

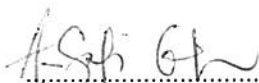
§ 12–18

Plats Åselerummet, Landstingshuset, Köksvägen 11,  
Umeå

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

Övriga Kicki Lundmark, § 14 e  
Ann-Kristin Sandström, § 14 d

Sekreterare



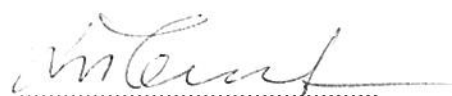
Ann-Sofi Grenholm

Justerat

2015-04-21



Harriet Hedlund  
Ordförande



Liv Granbom  
Justerare

---

#### BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-04-21

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

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

Registrator



Kaarina Sölvebrand

## § 12 Justering

Samverkansnämnden utsåg Liv Granbom att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 21 april 2015.

## § 13 Fastställande av föredragningslista

Samverkansnämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

## § 14 Informationer

- Noteras till protokollet enligt följande:

- a) Delårsrapport per april 2015
- b) Samråd nationella minoriteter
- c) Kommande samverkansnämnd
- d) Information om "lite mindre"
- e) Information funktionshinderpolitisk policy
- f) Information och diskussion folkhälsopris

## § 15 Deltagande i nämndsmöten på distans VLL 1904-2014

### Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen beslutade den 11 november 2014, § 394, att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för deltagande i nämndsmöten på distans.

Genom ändring i kommunallagen (SFS 2013:1053) infördes en möjlighet för förtroendevalda att från den 1 februari 2014 delta på distans vid landstingsfullmäktige och nämndssammanträden. En förutsättning för detta är att landstingsfullmäktige beslutar i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans samt att deltagandet kan ske så att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på lika villkor.


Förvaltningen har utrett juridiska och tekniska förutsättningar för att kunna genomföra distansdeltagande och föreslår att samverkansnämnden samt nämnderna för folkhälsa och primärvård tillåts prova lösningen under en försöksperiod under 2015.

Försöket med distansdeltagande vid nämndssammanträden kan ses som ett led i landstingets ambition att öka antalet resfria möten och därigenom bidra till en bättre miljö, samt minska kostnaderna för reseersättningar och dagarvoden.

Nämnden bereds nu möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

### Nämndens beslut

- Nämnden ställer sig bakom förslaget till möjligheten att delta i nämndsmöten på distans under en försöksperiod under 2015.



**§ 16 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. Nämnden arbetade med riktlinjerna vid förra mötet.

**Förslag**

Ett förslag till riktlinjer har utformats. I riktlinjerna beskrivs syftet med folkhälsobidraget, vem som kan ansöka om bidraget och vad som ska ingå i ansökningarna. Vidare beskrivs vilka kriterier som bedöms vid ansökning och villkor för bidragstagare och vad som kan ske om inte villkoren uppfylls.

**Nämndens beslut**

- Nämnden godkänner riktlinjerna.

**§ 17 Rutin för ärendeberedningsprocessen.**  
VLL 741-2015

**Ärendebeskrivning**

Landstingets revisorer överlämnade den 28 augusti 2014 en granskningsrapport, nr 6/2014, avseende landstingets ärendeberedningsprocess. Revisorernas bedömning var att landstinget bör utveckla sin process för ärendeberedning. Enligt revisionen behövs för en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess bland annat:

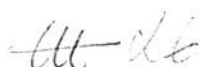
- Tydligare rutiner för ärendeberedningen som även omfattar organisation, ansvar, befogenheter och process.
- Tydligare kontroller vad avser lagenlighet, ekonomi och verksamhet, inklusive de perspektiv som landstinget enligt lag skall beakta samt mallar för vad ett ärende ska innehålla för beskrivning och analys.

**Förslag**

Förslag till rutin för samverkansnämndens ärendeberedningsprocess har upprättats. Rutinen innehåller en beskrivning av beredningsprocessen från stoppdatum till beslut inklusive roll- och ansvarsfördelning. I samband med detta arbete har en mall för sakunderlag tagits fram.

**Nämndens beslut**

- Upprättad rutin för ärendeberedningsprocessen godkänns.



**§ 18 Till handlingarna**

- Nedanstående skrivelse anmäls och läggs till handlingarna:

**Till/Från:** Revision, Västerbottens läns landsting

**Titel:** Granskningsplan för år 2015

**Handlingar:** VLL 643:1-2015

*tt dk*