

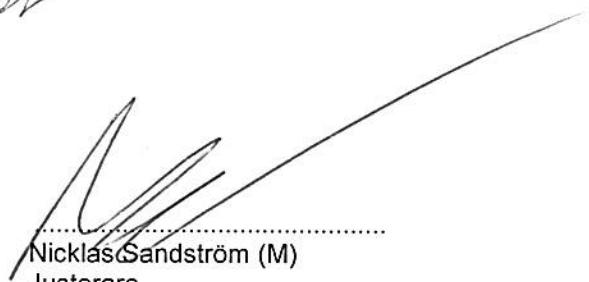


§ 1-19

Plats och tid	Vilhelminarummet, Köksvägen 11, Umeå, den 15 januari 2019, klockan 9.00-13.30 Ajournering 12.00 med återsamling klockan 13.00
Beslutande	Peter Olofsson (S), ordförande Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande Richard Carstedt (S) Carin Hasslow (L) Ewa-May Karlsson (C) Janeth Lundberg (S)
Närvarande observatörer	Hans-Inge Smetana (KD) Emma Lindkvist (MP)
Övriga	Kent Ehliasson, regiondirektör Maria Sterner, sekreterare Katarina Holmgren, ekonomidirektör, del av § 3 Karolina Filipsson, lokaltrafikstrateg, del av § 3 Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, del av § 3 Henrik Sandberg, jurist del av § 3
Sekreterare	
Justerat	2019-01-21


.....
Maria Sterner


.....
Peter Olofsson (S)
Ordförande


.....
Nicklas Sandström (M)
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-01-21

Plats för anslag Region Västerbottens officiella anslagstavla
www.regionvasterbotten.se samt på Köksvägen 11,
Umeå.

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....
Lena Andersson

P.O 18

Innehållsförteckning

§ 1	Justering	4
§ 2	Fastställande av föredragningslista	4
§ 3	Informationer	4
§ 4	Kurser och konferenser	7
§ 5	Regionstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdestider 2019	8
§ 6	Resultathantering inom landstingsdrivna hälsocentraler och inom	8
§ 7	Länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade insatser	10
§ 8	Uppföljningsplan 2019	11
§ 9	Grön resplan. Plan för hållbara arbets- och tjänsteresor	12
§ 10	Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019. Plan och rutiner	12
§ 11	Politiska sekreterare. Lönesättning mandatperioden 2019-2022	13
§ 12	Remiss SOU 2018:36. Rätt att forska – Långsiktig reglering av	14
§ 13	Region Västerbotten. Arkivreglemente	15
§ 14	Patientnämnden, reglemente	15
§ 15	Deltagande på distans vid nämndsmöten	16
§ 16	Motion nr 2-2018 från Nicklas Sandström (M). Anslut Västerbottens läns landsting till Mina Meddelanden	17
§ 17	Motion nr 7-2018 från Nicklas Sandström (M). Etablering av ny	17
§ 18	Projekt Umeå NUS 5G	18
§ 19	Utökning av revisionens budgetram 2019	19

P.O. AS

§ 1 Justering

Regionstyrelsen utser Nicklas Sandström (M) att tillsammans med ordförande Peter Olofsson (S) justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 21 januari 2019.

**§ 2 Fastställande av föredragningslista
RS 66-2019****Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Inför dagens sammanträde har fyra extra ärenden tillkommit;

- Motion nr 2-2018 från Nicklas Sandström (M). Anslut Västerbottens läns landsting till Mina Meddelanden
- Motion nr 7-2018 från Nicklas Sandström (M). Etablering av ny hälsocentral på Campus med fokus på studenter
- Finansiering av förberedelser för projektet Umeå NUS 5G.
- Ökad budgetram för internrevisionen under 2019

Ordförande frågar om ärendena får behandlas vid dagens sammanträde, vilket arbetsutskottet tillstyrker.

