

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

Punkt § 41-57

Plats och tid

Landstingshuset, Umeå.
16 oktober klockan 15:00-17:00

Beslutande

Robert Winroth (mp), ordförande
Nicklas Sandström (m), vice ordförande
Peter Olofsson (s), ledamot
Ewa-May Karlsson (c), ledamot
Liselott Olsson (v), ledamot

Adjungerade

Örjan Norberg VD



Sekreterare

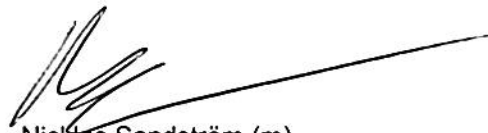
Örjan Norberg, VD

Justerat

2018-10-22



Robert Winroth (mp)
Ordförande



Nicklas Sandström (m)
Justeras

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

§ 41 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 42 Närvaro och adjungeringar

Örjan Norberg, VD VLL Innovation AB adjungeras till mötet.

§ 43 Justering

Nicklas Sandström gavs i uppdrag att tillsammans med ordförande Robert Winroth justera protokollet.

§ 44 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

§ 45 Föregående protokoll

Föregående protokoll, styrelsemöte 2018-06-11 noterades och lades till handlingarna.

§ 46 Informationer/rapport från verksamheten VLL 1363-2018

Frågestund om ev. förtydligande av VD rapport samt genomgång av det ekonomiska läget. Lägre intäkter än budget eftersom projekt tar relativt lång tid och bolaget går mot testperiodens slut har inte nya projekt startats. Kostnadssidan relativt konstant, fokus i arbetet är nu kompetensöverföring till förvaltningen för att inte få erfarenhets- och kompetenstapp inför 2019.

§ 47 Diskussion och beslut, utvärderingsplan för perioden 2016-2018, VLL 1450-2018.

Genomgång av förslag till utvärderingsplan som är uppdelat i två delar. Den första rapporten kommer i november för att kunna presenteras för landstingsstyrelsen för beslut om bolagets verksamhet. Den andra delen, slutrapporten, levereras i mars för hantering och presentation för fullmäktige innan bolagstämman i juni.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till utvärderingsplan 2016-2018.



Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

§ 48 Diskussion och beslut om operativt bokslut med kommunikationsmaterial för perioden 2016-2018, VLL 2208-2018

Ordförande redovisade planerna för bolaget och pekade på behovet av att sammanställa alla erfarenheter som gjorts inom bolaget i ett kommunikativt material för att stärka positionen som det ledande landstinget i Sverige för värdeskapande innovation i partnerskap.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag.

§ 49 Genomgång och beslut om lekmannarevisorns revisionsplan 2018. VLL 1892: 1-2018

VD gick igenom revisorns kommentarer för 2017 och förslag på svar till revisionen.

VD gick igenom planen för revision 2018.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD och Ordförande att sammanställa svar till revisionen för 2017 granskning utifrån redovisade kommentarer.

§ 50 Dialog med företrädare för revisionen

Dialog fördes i god anda. Revisionen konstaterade att förbättringar gjorts.

§ 51 Uppdatering av styrande dokument

Uppdatering av dokumenten göcks igenom.

- Fastställande av arbetsordning för styrelsen, VLL 2192-2018
- Rapportinstruktion, bilaga till arbetsordningen VLL 2192-2018
- Fastställande av instruktion för VD, VLL 2193-2018
- Besluts och attestordning, VLL 2194-2018

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslagen till uppdaterade styrdokument.

§ 52 Redovisning och beslut om fortsatt utveckling av innovationsprocessen (KLIP), VLL 2209-2018

VD redovisade förslaget att vidareutveckla innovationsprocessen för att ytterligare förtydliga och förbättra processen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget att arbeta vidare med den utvecklade innovationsprocessen.



Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

§ 53 Uppföljning av internkontrollplan

VD gick igenom identifierade risker samt kontrollåtgärder. Inga nya risker är identifierade.

§ 54 Kurser och konferenser

Ordförande presenterade kort sitt deltagande på Dagens Medicins seminarium om ersättningsmodeller i vården. Hans föredrag fick ett gott mottagande och resulterade till två besök i Umeå från, Görans Stiernstedt som regeringens utredare samt Patrik Sundström, ansvarig på SKL för digitalisering.

§ 55 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 56 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte är den 7 december kl. 11.00 -14.00 med lunch. Lokal meddelas senare.

§ 57 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

