3	Justering	4
4	Fastställande av föredragningslista	4
5	Informationer	4
6	Läkemedelsförsörjning. Tilldelningsbeslut	4
7	Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi	5
8	Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi	6
9	Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi	7
10	Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi	8
11	Ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning	9
12	Ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning	10
13	Begäran om särskilt arvode enligt lagen om ersättning för fysioterapeut	10
14	Arbets- och ansvarsfördelning mellan psykiatrin och primärvården	12
15	Skellefteå lasarett, lokalförsörjningsplan	13
16	Sofiehem 3:1, försäljning del av fastighet, Sofiehem 2:1, förvärv del av fastighet	13
17	Brännbergsvägen 7 B och C, Lycksele. Försäljning av bostadsrätter	14
18	Utökad upplåning för strategiska investeringar	15
19	Landstingsstyrelsen. Delårsrapport per april 2018	16
20	Elhandel portföljförvaltare. Inledning av upphandling	17
21	Civilt försvar. Projektdirektiv	17
22	Internkontrollplan, revidering	18
23	Rekrytering av regiondirektör	19
24	Västerbottens läns landsting. Finansrapport mars 2018	20
25	Västerbottens läns landsting. Finansrapport april 2018	21
26	Landstingsstyrelsens årliga prövning om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för befogenheterna	22
27	Genomförd uppsikt av nämnder, bolag, styrelse. Avrapportering	22
28	Remiss SOU 2017:99. Effektiv energianvändning. Yttrande	23
29	Remiss SOU 2018:10. Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå. Yttrande	24
30	Revisionsrapport nr 13-2017. Granskning av attestbehörigheter. Yttrande	25
31	Revisionsrapport nr 15-2017. Granskning av insatser för att minska beroende av hyrpersonal. Yttrande	26
32	Revisionsrapport nr 16-2017. Granskning av uppföljningen av ersättningsmodellen i regionavtalet. Yttrande	27

33	Revisionsrapport nr 17-2017. Granskning av landstingets diarieföring. Yttrande	28
34	Revisionsrapport nr 18-2017. Granskning av hur fakturor kontrolleras. Yttrande	29
35	Delårsrapport per augusti 2018. Instruktion till nämnder	30
36	Motion nr 11-2017 från Henrik Agerhäll (-). Debitera för ambulansresor	31
37	Motion nr 13-2017 från Marianne Normark (L) m.fl. Psykiatriambulans avstigmatiserar psykisk ohälsa	32
38	Motion nr 14-2017 från Marianne Normark (L) m.fl. Om screening av tjocktarmscancer	32
39	Motion nr 15-2017 från Nicklas Sandström (M). Utred vårdval inom audiologi	33
40	Motion nr 16-2017 från Marianne Normark (L) m.fl. Erbjud nyexaminerade sjuksköterskor introduktionsår	34
41	Motion nr 22-2017 från Urban Larsson (C). Fjällnära akutsjukvård	35
42	Motion nr 24-2017 från Maria Kristoffersson (C) m.fl. Tillgängliga kollektivtrafiktransporter till alla tre sjukhus	36
43	Motion nr 6-2018 från Marianne Normark (L). Ta bort övre åldersgränsen för mammografiscreening	37
44	Samordningsförbundet Lycksele-Malå, ansvarsfrihet 2017	37
45	Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, ansvarsfrihet 2017	38
46	Samordningsförbundet Umeåregionen, ansvarsfrihet för 2017	39
47	Science Park i Umeå AB, årsredovisning och ansvarsfrihet	40
48	VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2017	41
49	Investeringsram 2018, revidering	41
50	Finansiella mål 2018, revidering	42
51	Västerbottens läns landsting. Delårsrapport per april 2018	44
52	Reglemente för Regionstyrelsen	45
53	Reglemente för Regionala utvecklingsnämnden	45
54	Reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden	46
55	Reglemente för fullmäktigeberedningar	47
56	Informationssäkerhet, policy	48
57	Övertagande av Uminova Innovation ABs aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB	49
58	Riktlinje för investeringar inom Västerbottens läns landsting	50
59	Anmälan av delegeringsbeslut	51
60	Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom	54
61	Handlingar för kännedom	55

3 Justering

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

Justeringsdatum fastställs till den ...

4 Fastställande av föredragningslista
VLL 229-2018

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättad föredragningslista fastställs.

5 Informationer
VLL 230-2018

6 Läkemedelsförsörjning. Tilldelningsbeslut
VLL 354-2018

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 februari 2018, § 38, att upphandling av läkemedelsförsörjning får inledas.

Upphandlingen omfattar läkemedelsförsörjning för Norra sjukvårdsregionen, dvs Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen.

Utvärdering av kvalificerade anbud har skett enligt grunden lägsta pris.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Till leverantör av läkemedelsförsörjning antas ...

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att informera om tilldelningsbeslut, underteckna kontrakt samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta upphandlingen.

Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga anbudsgivare.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Till leverantör av läkemedelsförsörjning antas ...

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att informera om tilldelningsbeslut, underteckna kontrakt samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta upphandlingen.

Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga anbudsgivare.

Paragrafen justeras omedelbart.

7 Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi
VLL 219-2018

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.

Privatpraktiserande fysioterapeuten Juhan Reinoja inkom den 23 januari 2018 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 januari 2019.

Den anbudsgivare med det högsta erbjudna priset för verksamheten föreslås tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Juhan Reinojas etablering. Samverkansavtal kan tecknas när vidimerad kopia av överlåtelseavtal (villkorat civilrättsligt kontrakt) mellan den överlåtande leverantören och anbudsgivaren med högsta erbjudna pris, Juhan Reinojas 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.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Anbudsgivaren ... med det högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Juhan Reinojas 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.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Anbudsgivaren ... med det högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Juhan Reinojas 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.

Paragrafen justeras omedelbart.

8 Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi
VLL 220-2018

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.

Privatpraktiserande fysioterapeuten Thomas Elveros inkom den 23 januari 2018 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 januari 2019.

Den anbudsgivare med det näst högsta erbjudna priset för verksamheten föreslås tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Thomas Elveros etablering.

Den anbudsgivare med högsta anbudet föreslås tilldelats en etableringsrätt VLL 219-2018. Av information i upphandlingsärendet framgår att man bara kan köpa en etableringsrätt även om man lagt bud på flera etableringsrätter. ... anbud gällande den här aktuella etableringsrätten ska därför diskvalificeras.

Samverkansavtal kan tecknas när vidimerad kopia av överlåtelseavtal (villkorat civilrättsligt kontrakt) mellan den överlåtande leverantören och anbudsgivaren med näst högsta erbjudna pris, Thomas Elveros 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.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Anbudsgivaren ... tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Thomas Elveros verksamhet i enlighet med förslaget.

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Anbudsgivaren ... tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Thomas Elveros verksamhet i enlighet med förslaget.

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

Paragrafen justeras omedelbart.

9 Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi
VLL 370-2018

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.

Privatpraktiserande fysioterapeuten Björn Aasa inkom den 7 februari 2018 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 hösten 2018.

Vid anbudstidens utgång saknas anbud i ovan rubricerat ärende, varför ärendet förfaller.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting beslutar att inte ingå samverkansavtal med annan fysioterapeut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting beslutar att inte ingå samverkansavtal med annan fysioterapeut.

Paragrafen justeras omedelbart.

10 Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi
VLL 739-2018

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.

Privatpraktiserande fysioterapeuten Anders Arvidsson Bergström inkom den 15 mars 2018 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 augusti 2019.

Den anbudsgivare med det högsta erbjudna priset för verksamheten föreslås tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Anders Arvidsson Bergströms etablering. Samverkansavtal kan tecknas när vidimerad kopia av överlåtelseavtal (villkorat civilrättsligt kontrakt) mellan den överlåtande leverantören och anbudsgivaren med högsta erbjudna pris, Anders Arvidsson Bergströms 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.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Anbudsgivaren ... med det högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Anders Arvidsson Bergströms 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.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Anbudsgivaren ... med det högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Anders Arvidsson Bergströms 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.

Paragrafen justeras omedelbart.

11 Ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning
VLL 693-2018

Sammanfattning

Enligt 5a § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, 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 läkarvårdsersättning och göra det möjligt för annan läkare att ingå samverkansavtal med motsvarande villkor.

Privatpraktiserande läkaren Per Willig inkom den 14 mars 2018 med en skriftlig anmälan om ersättningsetablering och begärde att landstinget skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas den 1 juli 2018.

Vid anbudstidens utgång saknas anbud i ovan rubricerat ärende, varför ärendet förfaller.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting beslutar att inte ingå samverkansavtal med annan läkare.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting beslutar att inte ingå samverkansavtal med annan läkare.

Paragrafen justeras omedelbart.

12 Ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning
VLL 692-2018

Sammanfattning

Enligt 5a § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, 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 läkarvårdsersättning och göra det möjligt för annan läkare att ingå samverkansavtal med motsvarande villkor.

Privatpraktiserande läkaren Torsten Bergstedt inkom den 14 mars 2018 med en skriftlig anmälan om ersättningsetablering och begärde att landstinget skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas den 1 juli 2018.

Ansökningsinbjudan publicerades den 28 mars 2018 om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Annonsplatserna var e-Avrop samt landstingets hemsida.