Arbetsutskottets beslut

Upprättad föredragningslista fastställs med tillägg av följande ärenden;

- Motion nr 2-2018 från Nicklas Sandström (M). Anslut Västerbottens läns landsting till Mina Meddelanden
- Motion nr 7-2018 från Nicklas Sandström (M). Etablering av ny hälsocentral på Campus med fokus på studenter
- Finansiering av förberedelser för projektet Umeå NUS 5G
- Ökad budgetram för internrevisionen under 2019

§ 3 Informationer

Ordförande Peter Olofsson (S) inleder om arbetsutskottets roll och arbetsformer i utskottet. Arbetsutskottet är beredande inför styrelsens sammanträde med information och strategiska diskussioner. En struktur för mer fördjupande, tematiska informationer förbereds och presenteras vid kommande arbetsutskott.



Regiondirektörens information

Kent Ehliasson redogör för pågående arbete inom förvaltningen. Regiondirektörens ledningsgrupp, Exekutiva ledningsgruppen (ELG), byter namn till Centrala ledningsgruppen (CLG).

Ledningsgruppen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen är interimistiskt fram till slutet av februari då samtliga rekryteringar av såväl stabsfunktioner och verksamhetsområdeschefer är tillsatta.

Beslutet om leverantör inom Framtidens vårdinformationssystem (FVIS) överprövas av annan leverantör, vilket medför att arbetet med införande skjuts fram. FVIS innebär ett stort internt arbete som ska genomföras innan det kan tas i bruk.

Minska kostnader i underskott till 2020. En handlingsplan är under beredning för hur den negativa kostnadsutvecklingen inom verksamheten ska dämpas med målsättningen att ha en budget i balans år 2020. Dialoger behöver föras med varje enhet om hur reducering av kostnader kan genomföras anpassat utifrån den verksamhet och förutsättningar som respektive enhet har.

Flertalet aktiva insatser pågår med att bryta kostnadsutvecklingen vad gäller möjligheter till;

- Effektiviseringar och effektivitetsförbättringar
- Utbudsförändringar
- Strukturförändringar (t.ex. samordning kring tjänster)

Vid arbetsutskottets sammanträden kommer kort information från både hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden att återrapporteras genom regiondirektören.

Ekonomi

Katarina Holmgren, ekonomidirektör, informerar om det preliminära utfallet för 2018, förutsättningar och arbetsformer under mandatperioden. Den negativa trenden rörande kostnadsutvecklingen fortsätter, likt föregående månader under hösten, i december, vilket bidrar till ett fortsatt ackumulerat negativt resultat.

Vid kommande informationer för styrelsen och arbetsutskottet rörande resultatrapport per månad, kommer avsnitt rörande utvecklingen av kapitalförvaltning, lån och likviditet att inkluderas. Detta kompletteras av en fördjupad utbildning om kapitalförvaltning vid tillfälle under våren för ökad systematisk förståelse för resultatrapporteringen och utvecklingen inom kapitalförvaltningen.

Årsplan för uppföljning i styrelsen och arbetsutskottet har tagits fram. Års- och delårsrapporter kompletterar de månadsvisa rapporterna som tas upp i arbetsutskottet och styrelsen. Inom den centrala ledningsgruppen (CLG) förs strategiska diskussioner rörande åtgärder och utveckling. 2018 förstärktes uppföljningen av personalkostnader

Ärendet återkommer i § 8.

P.O. 

Framtidens vårdinformationssystem, FVIS

Katarina Holmgren, ekonomidirektör, informerar om att styrelsen kommer att behöva fatta ett investeringsbeslut rörande hela investeringen av FVIS där nyttan av investeringen framgår och hur investeringen ska genomföras redogörs för. Beslut om en första delbetalning kommer att behöva fattas av ordförande, men eftersom ärendet överprövas skjuts tidsplanen för investering och implementering av FVIS fram minst sex månader.

Resultathantering inom landstingsdrivna hälsocentraler och tandvården

Katarina Holmgren, ekonomidirektör, redogör för förslag till hantering av resultat från 2016 och 2017 inom landstingsdrivna hälsocentraler och tandvård.

