

**Regionstyrelsen****Plats och tid**

Borgsalen, klockan 09:00-11:15

Ledamöter

Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
Stefan Bengtsson (C) (1:e vice ordförande) (KI 11:00-11:15) §§97-108, §§110-119
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
Ulrika Jörgensen (M)
GunMarie Stenström (M)
Tommy Rydfeldt (L)
Niklas Mattsson (KD)
Per Stané Persson (S)
Margit Bik (S) §§97-108, §§110-119
Therese Stoltz (S) (KI 09:20-11:15) §§97-107, §§109-119
Jonas Strand (S)
Lars Fritzon (S)
Jerzy Golowkin (-)
Gösta Bergenheim (M) ersätter Dag Hultefors (M)
Stefan Edlund (MP) ersätter Elisabeth Falkhaven (MP)
Niclas Erlandsson (L) §109 ersätter Stefan Bengtsson (C) (1:e vice ordförande) pga jäv
Gustaf Kristensson (S) §108 ersätter Therese Stoltz (S) pga jäv, §109 ersätter Margit Bik (S) pga jäv

Ersättare

Per Stenberg (M)
Niclas Erlandsson (L) §§97-108, §§110-119
Gustaf Kristensson (S) §§97-107, §§110-119
Camilla Gustavsson (S)
Thord Brynielsson (SD)

Övriga

Thomas Jönsson (M) (Regionfullmäktiges ordförande), Jörgen Preuss (tf regiondirektör), Stefan Sorpola (ekonomidirektör), Cristine Karlsson (personaldirektör), Nina Mårtensson (direktör), Johanna Wiechel Steier (kommunikationsdirektör), Ulrika Bertilsson (tf administrativ direktör), Staffan Johansson (kanslichef), Louise Lindstedt (budgetchef), Ola Johansson (verksamhetschef, Hälso- och sjukvård), Cathrin Nordander Tovstedt (utvecklare) §§104-105, Charlotte Nilsson Bibin (kommunikatör) §§104-105, Patrik Dahlqvist Jönsson (verksamhetschef, Hälso- och sjukvård) §§114-115

Paragrafer

§§97-119

Utses att justera

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

.....
Maria Fransson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Ordförande

.....
Mikaela Waltersson

Justerare

.....
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum	2018-05-30
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Ärendelista

- §97 Justering
- §98 Godkännande av föredragningslistan
- §99 Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
- §100 Anmälan av utskottens protokoll 2018
- §101 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018
- §102 Anmälan av fattade delegationsbeslut 30 maj
- §103 Arbetsordning för regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder m fl
- §104 Uppföljningsrapport 1 jan-mar 2018, Regionstyrelsen
- §105 Region Halland Uppföljningsrapport 1 2018
- §106 Revidering av prioriteringar i Resursfördelning 2018
- §107 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tf regiondirektör
- §108 Ansvarsfrihet och årsredovisning 2017 för Västkoststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden
- §109 Ansvarsfrihet och årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Halland
- §110 Nittebo 1:89 Hyltebruk, upprustning samt förbättring av entréfunktion, bårhuset, vårdenhet (VE) Hyltebruk
- §111 Fastighet Ekan 15 Halmstad, Lokalförändring avd. 41, 42, (HIA), Hallands Sjukhus Halmstad (LRP)
- §112 Fastighet Ekan 15 Halmstad och Getakärr 6:16 Varberg, utredning omfattning lokalanpassning inför byte av endoskopidiskmaskiner, öron-näs- och halsmottagningen, Hallands Sjukhus
- §113 Information om Strategiska fastighetsfrågornas organisation
- §114 Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård
- §115 Överenskommelse om hemsjukvården i Halland
- §116 Svar på motion om utökad drivmedelspolicy i Halland
- §117 Avveckling av Den Skandinaviska Arenan
- §118 Öresundståg AB, samverkansavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning
- §119 Ansökan om medfinansiering av EU-projektet Testmiljö Halland-Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§97

Justering

RS180030

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordföranden justera protokollet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordföranden justera protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§98

Godkännande av föredragningslistan

RS180031

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§99****Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser**