Vid anbudstidens utgång saknas anbud i ovan rubricerat ärende, varför ärendet förfaller.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting beslutar att inte ingå samverkansavtal med annan läkare.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting beslutar att inte ingå samverkansavtal med annan läkare.

Paragrafen justeras omedelbart.

13 Begäran om särskilt arvode enligt lagen om ersättning för fysioterapeut
VLL 809-2018

Sammanfattning

Lars Berglund, fysioterapeut, har ansökt om att få debitera särskilt arvode enligt förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi. Ansökan gäller skador och sjukdomar eller sjukdomar i rörelsesystemet. Lars Berglund har sedan den 7 maj 2018 ett samverkansavtal med landstinget enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Av 7§ förordningen om ersättning för fysioterapi framgår att särskilt arvode lämnas för särskilt tids- och kostnadskrävande insatser. Av 8§ samma förordning framgår att särskilt arvode lämnas endast till en fysioterapeut med högskoleutbildning om minst 45 högskolepoäng inom för åtgärden adekvat område.

Utöver utbildning krävs också yrkeserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete som fysioterapeut inom för åtgärden adekvat område under de senaste fem åren.

Den sökande har åberopat yrkeserfarenhet motsvarande ett år och elva månader under de sista fem åren. Lars Berglund har yrkeserfarenhet motsvarande sju månaders heltidstjänstgöring som fysioterapeut vid en hälsocentral. Den sökande åberopar också yrkeserfarenhet, ett år och fyra månader, för kliniska studier som inkluderat patientarbete inom ramen för sitt avhandlingsarbete samt som anställd vid institutionen för fysioterapi vid Umeå universitet.

Av ansökan framgår att den sökande i arbetet som doktorand har undersökt 70 patienter med långvariga ländryggsbesvär samt utvärderat effekten av två träningsformer på smärta och funktion. Lars Berglund har efter avhandlingsarbetet deltagit i forskningsstudier av patienter med smärtproblematik inom området undersökning och diagnostik av smärta och besvär i rörelseapparaten.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Lars Berglunds ansökan avslås om att lämna särskilt arvode för åtgärd 5, skador och sjukdomar i rörelsesystemet då Lars Berglund ännu inte har tillräcklig yrkeserfarenhet för att uppfylla de rättsliga förutsättningarna för ersättningsberättigade.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Lars Berglunds ansökan avslås om att lämna särskilt arvode för åtgärd 5, skador och sjukdomar i rörelsesystemet då Lars Berglund ännu inte har tillräcklig yrkeserfarenhet för att uppfylla de rättsliga förutsättningarna för ersättningsberättigade.

Skäl för beslutet

Den yrkeserfarenhet som Lars Berglund åberopat från anställningar som doktorand/adjunkt/lektor kan inte jämställas med en anställning som fysioterapeut. Av beskrivningen av arbetsuppgifter framgår att Lars Berglund arbetat med en begränsad del av fysioterapiprocessen samt med en begränsad del av patientgruppen med neuromuskulära funktionsproblem. Det framgår även att de interventioner som ingått för studiepatienterna har varit begränsade.

Lars Berglund har tillräcklig formell utbildning för att uppfylla kraven för att debitera särskilt arvode.

Av 7§ förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi framgår att särskilt arvode lämnas för särskilt tids- och kostnadskrävande insatser. Av 8§ samma förordning framgår att särskilt arvode lämnas endast till en fysioterapeut med högskoleutbildning om minst 45 högskolepoäng inom för åtgärden adekvat område.

Utöver utbildning enligt första stycket i 8§ krävs också yrkeserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete som fysioterapeut inom för åtgärden adekvat område under de senaste fem åren.

Beslutsunderlag

- Ansökan om särskilt arvode från Lars Berglund samt dess komplettering
- Utdrag ur LADOK
- Tjänstgörings-/arbetsgivarintyg

Paragrafen justeras omedelbart.

14 Arbets- och ansvarsfördelning mellan psykiatrin och primärvården
VLL 1093-2018

Sammanfattning

Sedan tidigare finns i Västerbottens läns landsting fastställda dokument "Överenskommelse om samverkan och ansvarsfördelning mellan psykiatri och primärvård i insatser till personer med psykiatrisk problematik (APP I, II och III)".

Överenskommelserna har utarbetats och reviderats i samråd mellan företrädare för primärvården och psykiatriska klinikerna i Västerbottens läns landsting 2007, 2008, 2009, 2012 och 2013 och ett arbete med att ta fram vårdprogram för de tre målgrupperna startade 2014, men fullföljdes inte.

2016 presenterade landstingets revisorer en granskningsrapport om samverkan mellan primärvården och psykiatrin där de bland annat rekommenderade landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att det finns reviderade och aktuella styrdokument på operativ nivå för hur vuxenpsykiatrin och primärvården ska samverka. Landstingsstyrelsen lämnade den 6 september 2016 ett yttrande med anledning av granskningsrapporten där styrelsen gav i uppdrag att säkerställa att samverkansdokument och riktlinjer revideras.

En arbetsgrupp har reviderat arbets- och ansvarsfördelningen. Den innehåller tre delar som beskriver arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvård och psykiatri i insatser till personer med:

1) psykisk ohälsa, depression och ångest
2) komplicerad psykiatrisk problematik eller psykisk funktionsnedsättning
3) riskbruk, missbruk eller beroende

Arbets- och ansvarsfördelningen finns tillgänglig i landstingets ledningssystem. Innehållet i arbets- och ansvarsfördelningen kommer att kommuniceras via respektive linje i primärvården och inom Psykiatricentrum.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen anses delgiven.

Beslutsunderlag

- Arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvård och psykiatri

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen anses delgiven.

15 Skellefteå lasarett, lokalförsörjningsplan
VLL 1310-2018

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige antog den 20 juni 2017, § 113, fastighetsutvecklingsplan för Skellefteå lasarett. Mot bakgrund av fastighetsutvecklingsplanen har förslag till lokalförsörjningsplan tagits fram som anger vart respektive verksamhet planeras att förläggas.

Beslutsunderlag

- Lokalförsörjningsplan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Lokalförsörjningsplan för Skellefteå lasarett antas.

16 Sofiehem 3:1, försäljning del av fastighet, Sofiehem 2:1, förvärv del av fastighet
VLL 584-2018

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting har i överenskommelse med Umeå Energi för avsikt att avyttra en del av fastigheten Sofiehem 3:1 för att kunna etablera en ny transformatorstation som ersättning för den befintliga som ligger på Sofiehem 2:1.

I samband med fastighetsförsäljningen önskar landstinget överta den nuvarande tomten för transformatoranläggningen. Ägare till denna är Umeå kommun. Tomten Sofiehem 2:1 finns i ett optionsavtal mellan landstinget och Umeå kommun.

Landstinget vill nu att den del av optionsavtalet som berör Sofiehem 2:1 bryts ut ur avtalet och blir en del i sammanhanget kring flytten av elstationen och att landstinget därmed kan förvärva tomten.

Landstinget ser behovet av att tillskapa mark för vårdens utveckling av FOU kopplat till universitetsstaden. På kort sikt ökar också tillgängligheten till landstingets fastighet om denna yta tillfogas sjukhusets fastighet Sofiehem 3:1.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Del av fastigheten Sofiehem 3:1 säljs.

Del av fastigheten Sofiehem 2:1 förvärvs.

Landstingsdirektören får i uppdrag att teckna avtal.

Beslutsunderlag

- Situationsplan
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Del av fastigheten Sofiehem 3:1 säljs.

Del av fastigheten Sofiehem 2:1 förvärvs.

Landstingsdirektören får i uppdrag att teckna avtal.

17 Brännbergsvägen 7 B och C, Lycksele. Försäljning av bostadsrätter

VLL 482-2018

Sammanfattning

Landstinget innehar två bostadsrättslägenheter på Brännbergsvägen 7 B (nr 71) respektive 7 C (nr 83) i Lycksele. Lägenheterna har tidigare använts som personalbostäder. Då lägenheterna inte längre nyttjas för detta ändamål och något behov för lägenheterna inte finns bör de avyttras.

Försäljningen kommer att ske genom fastighetsmäklare.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landstings bostadsrätter på Brännbergsvägen 7 B och 7 C avyttras genom försäljning.

Landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna avtal om förmedlingsuppdrag med fastighetsmäklare samt köpehandlingar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landstings bostadsrätter på Brännbergsvägen 7 B och 7 C avyttras genom försäljning.

Landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna avtal om förmedlingsuppdrag med fastighetsmäklare samt köpehandlingar.

18 Utökad upplåning för strategiska investeringar

VLL 1255-2018

Sammanfattning

Under våren 2018 har en översyn av investeringsplanen genomförts, både vad gäller omfattning och tidplan. Översynen visar att utbetalningarna för beslutade investeringar i investeringsplan överstiger beslutad investeringsram.

Den främsta anledningen till avvikelsen mellan fastställd investeringsram för utbetalningar och investeringsplan från december 2017 är en hög genomförandegrad på fastighetsinvesteringar samt tidigareläggning av investeringsutbetalningar i pågående projekt.

För att genomföra planerade strategiska investeringar föreslår förvaltningen att landstingsstyrelsen beviljar ytterligare upplåning med 400 miljoner kronor. Utökningen av upplåningen sker på grund av den höga genomförandegraden samt tidigareläggning av investeringsutgifter i pågående strategiska investeringar.