Ärendet återkommer i § 6.

NUS 5G

Landstingsstyrelsen fattade i december 2018, § 290, beslut rörande ett engångsbelopp avsett att starta igång arbetet vid Norrlands universitetssjukhus med förberedelser för NUS 5G. Med anledning av årsskiftet behöver beslutet revideras och tas upp vid kommande regionstyrelse.

Grön resplan

En medarbetarundersökning rörande resvanor för resor i tjänsten samt till och från arbetsplatsen, har genomförts under 2018 (inom dåvarande Västerbottens läns landsting) och Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, presenterar resultaten. Cirka 6 000 anställda (inom dåvarande landstinget) reser någon gång i tjänsten. Mindre än hälften av gruppen, cirka 40 procent, uppger att de känner till vilka riktlinjer som gäller kring resor i tjänst. Av gruppen som känner till riktlinjerna anser majoriteten, cirka 70 procent, att riktlinjerna ger ett bra stöd vid tjänsteresor. En genomsnittlig medarbetare genomför per vecka fyra möten med eller utan resor.

Av orterna Skellefteå, Lycksele och Umeå utmärker sig Umeå negativt rörande andelen som i första hand inte väljer kollektivtrafiktransport för resor inom tjänsten, vilket riktlinjerna anger som första alternativ. Efterlevnaden kopplat till riktlinjer om distansmöten är högst i Lycksele, 94 procent.

Bil utgör det enskilt vanligaste transportmedlet till och från arbetsplatsen. Jämfört med tidigare kartläggning, genomförd 2002, om medarbetares resvanor till och från arbetsplatsen har andelen som reser med bil ökat och andelen som väljer cykel har minskat från över 40 procent till 28 procent till förmån för att fler väljer att promenera eller åka kollektivt.

Behovet av informationsinsatser kring riktlinjer för resor inom tjänsten är stort och möjligheterna till arbetsmöten på distans har i och med införandet av Office 365 som en del av KIS-projektet ökat.

Ärendet åter kommer i § 9.

P.O. AS

Effektiv styrning av bolag

Thomas Hartman, chef för Externa relationer och strategisk platsutveckling, informerar om pågående utredning av Region Västerbottens bolag. Sammantaget är Region Västerbotten ägare i ett 20-tal bolag som kan delas in i tre huvudområden;

- Näringsliv och innovationsbolag
- Kulturbolag
- Trafik och digitalisering

Översyn pågår om bolagen ska fortsätta drivas på samma vis i den nya regionen eller om det finns andra former med fördelar som nuvarande ägarform inte ger möjlighet till exempelvis ett holdingbolag som grund för en koncern.

Kommuner, landsting och regioner väljer ofta bolagsform som plattform där samarbete finns med andra aktörer. Resultat av översynen och förslag till en samlad hantering av bolagen, ägarstyrning och direktiv ska presenteras i februari för beslut av regionfullmäktige senare i vår.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Henrik Sandberg, jurist, informerar om delegationsordning och uppdragsbeskrivning för regionstyrelsens arbetsutskott. Revideringar och eventuella tillägg samlas in under våren för ärende till fullmäktige med beslut i juni.

§ 4 Kurser och konferenser
RS 68-2018**Sammanfattning**

- Att leda regionfullmäktiges arbete 2019
Tid och plats: 2019-02-01 i Stockholm

Arbetsutskottets beslut

Roger Marklund (S), Nina Loughlin (S) och Jens Wennberg (L) deltar vid konferensen "Att leda regionfullmäktiges arbete" i Stockholm.

P.O. AS

§ 5 Regionstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdestider 2019
RS 70-2019**Sammanfattning**

Enligt reglemente ska plan över sammanträden upprättas årligen för styrelsen och dess arbetsutskott. Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan om mötestider för regionstyrelsens arbetsutskott vid sammanträde den 21 augusti 2018, § 202. I beslutet framgår att regionstyrelsens arbetsutskott vid sitt första sammanträde i januari 2019 fastställer sammanträdestiderna.

