

§ 91-92

Plats och tid

Sessionssalen, gamla stadsbiblioteket i Umeå  
2019-06-18, klockan 13.00-13.10

Beslutande

**Västerbottens läns västra valkrets**

(Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans,  
Vilhelmina och Åsele kommuner)

Anna-Lena Danielsson (S)  
Eva Mörtzell (C), ersättare för Maria Kristoffersson (C)  
Urban Lindström (S)  
Ulf Vidman (M), ersättare för Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  
Betty-Ann Nilsson (KD)  
Daniel Johansson (V)  
Karin Malmfjord (S)  
Jimmy Frohm (SD), ersättare för Thomas Palmblad (SD)  
Urban Larsson (C)  
Nicke Grahn (L)

**Västerbottens läns norra valkrets**

(Norsjö och Skellefteå kommuner)

Roger Marklund (S), ordförande  
Jens Wennberg (L), 2:e vice ordförande  
Carin Hasslow (L)  
Susanne Dufvenberg (S)  
Rickard Carstedt (S)  
Eva Fransson (M), ersättare till Andreas Löwenhök (M)  
Janeth Lundberg (S)  
Lilian Nilsson (V)  
Robert Boström (C)  
Lars Forsgren (SD)  
Kenneth Andersson (S)  
Anna Vestermark (S)  
Karl-Gustav Lilja (KD)  
Elin Segerstedt Söderberg (M)  
Magnus Eriksson (S)  
Ylva Hedqvist-Hedlund (V)  
Ludmilla Larsson (S)  
Håkan Andersson (C)  
Linda Strandberg (SD)  
Caroline Cercio Lidström (S)  
Viktoria Sundin (M)



**Västerbottens läns södra valkrets**

(Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå,  
Vindelns och Vännäs kommuner)

Harriet Hedlund (S), 1:e vice ordförande  
Peter Olofsson (S)  
Charlotte Lundkvist (S), ersättare för Erik Bergkvist (S)  
Nicklas Sandström (M)  
LiseLotte Olsson (V)  
Ewa-May Karlsson (C)  
Petter Nilsson (SD)  
Hans-Inge Smetana (KD)  
Emma Lindqvist (MP)  
Nina Björby (S)  
Marianne Normark (L)  
Jonas Karlberg (V)  
Elmer Eriksson (M), ersättare för Åsa Ågren Wikström (M)  
Malin Malm (S)  
Lars Bäckström (C)  
Per-Erik Lundmark (S)  
Elisabeth Forsell (V)  
Per Hörnsten (M), ersättare för Jesper Björnehall (M)  
Katarina Jonsson (S)  
Thommy Bäckström (L)  
Alejandro Caviedes (S)  
Maria Westberg (V), ersättare för Erik Ferry (V)  
Tobias Gillberg (C)  
Anna-Karin Nilsson (M)  
Katrín Larsson (SD)  
Ulf Björk (S)  
Kjell Bäckman (V), ersättare för Ahmed Hersi (V)  
Anna-Karin Lundberg (KD)  
Anton Bergström (M)  
Olle Edblom (C)  
Maria Lundqvist Brömster (L)  
Ulf Liljegren (S)  
Helen Forsberg (V)  
Margareta Gustavsson (S)  
Zacharias Tjäder (MP)  
Gunnar Viklund (S)  
Liv Granbom (M)  
Mahmoud Alturk (S)  
Paavo Ruokojärvi (V), ersättare för Wilmer Prentius (V)  
Linda Berglund (S)

Övriga

Kent Ehliasson, regiondirektör  
Sofia Jonsson, sekreterare

*Ku bb LF*

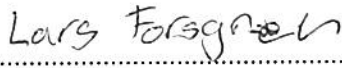
Sekreterare

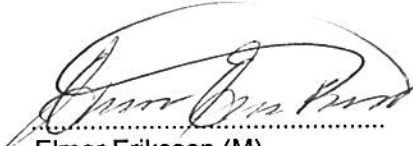
  
.....  
Sofia Jonsson

Justerat

2019-06-18

  
.....  
Roger Marklund (S)  
Ordförande

  
.....  
Lars Forsgren (SD)  
Justerare

  
.....  
Elmer Eriksson (M)  
Justerare

---

#### BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-06-18

Plats för anslag Region Västerbottens officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorn vid regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator

  
.....  
Lena Andersson

**Ärenden**

§ 91	VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018 .....	5
§ 92	VLL Innovation AB. Likvidering.....	6



**§ 91 VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018**  
RS 887-2019**Sammanfattning**

VLL Innovation AB är ett helägt bolag i Region Västerbotten.