De fem största utbetalningarna under 2018 återfinns i följande investeringsprojekt:

- Nus by 2-4, by 10 och helikopterplatta 210 Mkr
- Nus by 2 och 4 ombyggnad våningar 95 Mkr
- Nus by 29 80 Mkr
- Nus by 5B renovering samt tak by 6A-H 66 Mkr
- Nus by 28 psykiatrilokaler 50 Mkr

En förutsättning för att besluta om utökning av upplåning är att investeringsramen för 2018 utökas samt att det finansiella målet avseende upplåning ändras, vilket landstingsfullmäktige föreslås fatta beslut om vid sammanträdet den 19 juni 2018.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upplåning sker med ytterligare 400 miljoner kronor till strategiska investeringar 2018, under förutsättning att landstingsfullmäktige fattar beslut om ändring av befintligt finansiellt mål.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upplåning sker med ytterligare 400 miljoner kronor till strategiska investeringar 2018, under förutsättning att landstingsfullmäktige fattar beslut om ändring av befintligt finansiellt mål.

19 Landstingsstyrelsen. Delårsrapport per april 2018
VLL 1113-2018

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen som driftsnämnd ska lämna en samlad lägesbeskrivning inom sitt ansvarsområde avseende perioden januari till och med april 2018. Rapporten utgör underlag för landstingsstyrelsens samlade delårsredovisning till landstingsfullmäktige.

Förslag till delårsrapport för styrelsens ansvarsområde har upprättats. Rapporten innefattar en uppföljning av aktuella inriktningsmål i landstingsplanen och budget för 2018 samt styrelsens verksamhetsplan 2018. En sammanfattande beskrivning av arbetet med fullmäktiges uppdrag till styrelsen 2018 är också inkluderad. Rapporten innehåller även en redovisning av nämndens arbete med internkontroll för perioden januari-april 2018.

Styrelsen följer upp nio av verksamhetsplanens 19 målvärden per april och redovisar i delårsrapporten den prognostiserade måluppfyllelsen för helåret. Av de nio målvärdena bedömer styrelsen att målvärdet kommer att uppfyllas för sex och delvis uppfyllas för två. För ett av de två målvärdena redovisas värdet för hela landstinget och det är i det fallet svårt att avgöra prognosen för landstingsstyrelsens verksamhetsområden.

Inom hälsovalet följs tre målvärden upp per april varav ett, att hälso- och sjukvården ska vara patientsäker, även ingår i landstingets mål. Där är prognosen att det kommer finnas större avvikelser för alla målvärden vid årets slut.

Landstingsstyrelsen redovisar en negativ avvikelse mot budget med 53 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 5,4 procent. Utifrån detta bedömer landstingsstyrelsen att det inte är möjligt att klara sin verksamhet inom tilldelad budget. Verksamheten fortsätter att arbeta med kort- och långsiktiga åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget.

Internkontrollrapporteringen föranleder inte några ytterligare åtgärder från nämndens sida.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättad delårsrapport för perioden januari till och med april 2018 godkänns.

Beslutsunderlag

- Förslag till landstingsstyrelsens delårsrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättad delårsrapport för perioden januari till och med april 2018 godkänns.

20 Elhandel portföljförvaltare. Inledning av upphandling
VLL 1172-2018

Sammanfattning

I dag handlar Västerbottens läns landsting el på den nordiska elbörsen Nord Pool via ett avtal avseende rådgivande portföljförvaltning med Vattenfall AB. Avtalet löper ut i januari 2019. I och med detta måste en ny upphandling genomföras. En eventuell ny portföljförvaltare kommer att ta över de prissäkringar som nuvarande leverantör genomfört samt fortsätta förvaltningen enligt den av landstinget beslutade elhandelsstrategin.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upphandling av elhandel portföljförvaltare får inledas.

Landstingsdirektören får i uppdrag att godkänna upphandlingsdokumenten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upphandling av elhandel portföljförvaltare får inledas.

Landstingsdirektören får i uppdrag att godkänna upphandlingsdokumenten.

21 Civilt försvar. Projektdirektiv
VLL 1189-2018

Sammanfattning

Regeringen har i den nya försvarspolitiska inriktningen, Sveriges försvar 2016-2020, gjort bedömningen att planeringen för totalförsvaret bör återupptas. Civilt försvar omfattar skydd av befolkningen, säkerställande av samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten.

Landstingsstyrelsen ansvarar under höjd beredskap för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamheten för det civila försvaret som landstinget ska bedriva. Varje landsting ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap.

Förslag till direktiv för projektet "Landstingets planering för civilt försvar" har upprättats. Projektet syftar till att planera och genomföra Västerbottens läns landstings arbete med civilt försvar utifrån befintliga nationella direktiv och den försvarspolitiska inriktningen under 2018–2020. Inom ramen för projektet kommer det att tas fram utredningar och beslutsunderlag som krävs för att landstinget ska kunna bygga upp en civil försvarsförmåga till och med december 2020.

Projektet finansieras till största del med externa, statliga medel som är avsedda för finansiering av personella resurser för att kunna genomföra och samordna uppgifter. Genomförande av projektet kräver verksamheterna deltagande och projektfinansieringen kommer därför behöva kompletteras med interna medel från Västerbottens läns landsting. En kostnadskalkyl för förvaltningskostnader kommer att tas fram utifrån projektresultatet.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Förslag till projektdirektiv för civilt försvar godkänns.

Beslutsunderlag

- Projektdirektiv
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Förslag till projektdirektiv för civilt försvar godkänns.

22 Internkontrollplan, revidering
VLL 1210-2018

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen antog den 31 oktober 2017 en internkontrollplan för 2018. Sedan dess har revisionen granskat internkontrollarbetet för 2017 och styrelsen har uppmärksammat behov av förbättringar vid styrelsens årliga uppföljning.

Dessa synpunkter kommer ingå i arbetet med att ta fram en internkontrollplan för 2019, men ett antal förändringar kan med fördel implementeras redan under 2018. Dessa handlar framför allt om korrigeringar eller tydliggöranden av internkontrollplanen för 2018 som kommer förbättra landstingsstyrelsens möjligheter att efterleva internkontrollplanen även i år.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Förslag till reviderad internkontrollplan för 2018 godkänns.

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderad internkontrollplan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Förslag till reviderad internkontrollplan för 2018 godkänns.

23 Rekrytering av regiondirektör
VLL 2013-2017

Sammanfattning

Med anledning av att nuvarande landstingsdirektörs förordnande gäller till och med den 17 mars 2019 samt att landstingsdirektören aviserat om pensionsavgång beslutade landstingsstyrelsen den 31 oktober 2017, § 203, att påbörja rekrytering av ny regiondirektör.

Rekryteringsgruppen har bestått av landstingsstyrelsens ordförande och vice ordförande. Vid arbetsutskottets sammanträde presenterar rekryteringsgruppen förslag till regiondirektör.

Facklig samverkan har genomförts den 14 maj 2018, varvid enighet har uppnåtts.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Kent Ehliasson förordnas som landstingsdirektör under perioden 2018-11-01—12-31 och därefter som regiondirektör under perioden 2019-01-01—2021-10-31.

Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna anställningsavtal.

24 Västerbottens läns landsting. Finansrapport mars 2018
VLL 533-2018

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31--2018-03-31.

Likviditet mars 2018

Utgående saldo på bankkontot per sista mars var 30 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling mars 2018

Totala portföljen utvecklades -1,2 procent under månaden, vilket är -0,2 procent mot index, som gick -1,0 procent under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -1,7 procent under månaden, vilket är -0,2 procent mot index som gick -1,5 procent.

Ränteportföljen utvecklades 0,0 procent under månaden, vilket är -0,2 procent jämfört med index som gick +0,2 procent under månaden.

Den alternativa portföljen, bestående av Skandia Thule, värderas årsvis. Senaste värdering erhölls april 2017.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport mars 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista mars till 600 Mkr till en genomsnittsränta på 0,0 procent. Av totala lånebeloppet förfaller 200 Mkr under 2018.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-03-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-03-31 godkänns.

25 Västerbottens läns landsting. Finansrapport april 2018
VLL 533-2018

Sammanfattning

Likviditet, portfölj- och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31--2018-04-30.

Likviditet april 2018

Likvida medel per sista april uppgick till 460 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling april 2018

Totala portföljen utvecklades +3,9 procent under månaden, vilket är -0,0 procent mot index.

Aktieportföljen utvecklades +5,2 procent under månaden, vilket är -0,4 procent mot index som gick +5,6 procent.

Ränteportföljen utvecklades +0,1 procent under månaden, vilket är +0,1 procent jämfört med index som gick 0,0 procent under månaden.

Den alternativa portföljen, bestående av Skandia Thule, värderas årsvis. Senaste värdering erhölls april 2017.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport april 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista april till 800 Mkr till en genomsnittsränta på 0,15 procent. Av totala lånebeloppet förfaller 200 Mkr under 2018.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-04-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-04-30 godkänns.

26 Landstingsstyrelsens årliga prövning om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för befogenheterna

VLL 1037-2018

Sammanfattning

I enlighet med kommunallagens 6 kap 9 § ska landstingsstyrelsen årligen i beslut, för varje hel- och delägt kommunalt bolag, pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Västerbottens läns landsting har ett helägt bolag, VLL Innovation AB samt Science Park i Umeå AB som är ett delägt bolag (VLL 40 procent).