Arbetsutskottets beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträder under 2019 enligt följande:

15 januari
19 februari
18 mars (eftermiddag)
9 april
16 april
6 maj (eftermiddag)
27 maj
20 augusti
8 oktober
22 oktober
29 november

§ 6 Resultathantering inom landstingsdrivna hälsocentraler och inom tandvården
RS 71-2019**Sammanfattning**

Landstingsstyrelsen beslutade den 15 december 2009 att negativt eget kapital i primärvården och tandvården till följd av redovisade underskott ska återställas senast två år efter att det uppstått. Beslut kring överskottshantering togs också.

Landstingsstyrelsen beslutade den 2 juni 2015, § 118, att underskott för landstingsdrivna hälsocentraler i icke konkurrensutsatta områden ska avskrivas.

Landstingsstyrelsen beslutade den 30 maj 2017, § 98 att underskottet för 2016 avseende hälsocentraler i landstingets egen regi i konkurrensutsatta områden ska återställas 2019. Konkurrensutsatta områden anses vara områden där det finns privata alternativ etablerade. År 2016 fanns det privata alternativ till landstingets primärvård i områdena Lycksele, Skellefteå krans och Umeå tätort. Underskottet uppgick till 13.284.000 kronor.

År 2017 fanns det privata alternativ i samma områden som 2016. Underskottet i dessa områden för hälsocentralerna i landstingets egen regi uppgick till 30.988.000 kronor. Inget beslut har tagits avseende detta underskott.



Nu föreslås underskotten 2016 och 2017 från landstingsdrivna hälsocentraler avskrivs.

Bakgrunden till förslaget är en dom från förvaltningsrätten i Härnösand 2017 avseende en tvist mellan Västernorrlands läns landsting och fem privata vårdgivare. Att täcka förluster för hälsocentraler i egen regi utan att kompensera de privata aktörerna strider, enligt domen, inte mot likabehandlingsprincipen i Lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagstiftaren gör skillnad mellan externa leverantörer och egen regi. Den upphandlande myndigheten ska inom ramen för ett valfrihetssystem sluta ett kontrakt med ekonomiska villkor med de leverantörer som efter ansökan godkänts. De hälsocentraler som bedrivs i egen regi anses inte vara leverantörer till det egna landstinget i den mening som avses i Lagen om valfrihetssystem (LOV). Efter överklagan gav Kammarrätten inte prövningstillstånd varför domen har vunnit laga kraft.

Avseende tandvården har inga beslut om resultathantering efter beslut i landstingsstyrelsen i december 2009 tagits. Det totala negativa egna kapitalet för tandvården uppgår till 1.522.000 kronor efter år 2017. Det ackumulerade underskottet avseende tandvården föreslås avskrivs för en likvärdig hantering av tandvården så som för primärvården.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Underskotten för år 2016 på 13.284.000 kronor och för år 2017 på 30.988.000 kronor för landstingsdrivna hälsocentraler avskrivs.

Det ackumulerade underskottet för tandvården på 1.522.000 kronor avskrivs.

Resultathantering för primärvården och tandvården år 2018 och framåt utreds av nya beställarenheten inom regionstyrelsen.

Förslag till beslut på mötet

Nicklas Sandström (M) yrkar på att compensation även ska utgå till privata vårdaktörer.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner bifall till beslut enligt utsänt förslag.

D.O. NS

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Underskotten för år 2016 på 13.284.000 kronor och för år 2017 på 30.988.000 kronor för landstingsdrivna hälsocentraler avskrivs.

Det ackumulerade underskottet för tandvården på 1.522.000 kronor avskrivs.

Resultathantering för primärvården och tandvården år 2018 och framåt utreds av nya beställarenheten inom regionstyrelsen.

