



UMEÅ UNIVERSITET



### Närvarande ledamöter

Hans Adolfsson, ordförande  
Katrine Riklund  
Patrik Danielson  
Marie Bixo  
Tommy Svensson, pp. 1-4, pp. 8-9,  
pp 11-13  
Brita Winsa, pp. 1-5, pp.8-13  
Åsa Bellander, pp. 1-4, pp. 8-9,  
pp 11-13  
Göran Larsson  
Anna-Maria Stenlund Berggren  
Pelle Håkansson  
Pia Näsvall, pp. 1-6, pp. 8-13,  
Tine Riklund

Rektor, Umeå universitet  
Prorektor, Umeå universitet  
Dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet  
Prodekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet  
Tf regiondirektör, Region Västerbotten  
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten  
Regiondirektör, Region Västernorrland  
FoU-chef, Region Västerbotten  
Områdeschef tandvård, Region Västerbotten  
Enhetschef, FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen  
Chefläkare och medicinsk rådgivare, Region Norrbotten  
Studentrepresentant, Kårordförande, Umeå Medicinska  
studentkår, Umeå universitet

### Övriga närvarande

Ann-Christin Edlund, sekreterare  
Jakob Claesson, p. 6  
Patrick Mauritzon, p. 6  
Malin Sund, p. 7  
Kristina Lejon, pp. 11-13

Kanslichef, Kansliet för medicin, Medicinska fakulteten,  
Umeå universitet  
Controller, Region Västerbotten  
Controller, Kansliet för medicin, Medicinska fakulteten,  
Umeå universitet  
Professor, Medicinska fakulteten, Umeå universitet  
Vicedekan för utbildning, Medicinska fakulteten, Umeå  
universitet



## Ärende

## Anmärkning

1. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

- att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag med tillägg av punkt 16, Hantering av spjutspetsmedel.

Bilaga 1

2. Val av justerare

Styrelsen beslutar

- att utse Göran Larsson att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Adjungering, anmälan av nya ledamöter

Till nya ledamöter i styrelsen anmäls

- Tommy Svensson, tf regiondirektör, Region Västerbotten
- Göran Larsson, FoU-chef, Region Västerbotten
- Pelle Håkansson, enhetschef FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen.

Styrelsen beslutar

- att till mötet adjungera Kristina Lejon, vicedekan för utbildning, Umeå universitet, till punkt 11.

4. Föregående protokoll

Ordförande föredrar ärendet.

Ad acta.

Bilaga 4

5. Beslut: Godkännande av Forum Norrs årsrapport 2020 samt utseende av Göran Larsson, FoU-chef, Region Västerbotten, till sammankallande till Forum Norrs chefsråd 2021.

Styrelsen beslutar

- att ärendet bordläggs till mötet i maj.

Bilaga 5 a-c

Kort nulägesrapport för Kliniska Studier  
Sverige och Forum Norr



## Ärende

## Anmärkning

6. Beslut: ALF-kommitténs verksamhetsrapport och ekonomiska bokslut 2020

Marie Bixo, Patrick Mauritzon och Jakob Claesson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa ALF-kommitténs verksamhetsrapport med ekonomiskt bokslut för 2020, i enlighet med bilaga 6 b-c.

Bilaga 6 a-c

7. Beslut: Revidering av Avtal om samverkan inom register- och biobanksforskning samt revidering av uppdrag för och sammansättning på Råd för biobanks- och registerforskning

Malin Sund, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Göran Larsson, Region Västerbotten, föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att godkänna utkast till reviderat *Avtal om samverkan inom register- och biobanksforskning* i enlighet med Bilaga 7 c, samt överlämna till behöriga undertecknare för Umeå universitet respektive Region Västerbotten att besluta om och underteckna det slutliga avtalet i egen ordning.