Landstingsstyrelsen har under året träffat Science Park i Umeå AB samt VLL Innovation AB kring aktuella ärenden. Inför prövningen av bolagens verksamhet har dokumentation i form av bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2017 gåtts igenom.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Science Park i Umeå AB och VLL Innovation AB har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna som gäller för verksamheten under verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning VLL Innovation
- Granskningsrapport VLL Innovation
- Revisionsberättelse VLL Innovation
- Årsredovisning Science Park i Umeå AB
- Granskningsrapport Science Park i Umeå AB
- Revisionsberättelse Science Park i Umeå AB

27 Genomförd uppsikt av nämnder, bolag, styrelse. Avrapportering

VLL 750-2018

Sammanfattning

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

Enligt den rutin som finns för arbetsutskottets träffar med styrelser, nämnder och bolag ska återrapport ske i landstingsstyrelsen. Vid upptäckt av eventuella brister ska styrelsen begära in skriftliga upplysningar.

Arbetsutskottet träffade den 9 maj 2018 presidierna i nämnderna för folkhälsa och primärvård, samverkansnämnden, patientnämnden samt Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs förbundsdirektör och Samordningsförbunden i Umeå-regionen, Lycksele-Malå samt Skellefteå-Norsjös ordförande och samordnare.

Vid träffen informerades arbetsutskottet om valda delar av nämnderna för folkhälsa och primärvårds och patientnämndens budgetunderlag inför 2019, om kommunalförbundets verksamhet samt om samordningsförbundens verksamhet och aktuella ärenden.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag landstingsstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, §§ 131-135
- Budgetunderlag nämnden för folkhälsa och primärvård
- Budgetunderlag patientnämnden
- Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Umeåregionen
- Socialbokslut 2017 Samordningsförbundet Umeåregionen
- Kvartalsrapport 1 2018 Samordningsförbundet Umeåregionen
- Årsredovisning Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
- Medlemssamråd PPT-presentation Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
- PM Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

28 Remiss SOU 2017:99. Effektiv energianvändning. Yttrande

VLL 807-2018

Sammanfattning

Näringsdepartementet har inkommit med remissen "Effektiv energianvändning" (SOU 2017:99).

Syftet med remissen är att få till stånd en ökad energieffektivisering i bebyggelsen. Huvudförslaget i betänkandet är att statliga stöd för att minska energianvändandet ska kunna gå till ägare av flerbostadshus samt ägare av skollokaler samt till svaga bostadsmarknader.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Västerbottens läns landsting ställer sig bakom förslaget att stöd ska utgå till svaga bostadsmarknader och flerbostadshus, landstinget ställer sig däremot inte bakom förslaget att stöd till offentliga lokaler endast ska kunna ges till skollokaler.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Remiss från Näringsdepartementet
- Länk till SOU 2017:99
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

29 Remiss SOU 2018:10. Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå. Yttrande
VLL 787-2018

Sammanfattning

Finansdepartementet har inkommit med remissen "Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (SOU 2018:10).

I betänkandet lämnas förslag på en myndighetsgemensam indelning med en gemensam geografisk struktur. De myndigheter som berörs indelas i sex geografiska områden. Huvudförslaget i betänkandet är därför att de sex geografiska områdena ska motsvara de sex sjukvårdsregionerna.

I beteckningen föreslås även att landsting överlag ändras till region och slutligen föreslås ändrade förutsättningar i de regler som gäller vid ändringar av landstingsindelningen på grund av kopplingen till länsindelningen och därmed till statliga intressen av att organisera sin förvaltning.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Västerbottens läns landsting tillstyrker betänkandet.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Remiss från Finansdepartementet
- Länk till SOU 2018:10
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

30 Revisionsrapport nr 13-2017. Granskning av attestbehörigheter. Yttrande
VLL 314-2018

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 30 januari 2018 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av attestbehörigheter till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att framtagen rutin inte var tillräcklig för att säkerställa att besluten om attestbehörigheter hanterades i enlighet med kommunallagens bestämmelser samt att landstingsdirektören för år 2017 inte vidaredelegerat till verksamhetscheferna att besluta om attestbehörigheter, vilket innebär att dessa saknade befogenheter att besluta om attestbehörigheter.

Med hänvisning till granskningsrapporten lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen;

- Att det för styrelse finns beslutade attestordningar i enlighet med fullmäktiges reglemente, landstingets tillämpningsanvisningar och beslutade delegations- och vidaredelegationsordningar. Landstingsstyrelsen behöver se över tillämpningsanvisningarna i syfte att säkerställa att regler i kommunallagen och beslutade delegationsordningar följs. I tillämpningsanvisningarna bör det t.ex. finnas beslutade rutiner som beskriver hur det ska gå till när chefer ska besluta om attestbehörighet.

- Att beslut om attestordningar och attestbehörighet anmäls tillbaka i enlighet med kommunallagen. Det bör t.ex. finnas rutiner för hur chefer ska återanmäla beslut om attestbehörighet och hur dessa beslut ska anslås på landstingets elektroniska anslagstavla.

- Med hjälp av kontroller säkerställa att de attestbehörigheter som är registrerade i de ekonomiadministrativa systemen överensstämmer med beslutade attestordningar.

- Med hjälp av kontroller säkerställer att endast överordnad chef har möjlighet att beslutsattestera en chefs personliga kostnader.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att förvaltningen vidtagit åtgärder för att förbättra hanteringen av attestbehörigheter samt att ett flertal förbättringsåtgärder kommer att vidtas, däribland översyn av tillämpningsanvisningarna samt utbildning av nya chefer.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 13-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

31 Revisionsrapport nr 15-2017. Granskning av insatser för att minska beroende av hyrpersonal. Yttrande

VLL 313-2018

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 30 januari 2018 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av insatser för att minska beroendet av hyrpersonal" till landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Av granskningen framgår att landstingsstyrelsen under 2017 inte hade en tillräcklig styrning och kontroll över att aktiviteterna i handlingsplanen blev genomförda.

Revisorerna har med anledning av granskningen lämnat följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- Säkerställa att berörda verksamheter tar fram handlingsplaner som knyter an till genomförda riskanalyser
- Säkerställer att verksamheterna erhåller återkoppling på de riskanalyser och handlingsplaner som skickats in till projektsamordnarna
- Tillse att uppföljning av genomförda aktiviteter sker i enlighet med den landstingsövergripande handlingsplanen
- Tillse att rapporteringen av uppföljningen av genomförda aktiviteter och indikatorer sker i enlighet med den landstingsövergripande handlingsplanen
- Vidta åtgärder för att mer precist utifrån de olika verksamheternas förutsättningar definiera när ett oberoende är uppnått

Förslag till yttrande har upprättats. Landstingsstyrelsen delar i stor utsträckning revisorernas synpunkter och lämnar kommentarer till respektive rekommendation. Av yttrandet framgår att ett flertal förbättringsarbeten har initierats och genomförts med anledning av granskningen, däribland framtagande av lokal handlingsplan, förstärkning av arbetet med projektet samt att en kommunikationsplan kommer att utarbetas under våren 2018.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 15-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

32 Revisionsrapport nr 16-2017. Granskning av uppföljningen av ersättningsmodellen i regionavtalet. Yttrande

VLL 545-2018

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 27 februari 2018 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av uppföljningen av ersättningsmodellen i regionavtalet" till landstingsstyrelsen för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att revisionen gör bedömningen att inblandade parter gemensamt har vidareutvecklat ersättningsmodellen som gäller från och med 2018 och att alla parter är införstådda med avtalets syfte och beräkningsmodeller. Den sammanfattande bedömningen är att beredningen varit ändamålsenlig.

Revisionsgranskningen lämnar följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- Löpande under åren 2018-2020 utvärdera ersättningsmodellen. Landstingsstyrelsen bör som ett led i detta verka för att direktionen för Norrlandstingens regionförbund tar fram en rutin för löpande avstämningar under avtalsperioden mellan förbundets kansli och medlemmarnas ekonomidirektörer.
- Säkerställa att rutinen för vidareremittering från Norrlands universitetssjukhus efterlevs.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att det redan sker en löpande avstämning mellan förbundets kansli och ekonomidirektörerna samt att rutinen för vidareremittering från Norrlands universitetssjukhus är under utredning.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 16-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

33 Revisionsrapport nr 17-2017. Granskning av landstingets diarieföring. Yttrande

VLL 544-2018

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 27 februari 2018 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av landstingets diarieföring" till landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en tillräcklig styrning och kontroll över diarieföringen inom sina ansvarsområden.

Revisorerna har med anledning av granskningen lämnat följande rekommendationer:

- Separata diarier inrättas för styrelsen och nämnden i syfte att underlätta att handlingar diarieförs korrekt. Även övriga nämnder bör ha egna diarier.
- Styrdokument är aktuella och beslutade på behörig nivå. Säkerställ att det finns dokumenterade rutiner för hur ärenden och handlingar ska diarieföras, sekretesskyddas, lämnas ut m.m.
- Berörd personal får information och utbildning om vilka regler och rutiner som gäller för hantering av allmänna handlingar och diarieföring.
- Berörd personal följer de regler och rutiner som gäller för hantering av allmänna handlingar och diarieföring. Se till att det finns rutiner för regelbunden uppföljning och kontroll av diarieföringen. Se till att styrelsen och nämnden med jämna mellanrum får uppföljningsrapporter med uppgifter om hur hanteringen av allmänna handlingar och diarieföring fungerar.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att det pågår ett antal utvecklingsarbeten inför bildande av regionkommun, nämnderna kommer att få separata diarium samt att gemensamma rutiner kommer att utarbetas. Under 2019 kommer även utbildningsinsatser att ske.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 17-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

34 Revisionsrapport nr 18-2017. Granskning av hur fakturor kontrolleras. Yttrande
VLL 543-2018

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 27 februari 2018 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av hur fakturor kontrolleras" till landstingsstyrelsen för yttrande.