§ 7 Länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade insatser rörande psykisk hälsa 2018 RS 82-2019

Sammanfattning

I enlighet med 2018 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting rörande stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa har länets kommuner, landstinget och länsföreningen Hjärnkoll samt Region Västerbotten formulerat en länsövergripande plan för barn och unga och vuxna äldre. Det blir den tredje länsplanen som upprättas inom Västerbotten rörande psykisk hälsa inom det specifika projektet Uppdrag psykisk hälsa (UPH).

Det övergripande syftet med planen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa samt stimulera till en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Årets länsplan innehåller en uppföljning av målområden från 2017 års länsplan. AC Konsensus rekommenderar att Region Västerbotten, antar länsgemensam analys och handlingsplan rörande psykisk Hälsa 2018 i Västerbottens län.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från AC Konsensus
- Länsplan Psykisk Hälsa 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Länsgemensam analys och handlingsplan rörande psykisk Hälsa 2018 i Västerbottens län antas.

PO AS

§ 8 Uppföljningsplan 2019
RS 63-2019**Sammanfattning**

Uppföljningsplanen för styrelser och nämnder syftar till att tydliggöra när nämndernas uppföljning till fullmäktige sker samt att säkerställa att rätt underlag lämnas in.

Ansvaret för att uppföljning görs följer linjeorganisationen och vilar på såväl politiska nämnder som tjänstemannaledning.

Delårsrapporter och årsredovisning är regionstyrelsens rapporter till regionfullmäktige. Årsredovisning och delårsrapport är lagreglerade och upprättas enligt bestämmelserna i dessa lagar. För att tillgodose behovet av en samlad uppföljning för regionen är styrelser och nämnders års- och delårsrapporter nödvändiga underlag.

Under året lämnas följande uppföljningsrapporter till regionfullmäktige, samlad delårsrapport per april och per augusti samt årsredovisning för 2019. Nämnder och styrelser ska upprätta och överlämna till regionstyrelsen två delårsrapporter och en årsrapport för sitt verksamhetsområde, enligt beslutad uppföljningsplan för 2019.

Samtliga nämnder och styrelser i Region Västerbotten ska enligt gällande reglementen följa upp och utvärdera den egna verksamheten mot bakgrund av:

- De inriktningsmål som fastställts av regionfullmäktige
- De mål som fastställts i de egna verksamhetsplanerna
- De kontrollaktiviteter som fastställts i de egna internkontrollplanerna

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Följebrev
- Uppföljningsplan för styrelser och nämnder

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Uppföljningsplan för 2019 godkänns.

P.O. NS

§ 9 Grön resplan. Plan för hållbara arbets- och tjänsteresor
RS 83-2019**Sammanfattning**

Region Västerbotten har en högt uttalad målsättning att bli Sveriges klimatsmartaste landsting. Landstingets verksamhet ger avtryck inom miljöområdet på en rad olika sätt, bland annat genom olika typer av transporter. Landstingets anställda reser alla till och från arbetet och vissa även i tjänsten. Dessa resor kan genomföras på ett sätt som innebär större eller mindre negativa miljöeffekter.

Landstinget har framtagna riktlinjer för tjänsteresor som de anställda ska följa vid resor i tjänsten. Riktlinjerna innebär även att de anställda ska överväga resfria möten om så är möjligt då detta innebär lägst miljöpåverkan.

De anställdas resor till och från arbetet påverkar inte bara miljön utan ställer även krav på utformningen kring verksamheten genom behov av bil- och cykelparkeringar. Val av färdstätt till och från arbetet kan även indirekt påverka de anställdas hälsa. Om en ökad andel av de anställda väljer att gå, cykla eller resa med kollektivtrafiken till arbetet så innebär det en ökad grad av fysisk aktivitet, vilket innebär positiva hälsoeffekter.

För att kartlägga hur personalens arbets- och tjänsteresor ser ut så har en medarbetarundersökning genomförts, vilken tillsammans med analys och förslag till åtgärder för att minska landstingets negativa miljöpåverkan presenteras i rapporten "Grön Resplan".