Styrelsen i VLL Innovation AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Bolagets resultat för 2018 uppgår till 102.000 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.

Regionfullmäktige ska besluta om hur Region Västerbottens ombud ska rösta på bolagsstämma.

**Regionstyrelsens förslag till beslut**

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbottens ombud ges befogenhet att på bolagsstämma för VLL Innovation AB rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2018 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkning fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning 2018
- Missiv
- Grundläggande granskning av VLL Innovation AB
- Revisionsberättelse

**Regionfullmäktiges beslut**

Region Västerbottens ombud ges befogenhet att på bolagsstämma för VLL Innovation AB rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2018 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkning fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Paragrafen justeras omedelbart.

**Anmälan om jäv**

Peter Olofsson (S), Nicklas Sandström (M), LiseLotte Olsson (V) och Ewa-May Karlsson (C), anmäler jäv och deltar ej i beredningen av ärendet.



**§ 92 VLL Innovation AB. Likvidering**  
RS 893-2019**Sammanfattning**

VLL Innovation AB bildades i slutet på 2015 för att under en försöksperiod av tre år (2016-2018) utvärdera ifall bolagsformen var en bra väg för att öka innovationsarbetet inom landstinget. Bolaget har använt en extern konsult för att utvärdera innovationsbolagets verksamhet och huruvida det uppfyllt landstingsstyrelsens direktiv. Utredningen visade på att bolaget till största del uppfyllt sitt uppdrag.

En parameter som fanns med i uppdraget var att bolaget skulle visa på att verksamheten kunde bli självfinansierande under försöksperioden. Detta arbete har på-börjats, men har under försöksperioden inte uppnåtts till fullo. Bolaget har bidragit till att attrahera betydligt mer finansiering till landstinget än det landstinget själv investerat i bolaget, till stor del tack vare ett antal externt finansierade utvecklingsprojekt. Bolaget har också visat på att det finns en betalningsvilja för de tjänster som bolaget erbjöd, t.ex. idéutveckling tillsammans med vården, test och utvärdering av lösningar, gemensamma värdeanalyser. Då bolaget dock inte kunnat få upp volym och skala i dessa tjänster, mycket på grund av de utmaningar som innovationsbolaget identifierat i såväl juridiken bakom som organisationens struktur och kultur för partnerskap, har bolaget inte kunnat bli en självfinansierande verksamhet.

Slutsatsen är dock att bolaget på ett bra sätt lyckats positionera VLL och Region Västerbotten som en ledande region när det gäller att arbeta med innovation och speciellt värdeskapande innovation i partnerskap med näringslivet, men att verksamheten för detta inte nödvändigtvis behöver drivas i bolagsform. VLL Innovation ABs verksamhet har därför konsoliderats och kunskap, kompetens och koncept som utvecklats har övergått till förvaltningen inom Staben för Forskning och Utbildning under enheten, Innovation och forskningsanslag. Arbetet med innovation i partnerskap fortsätter därmed, men med ny hemvist sedan årsskiftet.

**Regionstyrelsens förslag till beslut**

Regionfullmäktige beslutar:

Ägarombudet får i uppdrag att på bolagsstämma för att fatta beslut om att bolaget VLL Innovation AB likvideras.

Kvarvarande medel i bolaget överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden. Bolagets verksamhet bedrivs fortsättningsvis inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- Slutrapport



### Överläggning samt förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M) yrkar på att beslutssats 1 ändras till;  
"Uppdras till ägarombudet att vid bolagsstämman besluta att bolaget VLL Innovation AB likvideras. Detta kan ske genom så kallad snabb avveckling."

### Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige bifaller Nicklas Sandströms yrkande.

### Regionfullmäktiges beslut

Uppdras till ägarombudet att vid bolagsstämman besluta att bolaget VLL Innovation AB likvideras. Detta kan ske genom så kallad snabb avveckling.

Kvarvarande medel i bolaget överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden. Bolagets verksamhet bedrivs fortsättningsvis inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.

Paragrafen justeras omedelbart.