Av granskningen framgår att;

- Det saknas beslutade attestordningar.
- Det saknades formellt beslutade regler och rutiner som angav hur fakturor skulle kontrolleras.
- Ett stickprov hösten 2017 visade att en stor del av fakturorna inte blev tillräckligt kontrollerade innan utbetalningar.
- I flera fall hade fakturorna attesterats av andra personer än de som enligt registrering i leverantörsfakturasystemet skulle attestera dessa fakturor.
- Inköp gjordes utan ramavtal.

Med hänvisning till granskningsrapporten lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen;

- Att det för landstingsstyrelsens ansvarsområde finns beslutade attestordningar i enlighet med kommunallagen, fullmäktiges attestreglemente och styrelsens delegationsordning. Landstingsstyrelsen behöver se över sina tillämpningsanvisningar så att de överensstämmer med kraven i kommunallagen och beslutade delegationsordningar.

- Att det finns regler och rutiner som anger hur verksamheterna ska kontrollera fakturor.

- Att attestreglemente, reviderade tillämpningsanvisningar, delegationsordningar samt beslutade regler och rutiner för kontroller och attestering av fakturor är väl kända hos chefer och attestanter.

- Att verksamheterna inom styrelsens ansvarsområde följer de regler och rutiner som gäller för kontroller och attestering av fakturor. Verksamheterna behöver också se till att styrelsen får rapporter om resultatet av dessa kontroller.

- Inköp görs med stöd av upphandlade ramavtal.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att förvaltningen vidtagit åtgärder för att förbättra hanteringen av attestbehörigheter samt att ett flertal förbättringsåtgärder kommer att vidtas, däribland översyn av tillämpningsanvisningarna samt utbildning av nya chefer.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 18-2018
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

35 Delårsrapport per augusti 2018. Instruktion till nämnder

VLL 1308-2018

Sammanfattning

Landstingets delårsrapport per augusti är en samlad redovisning av styrelsernas och nämndernas måluppfyllelse gentemot fullmäktiges mål och direktiv under januari till augusti 2018. Den 30 oktober 2018 kommer landstingsstyrelsen att behandla landstingets delårsrapport. Fullmäktige behandlar delårsrapporten den 27-28 november 2018.

Enligt nämndernas och styrelsernas reglemente och för att tillgodose behovet av en samlad uppföljning för landstinget ska samtliga nämnder och styrelser upprätta en delårsrapport 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.

Inför delårsrapporten per augusti skickas en instruktion ut till samtliga nämnder som kort beskriver vad nämndernas delårsrapporter bör innehålla samt senaste datum för leverans av delårsrapport till landstingsstyrelsen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till instruktion godkänns.

Beslutsunderlag

- Förslag till instruktion

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till instruktion godkänns.

36 Motion nr 11-2017 från Henrik Agerhäll (-). Debitera för ambulansresor
VLL 1831-2017

Sammanfattning

Henrik Agerhäll (-) har i motion till landstingsfullmäktige föreslagit att Västerbottens läns landsting utreder vad en egenavgift för akuta ambulanstransporter fått för effekt inom andra landsting samt införa en egenavgift för ambulanstransporter.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att ett flertal landsting/regioner infört en egenavgift. Statistik visar att det inte går att påvisa något samband mellan införd egenavgift och minskad ambulansvolym. I stället finns en risk att enskilda medborgare i behov av ambulans avstår från att kontakta sjukvården om det kostar pengar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 27 mars 2018, § 36, föreslagit att motionen avslås.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 11-2017
- Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll 27 mars 2018, § 36
- Motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

37 Motion nr 13-2017 från Marianne Normark (L) m.fl. Psykiatriambulans avstigmatiserar psykisk ohälsa

VLL 1989-2017

Sammanfattning

Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), Thommy Bäckström (L), IngMarie Westh (L) och Jens Wennberg (L) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att det införs ett försök med psykiatriambulans i Västerbottens läns landsting. Motivet till förslaget är bland annat att kunna ge patienterna ett akut psykiskt omhändertagande och att patienten styrs till rätt vårdinstans.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs det att det är ett begränsat patientunderlag med sökorsak psykisk ohälsa/sjukdom och ett stort avstånd i länet. Psykiatrin gör ibland hembesök vid larm om en person är försämrad och behöver snabb hjälp. Det finns rutiner som medger att psykiatrin kan begära handräckning av polis när det behövs, vilket är relativt ovanligt.

Baserat på ovan nämnda volymer och övriga synpunkter finns det inte förutsättningar för att införa en psykiatriambulans i Västerbottens läns landsting.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 27 mars 2018, § 37, föreslagit att motionen ska avslås.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 13-2017
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-03-27, § 37
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

38 Motion nr 14-2017 från Marianne Normark (L) m.fl. Om screening av tjocktarmscancer

VLL 2008-2017

Sammanfattning

Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), Jens Wennberg (L), Thommy Bäckström (L) och IngMarie Westh (L) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att screening av tjocktarmscancer ska erbjudas från 60-årsåldern i form av hemtest vartannat år.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs det att Socialstyrelsen sedan 2014 rekommenderar nationell allmän screening för kolorektalcancer. En nationell grupp tillsatt av RCC (Regionala cancercentrum i samverkan) arbetar med planering för ett gemensamt nationellt införande av screening och inventering av resurs för detta. Den nationella arbetsgruppen avser att i juni 2018 redovisa ett förslag till handlingsplan för samordnat nationellt införande. Hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom rekommendationen från Norrlandstingens regionförbund att iaktta långsiktighet i planeringen inför beslut om införande av kolorektalscreening 2019.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 27 mars 2018, § 38, föreslagit att motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 14-2017
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-03-27, § 38
- Förslag till motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

39 Motion nr 15-2017 från Nicklas Sandström (M). Utred vårdval inom audiologi

VLL 2040-2017

Sammanfattning

Nicklas Sandström (M) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att Västerbottens läns landsting utreder ett införande av vårdval inom audiologi. Bakgrunden till förslaget är att audiologi har en av de längsta vårdköerna i landstinget.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att tillgängligheten till hörapparatrehabilitering i Västerbotten kommer att förbättras under 2018 genom ett antal vidtagna åtgärder. För att införa vårdval krävs tillgång till alternativa utförare, i upphandlingen genomförd 2017 kunde ingen utförare ta på sig uppdraget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 27 mars 2018, § 39 föreslagit att motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 15-2017
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-03-27, § 39
- Förslag till motionsyttrande

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att motionen ska anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Reservation

Nicklas Sandström (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

40 Motion nr 16-2017 från Marianne Normark (L) m.fl. Erbjud nyexaminerade sjuksköterskor introduktionsår

VLL 2065-2017

Sammanfattning

Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), Jens Wennberg (L), IngMarie Westh (L) och Thommy Bäckström (L) har anmält motionen "Erbjud nyexaminerade sjuksköterskor introduktionsår" till landstingsfullmäktige. I motionen föreslås att Västerbottens läns landsting erbjuder nyexaminerade sjuksköterskor introduktionsår vid anställning.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstinget i nuläget utreder behov av och möjligheter till ett mer omfattande introduktionsprogram för nyanställda sjuksköterskor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 23 maj 2018 föreslagit att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 16-2017
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-05-23, § 60 (Skickas ut senare)
- Förslag till motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

41 Motion nr 22-2017 från Urban Larsson (C). Fjällnära akutsjukvård

VLL 2371-2017

Sammanfattning

Urban Larsson (C) har anmält motionen "Fjällnära akutsjukvård" till landstingsfullmäktige. I motionen föreslås att det tas fram beredskapsplan för att säkerställa akutsjukvården i områden där säsongsturismen är särskilt hög.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att det idag finns en etablerad samverkan inom akutsjukvården mellan vägambulans och ambulanshelikopter för att möta behoven under både hög- och lågsäsong. Landstinget arbetar även aktivt med att utveckla AXG-konceptet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 23 maj 2018 föreslagit att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 22-2017
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-05-23, § 61
- Förslag till yttrande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ewa-May Karlsson (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att motionen ska anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen ska anses besvarad.

Reservation

Ewa-May Karlsson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

42 Motion nr 24-2017 från Maria Kristoffersson (C) m.fl. Tillgängliga kollektivtrafiktransporter till alla tre sjukhus

VLL 2461-2017

Sammanfattning

Maria Kristoffersson (C) och Urban Larsson (C) har anmält motionen "Tillgängliga kollektivtrafiktransporter till alla tre sjukhus" till landstingsfullmäktige. I motionen föreslås att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur samtliga tre sjukhus i länet ska vara möjliga att angöra med regelbunden kollektivtrafik.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstinget har höga ambitioner med miljöarbetet, vilket inkluderar en fungerande kollektivtrafik som även bidrar till ökad tillgänglighet. Som komplement för patienter resande mellan sjukhusen finns sambulansen mellan Skellefteå och Umeå, sambulansen kommer även att införas mellan Lycksele–Umeå under hösten.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen bifalls.