Bilagor

- Rapport från Trivector – Grön Resplan

Arbetsutskottets beslut

Informationen är delgiven.

§ 10 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019. Plan och rutiner
RS 84-2019**Sammanfattning**

Enligt kommunallagen (6 kap. 1 §) ska regionstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. Om regionstyrelsen vid denna övervakning finner brister ska styrelsen lämna råd till övriga nämnder alternativt föra ärendet till fullmäktige.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i (Lag 2018:569).

R.O. N

Beslutsunderlag

- Plan för genomförande av regionstyrelsens uppsikt 2019
- Förslag till rutin

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Plan och rutiner för genomförande av regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019 fastställs.

§ 11 Politiska sekreterare. Lönesättning mandatperioden 2019-2022 RS 79-2019

Sammanfattning

Inför varje ny mandatperiod prövas principerna för lönesättning av de politiska sekreterarna.

Inför förra mandatperioden beslutades i arbetsutskottet att ingångslönen skulle vara 0,42 av basarvodet och att löneutvecklingen årligen skulle vara LPI + 0,7 procentenheter. Detta har dock inte följts utan ingångslön har varit densamma som löneutvecklingen.

För att skapa en lönestruktur som premierar erfarenhet föreslås att lägsta lönen för mandatperioden 2019-2022 blir 30.695 kronor per månad vid 100 procents tjänstgöring. Därefter föreslås en löneutvecklingstrappa, där de två efterföljande löneöversynerna ger en löneutveckling på $LPI \times 2 + 0,7$ procent och för efterföljande år, LPI + 0,7 procentenheter.

Enligt det av fullmäktige fastställda dokumentet "Förutsättningar för förtroendevaldas arbete 2019-2022" framgår det att den politiska resursramen ska nyttjas för det som har relevans för partigruppens regionpolitiska arbete. Ett förtydligande av detta behöver ske vid nyttjande av resursram för tid i form av politisk sekreterare. Förslaget är att resursramen får användas för ytterligare resurstid vid finansiering av politisk sekreterare. Detta ska ske till full kostnadstäckning, dvs lönekostnad plus av regionen fastställd overheadkostnad.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Lägsta lönen mandatperioden 2019-2022 blir 30.695 kronor per månad vid 100 procents tjänstgöring.

Oavsett anställningstid ska politiska sekreterare med lägsta lönen ges en lönejustering de två efterföljande löneöversynerna med $LPI \times 2 + 0,7$ procent och för efterföljande år LPI + 0,7 procent.



Nyanställda personer lönesätts på lägstalön och ingår året därpå i löneöversyn.

Vid nyttjande av politisk resurstid från respektive partigrupps resursram sker det till full kostnadstäckning.

Dessa principer gäller mandatperioden 2019-2022.

§ 12 **Remiss SOU 2018:36. Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser. Yttrande**
RS 72-2019

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har gett Region Västerbotten möjlighet att yttra sig över betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36).

Utredningen har utrett om det behövs bättre förutsättningar för registerbaserad forskning och har haft i uppdrag att föreslå en långsiktig reglering av forskningsdatabaser.

Utredningen har också haft i uppdrag att analysera;

- Om det långsiktigt finns ett behov av en särskild reglering av ett rättspsykiatriskt forskningsregister
- Vilken rättslig reglering av ett nationellt biobanksregister som behövs,
- Vilken rättslig reglering som behövs för att Statistiska centralbyrån (SCB) ska ha möjlighet att lämna ut uppgifter om individers inkomstförhållanden till Luxembourg Income Study (LIS),
- Om det behövs ett förstärkt skydd för uppgifter om avlidna i forensisk forskning, och
- Vilka rättsliga förutsättningar som finns i EUs dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter hos Kungliga biblioteket och andra forskningsbibliotek.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten i huvudsak ställer sig positiv till utredningens förslag. Region Västerbotten framhåller och förespråkar dock att redan befintliga plattformar för register kan nyttjas för åtgärderna, vilket skulle vara både resurseffektivt och kvalitetssäkrat.