RS180082

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser

- Landstingsledningsseminarium 2018-05-08
- Kommunberedning 2018-05-16
- Styrelsemöte, Regionsamverkan Sydsverige 2018-05-17 -- 05-18
- LÖF:s bolagsstämma 2018-05-23
- Funktionshinderkonferens 2018-05-24 -- 05-25
- Fehmarnbältdagarna 2018-05-28 -- 05-29
- Politikerforum 2018-05-04

Ordförande Mikaela Waltersson och 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson informerar från Landstingsledningsseminariet 2018-05-08. Den största delen av seminariet ägnas åt hur det är att vara region. Hur förbereder de kvarvarande landstingen sig inför regionbildningen?

Mikaela Waltersson, Jörgen Preuss och Per Stané Persson lämnar information från Kommunberedningens sammanträde 2018-05-16. Chefsgrupp Halland har gett Hallandstrafiken i uppdrag att göra en utredning innehållande kartläggning/nuläge och samt förslag på helhetsförslag för eventuellt gemensamma tillköp. Kommunberedning har gett Chefsgrupp Halland i uppdrag att formulera ett beslutsunderlag för ett medlemskap i Greater Copenhagen som ska beslutas i respektive kommunstyrelsen och regionstyrelsen.

Mikaela Waltersson, Lise-Lotte Bensköld Olsson, Per Stané Persson och Jörgen Preuss lämnar information om Regionsamverkan Sydsveriges styrelsemöte 2018-05-17 -- 05-18. En utvärdering av mandatperiodens arbete och arbetet framåt lämnas. Vad är viktigt att tänka på inför nästa mandatperiod? Respektive utskott ska frekvent redovisa sina arbeten. Hälso- och sjukvårdsfrågorna kommer framöver att hanteras gemensamt mellan sjukvårdsregionerna i södra Sverige. Bredbandsutbyggnaden inom regionsamverkansområdet sker på ett liknande sätt som i Halland. Regionsamverkan Sydsverige kommer att delta i Almedalen 2018-07-04. Rubriken för seminariet är "Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige".

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen har träffat en regional överenskommelse rörande kompetensförsörjning.

Gösta Bergenheim informerar från LÖF:s bolagsstämma 2018-05-23. Det blir ingen höjd avgift för 2018.

GunMarie Stenström och Ulrika Jörgensen har deltagit vid Funktionshinderkonferens 2018. De får ta del av en framtidsanalys som pekar på att antalet barn och unga samt äldre 70+ kommer att bli en stor grupp i samhället.

GunMarie Stenström och Per Stané Persson lämnar information om Fehmarnbältdagarna. Ämnen som behandlas är bland annat infrastruktur, turism, näringsliv, arbetsmarknad, transport, logistik forskning och utbildning. Det interregionala politiska samarbetet kring internationella infrastruktur i regionen stärks genom att medlemskretsen i det så kallade STRING-samarbetet utvidgas.

GunMarie Stenström informerar från Politikerforum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2018-05-04. Information och dialog förs bland annat om innovation och smart specialisering.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§100

Anmälan av utskottens protokoll 2018

RS180025

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga protokollen till handlingarna

Ärendet

Anmäles protokoll från

- Arbetsutskottet
- Hälso- och sjukvårdsutskottet
- Tillväxtutskottet

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga protokollen till handlingarna

Beslutsunderlag

- Protokoll AU 180410
- Protokoll AU 180417
- Protokoll AU 180424
- Protokoll HSU 180410
- Protokoll HSU 180417
- Protokoll HSU 180424
- Protokoll TU 180410
- Protokoll TU 180417
- Protokoll TU 180424

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§101

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018

RS180024

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med godkännande lägga skrivelserna till protokollet

Ärendet

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser och protokoll.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med godkännande lägga skrivelserna till protokollet

Beslutsunderlag

- Hallandstrafikens årsredovisning 2017
- Skrivelse ang polisutbildning

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§102

Anmälan av fattade delegationsbeslut 30 maj

RS180028

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna

Ärendet

Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna

Beslutsunderlag

- Anmälan av fattade delegationsbeslut 30 maj

Expedieras till

Expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§103

Arbetsordning för regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder m fl