Bilaga 7 a-c

8. Beslut: Utseende av arbetsgrupp för beredning av nytt BSL3-laboratorium

Patrik Danielson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att uppdra åt en arbetsgrupp att bereda frågan om ett nytt BSL3-laboratorium vid Umeå universitet/Region Västerbotten.
- att till arbetsgruppen ska respektive organisation snarast utse:
  - o 2-3 representanter för Umeå universitet, representerande såväl vederbörlig chefsnivå vid berörda institutioner, som



## Ärende

## Anmärkning

- aktuella forskargrupperingar.
- 2-3 representanter för Region Västerbotten (Rv), representerande såväl vederbörlig chefsnivå vid Laboratoriemedicin, som nödvändiga kompetenser från RV Fastighet.
  - att arbetsgruppen senast till universitetssjukvårdsstyrelsen i maj ska återkomma med förslag på hur ett nytt BSL3-laboratorium som fyller behoven kan byggas, var och när, och vilken finansiering som krävs.
  - att Dekan för Medicinska fakulteten, Umeå universitet, och tf regiondirektör vid Region Västerbotten ansvarar för att representanter utses av respektive organisation inom 14 dagar från dagens sammanträde, och meddelas Dekan, som utser sammankallande i arbetsgruppen bland universitetets representanter.
- Bilaga 8 a-b
9. Diskussion: Gemensam lägesuppdatering från förhandlingarna avseende nytt avtal för läkarutbildningen på fyra studieorter (LP4U)
- Katrine Riklund föredrar ärendet.
- Styrelsen informeras om att förhandlingarna fortgår i god anda och att den deadline som angivits till sista mars kan bli något förskjuten.
10. Beslut: Fastställa förteckningar över universitetssjukvårdsenheter, akademiska sjukvårds /-tandvårdsenheter och upplättna enheter efter omorganisation inom Region Västerbotten
- Göran Larsson föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutar
- att fastställa förteckning över upplättna, akademiska och universitetssjukvårds /-tandvårdsenheter i Norra sjukvårdsregionen i enlighet med bilaga 10 c-d.



UMEÅ UNIVERSITET



## Ärende

## Anmärkning

Styrelsen ber om en redovisning vid styrelsens möte i maj gällande förutsättningar för de akademiska tandvårdsenheterna att uppfylla de särskilda kraven som ställs på ledning av sådana enheter (enligt 13 § i samarbetsavtalet).

### Bilaga 10 a-d

11. Önskemål om lägesuppdatering från – och att involvera universitetet i – diskussioner om omorganisation inom Region Västernorrland; konsekvenser för Umeå universitets utbildningar i RVN (läkarprogram Sundsvall, sjuksköterskeprogram Örnsköldsvik samt av RVN önskad sjuksköterskeutbildning Sollefteå)

Kristina Lejon föredrar ärendet

Styrelsen informeras om

- att universitetet önskar, vid förslag på förändringar i regionens organisation, tidigt få information och möjlighet till dialog för att konsekvenser gällande universitetets utbildningar ska kunna beaktas,
- att Region Västernorrland arbetar med ett politiskt inriktningsbeslut som ska tas fram, att inga beslut är ännu tagna och att dialog kommer att ske fortlöpande med universitetet.

### Bilaga 11

12. Information nuläge: Gemensamt kliniskt träningscentrum mellan Umeå universitet och Region Västerbotten (stående punkt)

Kristina Lejon och Brita Winsa föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om läget för de två kliniska träningscentra, där universitetets är i drift i de nya lokalerna medan arbetet med flytt av regionens kliniska träningscentra fortfarande pågår.

Styrelsen beslutar

- att punkten utgår som stående punkt vid styrelsens kommande möten.



## Ärende

## Anmärkning

13. Beslut: VårdSam – verksamhetsplan 2021 och verksamhetsberättelse 2020

Kristina Lejon föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa verksamhetsplan år 2021 och verksamhetsberättelse år 2020 för VårdSamkommittén, i enlighet med bilaga 13 b-c.

Bilaga 13 a-c

14. Beslut: TUA-verksamhetsplan 2021, TUA-verksamhetsrapport 2020 och TUA-bokslut 2020

Anna-Maria Stenlund Berggren föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa TUA-kommitténs verksamhetsplan för 2021, TUA-kommitténs verksamhetsrapport 2020 och TUA-kommitténs bokslut 2020 i enlighet med bilaga 14 b-d.

Bilaga 14 a-d

15. Information: Lämnade protokoll från ALF-, TUA- och VårdSam-kommittén

Ordförande föredrar ärendet.

Ad acta.

Bilaga 15

16. Hantering av spjutspetsmedel

Göran Larsson föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar beslutsprocess för spjutspetsmedel och föreslår att ärendet bör tas till mötet i maj och då med berett underlag.



**Ärende**

**Anmärkning**

**Vid protokollet**

Ann-Christin Edlund

**Justeras**

Hans Adolfsson

Göran Larsson