Region Västerbotten uppmärksammar vidare att utredningen tar upp frågan att landsting och kommuner kan vara forskningshuvudman för en forskningsdatabas. Detta är ett viktigt förtydligande och gäller också de nya regionerna.

Beslutsunderlag

- Betänkande SOU 2018:36
- Förslag till yttrande

P.O. AS

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

§ 13 Region Västerbotten. Arkivreglemente RS 73-2019

Sammanfattning

Med hänvisning till bestämmelserna i arkivlagen (1900:782) och arkivförordningen (1991:446) har ett arkivreglemente för Region Västerbotten utarbetats. Arkivreglementet innehåller föreskrifter gällande arkivvården inom myndigheten, dess nämnder och övrig verksamhet där regionen utövar ett rättsligt bestämmandeinflytande.

Beslutsunderlag

- Förslag till arkivreglemente

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Arkivreglemente för Region Västerbotten antas.

§ 14 Patientnämnden, reglemente RS 85-2019

Sammanfattning

Inför kommande mandatperiod och bildande av regionkommun har landstingsfullmäktige vid sammanträdet den 21-22 november 2018, § 195, fattat beslut om ny för-troendemannaorganisation.

Förslag till reglemente för patientnämnden har upprättats.

Patientnämnden har vid sammanträde den 4 december 2018, § 70, behandlat ärendet om förslag till reglemente och föreslår vissa ändringar gällande rekrytering av förvaltningschef samt möjlighet att av regionens organ och tjänstemän begära uppgifter m.m.

Beslutsunderlag

- Patientnämndens beslut 2018-12-04, § 70
- Förslag till patientnämndens reglemente

P.O. N

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds ytterligare inför beslut vid regionstyrelsens sammanträde.

§ 15 Deltagande på distans vid nämndsmöten RS 86-2019

Sammanfattning

Enligt kommunallagen har fullmäktige rätt att besluta om ledamöters deltagande vid fullmäktige- respektive nämndssammanträden på distans.

I nämndernas samt fullmäktigeberedningarnas reglementen framgår att ledamöter och ersättare får delta på nämndens respektive beredningarnas sammanträden på distans om fullmäktige medger det. Vidare sägs att deltagandet på distans, när möjligheten inte är begränsad av fullmäktige, ska följa den av fullmäktige fastställda riktlinjen. Nämnderna och beredningarna får därutöver bestämma vad som närmare ska gälla om deltagandet på distans.

I förarbetena till lagen (prop. 2013/14:5) framgår att deltagandet på distans ska ses som ett komplement och att den fysiska närvaron vid ett sammanträde även fortsättningsvis ska vara grundregeln.

Ett förslag till riktlinje för deltagande på distans vid sammanträde har upprättats.

Beslutsunderlag

- Förslag till riktlinje

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Ledamöter i fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati tillåts att delta vid beredningarnas sammanträden på distans.

Ledamöter och ersättare i folkhögskolestyrelsen samt kostnämnderna i Skellefteå och Lycksele tillåts att delta vid nämndernas sammanträden på distans. För kostnämndernas del gäller att likalydande beslut fattas av respektive kommunfullmäktige.

Respektive nämnd beslutar om det ska råda några begränsningar vad gäller distansdeltagande på utskottssammanträden.

Riktlinje för deltagande på distans vid sammanträden fastställs.

P.O. M

§ 16 **Motion nr 2-2018 från Nicklas Sandström (M). Anslut Västerbottens läns landsting till Mina Meddelanden**
VLL 320-2018 och RS 136-2019

Sammanfattning

Nicklas Sandström (M) har till fullmäktiga anmält motionen "Anslut VLL till Mina Meddelande". Motionären önskar att Västerbottens läns landsting (från den 1 januari 2019 Region Västerbotten) ska ansluta till den digitala tjänsten Mina Meddelanden som är en myndighetsgemensam tjänst för att kunna ta emot meddelanden från olika myndigheter, i stället för via papperspost, på ett säkert sätt.