Beslutsunderlag

- Motion nr 24-2017
- Förslag till motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen bifalls.

43 Motion nr 6-2018 från Marianne Normark (L). Ta bort övre åldersgränsen för mammografiscreening
VLL 651-2018

Sammanfattning

Marianne Normark (L) har anmält motionen "Ta bort övre åldersgränsen för mammografiscreening" till landstingsfullmäktige. I motionen föreslås att den övre gränsen för mammografiscreening avskaffas.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Västerbottens läns landsting erbjuder kvinnor i ålder 40-74 år mammografisk hälsokontroll, vilket följer Socialstyrelsens rekommendationer och bygger på forskning som finns på området.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 23 maj 2018 föreslagit att motionen avslås.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 6-2018
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-05-23, § 59 (Skickas ut senare)
- Förslag till motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

44 Samordningsförbundet Lycksele-Malå, ansvarsfrihet 2017
VLL 1096-2018

Sammanfattning

Styrelsen för Samordningsförbundet i Lycksele-Malå har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat på 104.000 kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att man ska kunna bedöma måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Lycksele-Malå ansvarsfrihet för 2017.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning
- Revisionsberättelse, granskningsrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Lycksele-Malå ansvarsfrihet för 2017.

45 Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, ansvarsfrihet 2017

VLL 1095-2018

Sammanfattning

Styrelsen för Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett resultat på -1.291.180 kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att man ska kunna bedöma måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö ansvarsfrihet för 2017.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning
- Revisionsberättelse, granskningsrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö ansvarsfrihet för 2017.

46 Samordningsförbundet Umeåregionen, ansvarsfrihet för 2017
VLL 834-2018

Sammanfattning

Styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat på 867.000 kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att man ska kunna bedöma måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen ansvarsfrihet för 2017.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning
- Revisionsberättelse, granskningsrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen ansvarsfrihet för 2017.

47 Science Park i Umeå AB, årsredovisning och ansvarsfrihet
VLL 927-2018

Sammanfattning

Science Park i Umeå AB är ett bolag som ägs av Västerbottens läns landsting (40 procent), Umeå kommun (51 procent) samt Umeå universitet (9 procent).

Styrelsen i Science Park i Umeå AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2016-11-14--2017-12-31, vilket är bolagets första verksamhetsår. Bolagets resultat för perioden uppgår till 1.457.000 kronor.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och gör den sammantagna bedömningen att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman godkänner årsredovisningen, fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet

Vid Science Park i Umeå AB bolagsstämma ska årsredovisning och ansvarsfrihet behandlas.

Landstingsfullmäktige har att besluta om hur Västerbottens läns landstings ombud ska rösta på bolagsstämman.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landstings ombud bemyndigas att på bolagsstämman för Science Park i Umeå AB rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2017 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkningen fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning
- Revisionsberättelse, granskningsrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landstings ombud bemyndigas att på bolagsstämman för Science Park i Umeå AB rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2017 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkningen fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

48 VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2017
VLL 1058-2018

Sammanfattning

VLL Innovation ägs i sin helhet av Västerbottens läns landsting.

Styrelsen i VLL Innovation har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2016-11-14--2017-12-31, vilket är bolagets första verksamhetsår. Bolagets resultat för perioden uppgår till 1.457.000 kronor.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och gör den sammantagna bedömningen att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman godkänner årsredovisningen, fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet.

Vid bolagsstämman ska årsredovisning och ansvarsfrihet behandlas.

Landstingsfullmäktige har att besluta om hur Västerbottens läns landstings ombud ska rösta på bolagsstämman i frågorna om godkännande av årsredovisningen, disposition av bolagets vinst, resultat- och balansräkningen samt ansvarsfrihet för bolagets styrelse.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landstings ombud bemyndigas att på bolagsstämman för VLL Innovation rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2017 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkningen fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning och revisionsberättelse
- Granskningsrapport

49 Investeringsram 2018, revidering
VLL 1253-2018

Sammanfattning

I landstingsplanen har landstingsfullmäktige fastställt investeringsramarna för planperioden 2016-2019. För 2018 uppgår investeringsramen till 880 miljoner kronor. Landstingsstyrelsen fastställde vid sammanträdet den 12 december 2017, § 248, investeringsplanen för år 2018 uppdelat per investeringsområde (fastigheter, medicinteknisk utrustning, IT och hjälpmedel).

Under våren 2018 har en översyn av investeringsplanen genomförts, både vad gäller omfattning och tidplan. Översynen visar att utbetalningarna för beslutade investeringar i investeringsplan överstiger beslutad investeringsram med 250 miljoner kronor.

Den främsta anledningen till avvikelsen mellan fastställd investeringsram för utbetalningar och investeringsplan från december 2017 är en hög genomförandegrad på fastighetsinvesteringar samt tidigareläggning av investeringsutbetalningar i pågående projekt.

Förvaltningen föreslår att investeringsramen utökas med 250 miljoner kronor på grund av den höga genomförandegraden samt tidigareläggning av investeringsutgifter i pågående strategiska investeringar.

De fem största utbetalningarna under 2018 återfinns i följande investeringsprojekt:

Nus by 2-4, by 10 och helikopterplatta	210 Mkr
Nus by 2 och 4 ombyggnad våningar	95 Mkr
Nus by 29	80 Mkr
Nus by 5B renovering samt tak by 6A-H	66 Mkr
Nus by 28 psykiatrilokaler	50 Mkr

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Investeringsramen 2018 utökas med 250 miljoner kronor från 880 miljoner kronor till 1.130 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Investeringsramen 2018 utökas med 250 miljoner kronor från 880 miljoner kronor till 1.130 miljoner kronor.

50 Finansiella mål 2018, revidering
VLL 1256-2018

Sammanfattning

I landstingsplanen 2016-2019 finns tre finansiella mål fastslagna.

Nuvarande finansiella mål tillåter en maximal upplåning på 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag, cirka 800 miljoner kronor, för strategiska investeringar. Nuvarande upplåning uppgår till 800 miljoner kronor, vilket inte bedöms vara tillräckligt för att klara likviditeten under 2018. Den ökade investeringsvolymen påverkar likviditeten negativt.

Tidigare investerings- och likviditetsprognoser har visat på behov av upplåning utöver det beslutade finansiella målet. Planen var att se över målet för upplåning till strategiska investeringar inför beslut av landstingsplan i juni 2018. Med anledning av att regionplanen kommer att beslutas i november 2018 behöver frågan om ändring av finansiellt mål för strategiska investeringar hanteras separat vid sidan om den årliga landstingsplanen/regionplanen.

För att möjliggöra strategiska investeringar med bibehållen likviditet bör det finansiella målet för lånefinansiering baseras på en mer långsiktig finansieringsstrategi.

Som utgångspunkt för upplåning av strategiska investeringar bör det vara den förväntande avkastningen på investeringen som utgör grund för beslutet om finansiering. För att erhålla en långsiktig finansiell stabilitet bör ett maxtak för total lånefinansiering ingå i det finansiella målet. Målet bör löpande ses över och vid behov årligen anpassas till gällande förutsättningar.

Förslag till ändrat finansiellt mål för lånefinansiering av investeringar har upprättats.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingets finansiella mål "Återinvesteringar ska finansieras utan extern upplåning. Lånefinansiering kan ske av strategiska investeringar upp till maximalt 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag" ändras enligt följande:

"Reinvesteringar ska finansieras utan extern upplåning. Lånefinansiering kan ske av strategiska investeringar under förutsättning att soliditeten enligt den så kallade blandmodellen ej understiger 18 procent eller totalt lånebelopp överstiger 3.000 miljoner kronor.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingets finansiella mål "Återinvesteringar ska finansieras utan extern upplåning. Lånefinansiering kan ske av strategiska investeringar upp till maximalt 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag" ändras enligt följande:

"Reinvesteringar ska finansieras utan extern upplåning. Lånefinansiering kan ske av strategiska investeringar under förutsättning att soliditeten enligt den så kallade blandmodellen ej understiger 18 procent eller totalt lånebelopp överstiger 3.000 miljoner kronor.

51 Västerbottens läns landsting. Delårsrapport per april 2018

VLL 1208-2018

Sammanfattning

Delårsrapport för Västerbottens läns landsting per april 2018 har upprättats. Delårsrapporten är landstingsstyrelsens första uppföljningsrapport för året till landstingsfullmäktige. I rapporten presenteras utvecklingen inom de av landstingsfullmäktige identifierade målområdena och de ekonomiska trenderna i verksamheten per 30 april 2018 samt landstingsstyrelsens samlade bedömning av styrelsens och nämndernas måluppfyllelse vid årets slut. Dessutom redovisas arbetet med de riktade uppdragen som landstingsfullmäktige gett till nämnderna.

Rapporten innehåller även en redovisning av landstingets arbete med intern kontroll respektive arbete med Hälsovalet för perioden januari-april 2018.

