

2015-02-11

§ 1–11


Plats Norsjörummet, Landstingshuset, Köksvägen 11,
Umeå

Beslutande Harriet Hedlund, ordförande
Marita Fransson
Liv Granbom
Janeth Lundberg
Andreas Löwenhök
Roland Sjögren

Sekreterare



Justerat



Ordförande



Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-02-16

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

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

Registrator



Lena Andersson

Samverkansnämnden

2015-02-11

§ 1 Justering

Samverkansnämnden utsåg Liv Granbom att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 16 februari 2015.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Samverkansnämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet med undantag för punkt 9 som utgår och med tillägg av § 5.

§ 3 Informationer

- Noteras till protokollet enligt följande:

- a) Nämndens reglemente
- b) Budget

§ 4 Samverkansnämnden. Sammanträdestider 2015
VLL 1448-2014

Ärendebeskrivning

Nämnden skall årligen upprätta en plan över sammanträden.

Nämndens beslut

- Nämnden sammanträder enligt följande:

11 februari
14 april
22 maj
26 augusti
26 oktober
24 november

§ 5 Dokumenthanteringsplan 2015
VLL 2234-2014

Ärendebeskrivning

Dokumenthanteringsplaner ska finnas upprättade för landstingets verksamheter. Planerna ska visa vilken information som förekommer och hur den framställs och sorteras. Det ska även framgå om informationen ska bevaras eller när den kan gallras.

Dokumenthanteringsplanen ska utgöra ett stöd för verksamheterna i syfte att åstadkomma en effektiv dokumenthantering. Planen ska fortlöpande uppdateras och kompletteras.

ttt db

Samverkansnämnden

2015-02-11

Förslag

Förslag till dokumenthanteringsplan för Samverkansnämnden har upprättats.

Nämndens beslut

- Dokumenthanteringsplan för Samverkansnämnden 2015 fastställs.

§ 6 Samverkansnämnden. Attestant VLL 329-2015

Ärendebeskrivning

Nämnden ska utse attestant för mandatperioden 2015-2018.

Nämndens beslut

- Till attestant för kostnadsställe 18214 utses Ann-Sofi Grenholm, Anna Löfgren och Viktoria Åkerlund.

§ 7 Samverkansnämnden. Verksamhetsplan 2015 VLL 330-2015

Ärendebeskrivning

Nämnden ska årligen upprätta en verksamhetsplan.

Nämndens beslut

- Nämnden fastställer verksamhetsplanen med tillägg av överenskommen grafik.

§ 8 Folkhälsobidrag. Återrapportering för 2014 VLL 1277-2014

Ärendebeskrivning

Nämnden ansvarar för fördelning av landstingets folkhälsobidrag till frivilligorganisationer och föreningar. Nu planeras ett uppföljningstillfälle där några av de organisationer som erhöll folkhälsobidrag under 2014 har möjlighet att presentera användandet av bidraget mer djupgående direkt till nämnden.

Nämndens beslut

- Återrapportering planeras till 22 maj 2015.

ttt db

2015-02-11

**§ 9 Riktlinjer för folkhälsobidrag till frivilliga organisationer
VLL 331-2015**

Ärendebeskrivning

Nämnden ansvarar för fördelning av landstingets folkhälsobidrag till frivilligorganisationer och föreningar. För att förtydliga processen med folkhälsobidrag har förslag till riktlinjer utformats.

Nämndens beslut

- 1 Nämnden justerar riktlinjerna.
- 2 Nämnden fastställer riktlinjerna vid kommande nämndmöte.

**§ 10 Samråd nationella minoriteter. Representanter för mandatperioden
2015-2018
VLL 332-2015**

Ärendebeskrivning

Samverkansnämnden ska ansvara för samråd med de nationella minoriteterna. Representanter till samråden utses.

Nämndens beslut

- 1 Harriet Hedlund, Marita Fransson och Andreas Löwenhök deltar som ordinarie representanter i samråden.
- 2 Liv Granbom, Janeth Lundberg och Roland Sjögren utses som ersättare.

**§ 11 Samverkansorgan landsting privata vårdgivare (SamLap).
Representanter för mandatperioden 2015-2018
VLL 333-2015**

Ärendebeskrivning

Samverkansnämnden ska delta i SamLap. Representanter till samverkansorganet utses.

Nämndens beslut

- Harriet Hedlund och Liv Granbom deltar i SamLap.

ttt ab