Förslag till motionsyttrande har upprättats och av yttrandet framgår att utifrån den digitaliseringsstrategi som landstingsstyrelsen fastställde för myndigheten under hösten 2018, pågår ett flertal aktiviteter och processer som är av betydelse för vilka möjligheter till digitala anpassningar som kommer att finnas framgent. En möjlighet kan vara att ansluta till tjänsten Mina Meddelanden under förutsättning att andra processer färdigställs.

Förslag till beslut under mötet

Nicklas Sandström (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad

Reservation

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

§ 17 **Motion nr 7-2018 från Nicklas Sandström (M). Etablering av ny hälsocentral på Campus med fokus på studenter**
VLL 680-2018 och RS 137-2019

Sammanfattning

Nicklas Sandström (M) har till fullmäktige anmält motionen "Etablering av ny hälsocentral på Campus med fokus på studenter". Motionären föreslår att utreda möjligheten att etablera en ny hälsocentral i Campusområdet, (dock saknas uppgift om vilket campus som avses) med fokus på studenthälsa.



Förslag till motionsyttrande har upprättats och av yttrandet framgår att primärvården utifrån befolkningsprognoser och expanderingsområden av bostadsområden av Umeå har identifierat behov av en nyetablering av ytterligare en hälsocentral i de östra stadsdelarna. Utifrån detta har Fastighet tagit på sig att initiera en dialog med företrädare för Akademiska hus, i syfte att identifiera eventuella möjligheter till lokaler på Campus i Umeå.

Förslag till beslut under mötet

Nicklas Sandström (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad

Reservation

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

§ 18 Projekt Umeå NUS 5G RS 138-2019

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen fattade beslut i december 2018, § 29, om ett engångsbelopp 2018 avsett för att starta igång arbete vid Norrlands universitetssjukhus med förberedelser för projektet NUS 5G. Beslutet från december behöver revideras med anledning av att arbetet inte kom igång före årsskiftet och medel behövs för 2019. De beviljade medlen kan inte nyttjas efter årsskiftet.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds inför beslut vid regionstyrelsens sammanträde den 6 februari 2019.



§ 19 Utökning av revisionens budgetram 2019
RS 139-2019**Sammanfattning**

Den 1 juni 2018 inkom revisionen med en skrivelse inför budget 2019, i vilket revisionen äskade om ett budgetanslag på 7,8 Mkr exklusive indexuppräkning (8 Mkr). Revisionens budget 2018 uppgick till 6,8 Mkr. Revisionen inkom den 24 oktober 2018 med ett kompletterande budgetäskande, på cirka 900.000 kronor, motsvarande det överskott som revisionen haft i sin konsultbudget 2018.

Landstingsfullmäktige beslutade 27-28 november 2018, § 208, att anvisa 7,45 miljoner kronor till Revisionen i budgeten för 2019. I fullmäktigepresidiets beredning framgick att äskandet om en utökad ram 2019, skulle hanteras som ett särskilt ärende i början av 2019.

I revisionens budgetskrivelser beskrivs bland annat hur regionbildningen förväntas medföra en ökning av omfattningen på revisionsuppdraget. För att klara av det utökade uppdraget gör revisionen bedömningen att det sakkunniga stödet behöver utökas med två årsarbeten. Den ena tjänsten är tänkt att finansieras genom ett ökat revisionsanslag medan den andra finansieras med de intäkter som revisionen får för granskningen av regionens kommunalförbund, samordningsförbund och kommunala företag. Intäkter för dessa granskningar väntas dock inte tillfalla revisionen förrän 2020, vilket innebär att en extra förstärkning av budgeten 2019 behövs.

Beslutsunderlag

- Revisionens skrivelser 1 juni 2018 samt 24 oktober 2018

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta:

Revisionen budgetram utökas 2019 med 550.000 kronor, till 8,0 Mkr. Finansieringen sker ut regionstyrelsen konto för oförutsedda medel.