Av samtliga mål inom fyra av landstingets målområden som angetts för uppföljning per april (40), prognostiserar driftsnämnderna att 26 målvärden kommer att nås och tre inte kommer att nås. Fokus för periodens uppföljning ligger i huvudsak på målområdet god och jämlik vård.

Landstinget redovisar per april ett negativt resultat på -188 miljoner kronor, vilket är 119 miljoner kronor sämre än motsvarande period 2017 då resultatet uppgick till -69 miljoner kronor. Periodens budgeterade resultat uppgår till -52 miljoner kronor och den negativa avvikelsen mot budget är -136 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling för perioden uppgår till 9,0 procent, vilket är en högre utveckling än motsvarande period föregående år. Underskottet består till stor del av kostnader för personal och fastighetskostnader.

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till ett underskott mot budget på -300 miljoner kronor för 2018. Resultatet bedöms till +15 miljoner kronor för året.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Upprättad delårsrapport för perioden januari till och med april 2018 godkänns.

Beslutsunderlag

- Förslag till Västerbottens läns landstings delårsrapport
- Delårsrapport från styrelse och nämnder

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Upprättad delårsrapport för perioden januari till och med april 2018 godkänns.

52 Reglemente för Regionstyrelsen
VLL 905-2018

Sammanfattning

Inför kommande mandatperiod och bildandet av regionkommun har landstingsfullmäktige vid sammanträdet den 21-22 november 2017, § 195, beslutat om ny förtroendemannaorganisation.

I den nya organisationen kommer landstingsstyrelsen att få ett förändrat uppdrag samt att benämnas regionstyrelse.

Förslag till reglemente för regionstyrelsen har upprättats.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Förslag till reglemente för regionstyrelsen antas. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag

- Förslag till reglemente

Arbetsutskottets beredning

Vid arbetsutskottets beredning av reglementet görs redaktionella ändringar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Förslag till reglemente för regionstyrelsen antas. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

53 Reglemente för Regionala utvecklingsnämnden
VLL 908-2018

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting har ansökt hos regeringen om att landstinget och Kommunalförbundet Region Västerbotten från den 1 januari 2019 ska gå samman till en gemensam organisation och därmed bilda regionkommun.

Den nya organisationen innebär att landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret från kommunalförbundet. Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21-22 november 2017, § 195, att inrätta regionala utvecklingsnämnden som ska ansvara för det regionala utvecklingsansvaret i länet.

Förslag till reglemente har upprättats.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Förslag till reglemente för regionala utvecklingsnämnden antas. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag

- Förslag till reglemente

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet noterar att beslut om kollektivtrafikmyndigheten kommer att tas separat i landstingsfullmäktige under hösten 2018, varför nämndens uppdrag om kollektivtrafiken utgår ur reglementet och kompletteras efter beslut i fullmäktige. Utöver detta görs redaktionella ändringar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Förslag till reglemente för regionala utvecklingsnämnden antas. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

54 Reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden
VLL 907-2018

Sammanfattning

Inför kommande mandatperiod och bildande av regionkommun har landstingsfullmäktige vid sammanträdet den 21-22 november 2017, § 195, fattat beslut om ny förtroendemannaorganisation.

I den nya organisationen har hälso- och sjukvårdsnämnden fått ett utökat uppdrag, däribland primärvård i egen regi samt ansvar för habilitering och hjälpmedel.

Förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättats.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden antas. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag

- Förslag till reglemente

Arbetsutskottets beredning

Vid arbetsutskottets sammanträde bereds förslag till reglemente och särskilt utformning och namnsättning på utskottet som ska bereda funktionshinderfrågor. Arbetsutskottet föreslår att utskottet ska benämnas "Utskottet för funktionshinder och samverkan". Utöver föreslagen ändring görs redaktionella ändringar i underlaget.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden antas med ändringen att utskottet ska benämnas "Utskottet för funktionshinder och samverkan". Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

55 Reglemente för fullmäktigeberedningar
VLL 1183-2018

Sammanfattning

Inför kommande mandatperiod har landstingsfullmäktige vid sammanträdet den 21-22 november 2017, § 195, fattat beslut om ny förtroendemannaorganisation.

I den nya organisationen har de tre folkhälsonämnderna upphört och i stället organiseras arbetet i tre fullmäktigeberedningar. Fullmäktigeberedningarna är indelade i följande geografiska områden; Umeåregionen, södra Lappland samt Skellefteå-Norsjöområdet.

Fullmäktigeberedningarna ska inom området för folkhälsa ta fram underlag till fullmäktige för bedömningar av behov för regionens hälsofrämjande arbete samt verka för att medborgarna ska känna förtroende för den representativa demokratin.

Förslag till reglemente för fullmäktigeberedningarna har upprättats.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Förslag till reglemente för fullmäktigeberedningarna antas. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag

- Förslag till reglemente

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M) föreslår att lydelsen under rubriken "Beredningarnas uppdrag" ändras och får följande lydelse:

"Beredningarna har i uppgift att jobba med av regionplanen årligt fastställda tematiska uppdrag inom ramen för folkhälsa och demokrati. Underlaget redovisas årligen för fullmäktige.

I detta ingår att:

- Öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och insatser
- Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Nicklas Sandströms (M) förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar

Förslag till reglemente för fullmäktigeberedningarna antas efter följande ändringar:

Lydelsen under rubriken "Beredningarnas uppdrag" får följande lydelse:

"Beredningarna har i uppgift att jobba med av regionplanen årligt fastställda tematiska uppdrag inom ramen för folkhälsa och demokrati. Underlaget redovisas årligen för fullmäktige."

I detta ingår att:

- Öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och insatser
- Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

56 Informationssäkerhet, policy
VLL 1176-2018

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige antog vid sammanträdet den 26 april 2016, § 65, en policy för Västerbottens läns landsting. Policyn innefattade sex områden. I takt med den snabba digitala utvecklingen och de nya möjligheter som detta medför för såväl patienter som för medarbetare finns nu behov av att komplettera policyn med området informationssäkerhet.

Förslag till policy för informationssäkerhet har upprättats. Policyn beskriver det gemensamma förhållningssättet inom Västerbottens läns landsting vad gäller en säker och trygg informationsmiljö.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till policy för informationssäkerhet godkänns och läggs in i fullmäktiges samlade policydokument.

Beslutsunderlag

- Förslag till policy för informationssäkerhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till policy för informationssäkerhet godkänns och läggs in i fullmäktiges samlade policydokument.

57 Övertagande av Uminova Innovation ABs aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB

VLL 1125-2018

Sammanfattning

Region Västerbotten har inkommit med en förfrågan om övertag av aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator från Uminova Innovation AB.

Umeå Biotech Incubator är ett helägt dotterbolag till Uminova Innovation AB som ägs av Umeå universitet Holding AB (50,3 procent), SLU Holding AB (8,46 procent), Umeå kommunföretag AB (25,16 procent), Regionförbundet Västerbottens län (8,04 procent) samt Västerbottens läns landsting (8,04 procent).

Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för Uminova Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i Umeå Biotech Incubator till att i stället vara direktägt av respektive ägare till det bokförda värdet 8.040 kronor, vilket bedöms vara marknadsvärdet.

Ägandet skulle spegla det ägande som i dag finns i Uminova Innovation AB.

Region Västerbottens förbundsstyrelse har den 8 maj 2018 föreslagit att förbundsfullmäktige beslutar att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB, till ett bokfört värde av 8.040 kronor. Innan förbundsfullmäktige kan besluta om övertaget behövs godkännande av respektive medlemsfullmäktige.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting beslutar att medge Region Västerbotten överta aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8.040 kronor.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Region Västerbotten

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting beslutar att medge Region Västerbotten överta aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8.040 kronor.

58 Riktlinje för investeringar inom Västerbottens läns landsting
VLL 1254-2018

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting investeringsbehov har under de senaste åren ökat. Anledningen till det ökade behovet är omfattande byggnationer på länets tre sjukhus i enlighet med fastighetsutvecklingsplanen, en snabb medicinteknisk utveckling samt behov inom digitaliseringsområdet, vilket innebär stora nyinvesteringar.

De ökade investeringsutgifterna ställer högre krav på organisationen vilket har förstärkt behovet av att se över och tydliggöra roller, ansvar och befogenheter i investeringsprocessens olika delar. Med anledning av detta har förslag till riktlinje för investeringar upprättats.

De framtagna riktlinjerna beskriver övergripande landstingets investeringsprocess för beslut om investeringsram, investeringsplan och genomförande, hur roller och ansvar fördelas i hela processen samt innebörden av de i processen ingående beslutstillfällena. Riktlinjen omfattar även vilka krav som ställs på beslutsunderlag och vilka kriterier som prioriteringen ska utgå ifrån.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till riktlinje

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Under förutsättningar att landstingsfullmäktige fattar erforderliga beslut får landstingsdirektören i uppdrag att omgående implementera riktlinjen och säkerställa att den är fullt ut implementerad i organisationen 31 december 2019.

Landstingsfullmäktige beslutar:

Förslag till "Riktlinjer för investeringar inom Västerbottens läns landsting" antas.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Under förutsättningar att landstingsfullmäktige fattar erforderliga beslut får landstingsdirektören i uppdrag att omgående implementera riktlinjen och säkerställa att den är fullt ut implementerad i organisationen 31 december 2019.

Landstingsfullmäktige beslutar:

Förslag till "Riktlinjer för investeringar inom Västerbottens läns landsting" antas.

59 Anmälan av delegeringsbeslut
VLL 211:5, 213:7 och 213:8-2018

Beslut som landstingsstyrelsens arbetsutskott fattat med stöd av delegation

Protokoll från sammanträden med landstingsstyrelsens arbetsutskott den 17 april 2018, den 9 maj 2018 och den 14 maj 2018.
VLL 215:5, 215:6 och 215:7-2018

Beslut som landstingsstyrelsens ordförande fattat med stöd av delegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Fastställande av upphandlingsdokument. Materialförsörjning	2018-05-21	1220:1-2018
Dataskyddsombud för landstingsstyrelsen.	2018-05-22	1226:1-2018
Besvarande av frågor om ersättningssystemet för asyler.	2018-05-22	179:3-2018

Beslut om landstingsdirektören fattat med stöd av delegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Begäran om utlämnande av allmän handling. Beslut.	2018-01-04	48:2-2018
Begäran om utlämnande av allmän handling. Beslut.	2018-01-26	259:3-2018
Begäran om utlämnande av allmän handling. Beslut.	2918-02-08	385:1-2018
Begäran om utlämnande av allmän handling. Beslut.	2018-02-12	418:1-2018
Överenskommelse om samverkan mellan Norra sjukvårdsregionen och Vetenskapsrådet inom ramen för nationell samordning av kliniska studier.	2018-04-04	1059:1-2018
Skellefteå lasarett, markarbeten ny entré. Tilldelningsbeslut.	2018-04-18	626:2-2018
Norrlands universitetssjukhus byggnad 3C. Upphandling av markentreprenad. Kontrakt.	2018-04-18	391:3-2018

Tjänst för callback med kö. Tillägg till avtal med Telia Sverige AB.	2018-04-18	960:6-2015
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 28, ny psykiatribyggnad. Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr, DE04. Entreprenadkontrakt med Caverion Sverige AB.	2018-04-18	1709:9-2017
Samordning till generalentreprenad. Avtal med Nåiden Bygg AB och Caverion Sverige AB.	2018-04-18	1709:10-2017
Elentreprenad DE05. Entreprenadkontrakt med Eitech Electro AB.	2018-04-18	1709:11-2017
Rörentreprenad. Entreprenadkontrakt med Bravida Sverige AB.	2018-04-18	1709:22-2017
Rörentreprenad. Avtal om samordning till generalentreprenad med Nåiden Bygg AB.	2018-04-18	1709:23-2017
Husbyggnad inklusive rivning och markarbeten. Entreprenadkontrakt med Nåiden Bygg AB.	2018-04-18	1709:24-2017
Sprinklerentrepenad. Entreprenadkontrakt med Springcom AB.	2018-04-18	1709:25-2017
Avtal om samordning till generalentreprenad med Nåiden Bygg AB.	2018-04-18	1709:26-2017
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 28, ny psykiatribyggnad. Hissentreprenad DE06. Tilldelningsbeslut.	2018-05-03	1709:28-2017
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 28, ny psykiatribyggnad. Hissentreprenad DE06. Avtal med KONE AB.	2018-05-21	1709:29-2017
Konsulttjänster Miljö, Ljud, Sprinkler och Fukt. Ramavtal med Sweco Systems AB.	2018-04-18	2608:10-2017
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde april 2018.	2018-04-16 2018-04-25	343:4-2018
Diabetestekniska hjälpmedel		
Tillägg till avtal med Medtronic AB.	2018-05-03	1078:63-2014
Tillägg till avtal med Sanofi AB.	2018-05-21	1078:64-2014
Tillägg till avtal med Roche diagnostics Scandinavia AB.	2018-05-21	1078:65-2014
Avtal om användning av Ineras tjänster gällande från 11 maj 2018 och tills vidare.	2018-05-11	1149:1-2018

VR-BIS, en del av Biobank Sverige. Samarbetsavtal.	2018-05-17	238:3-2018
Skellefteå lasarett markarbeten ny entré. Entreprenadkontrakt med NCC Sverige AB.	2018-05-21	626:4-2018
Mobiltelefoner. Tilldelningsbeslut.	2018-05-21	1004:4-2018

Beslut som digitaliserings- och teknikdirektören, verksamhetsområde Digitalisering och medicinsk teknik, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Användarlicenser underhållsplattform. Tilldelningsbeslut.	2018-04-30	100:5-2018
Ledning och styrning patientenkät. Tilldelningsbeslut.	2018-04-30	1224:122-2016
IT-konsulttjänster		
Systemutveckling, regionwebb. Tilldelningsbeslut.	2018-04-30	1224:126-2016
Systemutveckling och systemförvaltning IAM. Leveransavtal med CGI Sverige AB.	2018-05-09	1224:127-2016
Systemutveckling FVIS 1. Leveransavtal med Knowit Norrland AB.	2018-05-09	1224:128-2016

Beslut som ekonomidirektören, Ekonomistaben, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Finansiella och ekonomiska tjänster. Beslut om avbrytande av upphandling.	2018-05-15	1333:3-2017

Beslut som stabsdirektören, Ledningsstaben, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Förändring gällande beslutsattestant inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde april 2018.	2018-04-26	343:4-2018
Vaccin, influensa. Tilldelningsbeslut.	2018-05-02	977:2-2018

Beslut som forsknings- och utbildningsdirektören, Staben för forskning och utbildning, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Handledning till Utbildning FoU		
Avtal med Resource Center i Umeå AB.	2018-04-30	1284:5-2017
Avtal med Örjan Magnusson. Psykologkonsult AB.	2018-04-20	1284:6-2017

Avtal med S:t Lukas mottagning i Skellefteå AB.	2018-04-30	1284:7-2017
Avtal med Samtalsmottagningen Umeå AB.	2018-04-30	1284:8-2017
Avtal med Andersson Kvarnbrink AB.	2018-04-30	1284:9-2017
Databas, beslutsstöd till forsknings- och utbildningsstaben. Tilldelningsbeslut.	2018-04-30	2611:4-2016

Beslut som HR-direktören, HR-staben, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Verksamhetsutvecklare, nätbaserat lärande. Leveransavtal med Teknikhuset i Umeå AB.	2018-05-24	1224:129-2016

Beslut som verksamhetschef för basenhet Logistik fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Upphandling av influensavaccin. Fullmakt till Region Västernorrland för Genomförande.	2018-04-19	977:1-2018
Mål nr 834-18. TSB Borrentreprenad AB. Ansökan om överprövning av upphandling. Yttrande över aktbilaga 1.	2018-04-24	283:5-2018
Upphandling av vaccin, övriga. Fullmakt till Region Västernorrland för Genomförande.	2018-05-03	1074:1-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

60 Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom

Protokoll från sammanträde med Gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun, den 14 maj 2018.
VLL 513:2-2018

Protokoll från sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 maj 2018.
VLL 448:5-2018

Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård Skellefteå-Norsjö-området den 19 april 2018 och den 17 maj 2018.
VLL 330:4 och 330:5-2018

Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård södra Lappland den 17 april 2018.
VLL 563:3-2018

Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård Umeåregionen den 14 maj 2018.
VLL 340:5-2018

Protokoll från sammanträde med nämnden för funktionshinder och habilitering den 23 maj 2018.
VLL 477:3-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

61 Handlingar för kännedom

Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting den 25 april 2018 gällande nominering till interimistisk nämnd för nationell högspecialiserad vård.
VLL 1052:1-2018

Skrivelse från landstingets revisorer den 30 januari 2018 till landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden gällande förberedelser inför ny dataskyddsförordning.
VLL 312:1-2018

Skrivelse från landstingets revisorer den 12 april 2018 till landstingsstyrelsen och folkhögskolestyrelsen gällande granskning av stiftelser och fonder.
VLL 925:1-2018

Skrivelse från landstingsrevisionen april 2018 gällande sammanställning av iakttagelser år 2017.
VLL 924:1-2018

Skrivelse från landstingets revisorer den 25 april 2018 till landstingsstyrelsen gällande Emma Ricklunds stiftelse.
VLL 1040:1-2018

Skrivelse från utsedd revisor från Västerbottens läns landsting den 3 maj 2018 till landstingsstyrelsen gällande granskning av museistiftelserna år 2017.
VLL 1098:1-2018

Utdrag ur protokoll den 14 maj 2018, § 11, från Gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun, gällande grundläggande granskning år 2017 av måltidsnämnden.
VLL 1212:1-2018

Utdrag ur protokoll den 14 maj 2018, § 13, från Gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun, gällande Mål 2019 – Gemensam måltidsnämnd.
VLL 1213:1-2018

Sammanfattning av gruppdiskussioner vid Migrationsrådet den 16 mars 2018.
VLL 1115:1-2018

Månadsrapport april 2018 från patientnämnden.
VLL 341:4-2018

Årsredovisning 2017 för Svenskt Ambulansflyg.
VLL 1075:1-2018

Protokoll från sammanträde med Primärkommunala delegationen, Region Västerbotten, den 12 april 2018.
VLL 1088:1-2018

Protokoll från sammanträde med Utbildningsdelegationen, Region Västerbotten, den 19 april 2018.
VLL 1086:1-2018

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö den 6 april 2018.
VLL 932:2-2018

Protokoll från förbundsfullmäktige, Svenskt Ambulansflyg, den 19 april 2018.
VLL 1065:1-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.