RS180258

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta förslag till arbetsordning för Regionfullmäktige
- anta förslag till reglementen för regionstyrelsen, krisledningsnämnden, driftsnämnder, lokala nämnder, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt patientnämnden
- anta förslag till reglemente för revisorerna
- anta förslag till reglementen för Region Hallands samrådsorgan Regionala funktionshinderrådet och Regionpensionärsrådet
- anta förslag till arkivreglemente
- anta förslag till överenskommelse om Kommun- och regionledningsforum
- anta förslag till Arvodesreglemente inkl bilagor samt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till hel- eller deltidssysselsatt förtroendevald
- delegera till regionstyrelsen att utse ersättare under den tid hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald beviljas längre frånvaro från uppdraget

Regionstyrelsen beslutar för sin del att

- anta förslag till uppdragsbeskrivning för Läkemedelskommittén
- som ett underlag inför organisationskommitténs arbete inför mandatperioden 2023-2026 uppdra åt regionkontoret att utreda hur fördelning mellan förlorad arbetsförtjänst och arvode kan förtydligas

Ärendet

Den politiska organisationskommittén överlämnade i februari ett förslag till övergripande politisk organisation som antogs av regionfullmäktige i april. Utifrån det övergripande beslutet har sedan organisationskommittén utarbetat förslag till reviderad arbetsordning, reglementen för regionstyrelsen, driftsnämnderna, lokala nämnderna, samrådsorgan, samt arvodesreglementen m fl. En ny överenskommelse om kommun- och regionledningsforum har också utarbetats för antagande.

Organisationskommittén föreslår att förslag till reviderade arbetsordningar och reglementen antas. Ytterligare en revidering kommer att ske efter att SKL:s normalreglementen har lämnats.

Organisationskommittén föreslår vidare att regionstyrelsen beslutar att ge ett utredningsuppdrag om förtydligande av arvodesreglementet inför mandatperioden 2023-2026.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta förslag till arbetsordning för Regionfullmäktige
- anta förslag till reglementen för regionstyrelsen, krisledningsnämnden, driftsnämnder, lokala nämnder, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt patientnämnden
- anta förslag till reglemente för revisorerna
- anta förslag till reglementen för Region Hallands samrådsorgan Regionala funktionshinderrådet och Regionpensionärsrådet
- anta förslag till arkivreglemente
- anta förslag till överenskommelse om Kommun- och regionledningsforum
- anta förslag till Arvodesreglemente inkl bilagor samt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till hel- eller deltidssysselsatt förtroendevald
- delegera till regionstyrelsen att utse ersättare under den tid hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald beviljas längre frånvaro från uppdraget

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen för sin del besluta att

- anta förslag till uppdragsbeskrivning för Läkemiddelskommittén
- som ett underlag inför organisationskommitténs arbete inför mandatperioden 2023-2026 uppdra åt regionkontoret att utreda hur fördelning mellan förlorad arbetsförtjänst och arvode kan förtydligas

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse reglemente och arvodesreglemente
- Reglementen inom Region Halland 2019
- Protokoll Arvodeskommittén 180502

Expedieras till

Samtliga nämnder
revisorerna

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§104

Uppföljningsrapport 1 jan-mar 2018, Regionstyrelsen

RS180049

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Regionstyrelsens uppföljningsrapport 1 inklusive bilagor

Ärendet

Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen generellt är mycket god. Utav våra uppdrag så är det fem som har prognosen att de delvis kommer att uppfyllas, övriga uppdrag uppfylls helt. Sammantaget har verksamheterna ett tydligt fokus på att "gå i mål" med de planerade uppdragen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna Regionstyrelsens uppföljningsrapport 1 inklusive bilagor

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 1, 2018 Regionstyrelsen
- Bilaga Uppföljningsrapport 1 2018 Regionstyrelsen

Expedieras till

Ska inte skickas

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§105****Region Halland Uppföljningsrapport 1 2018**

RS180047

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- uppdra åt tf regiondirektör att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans
- åtgärdsförslagen, som ska tas fram i nära samarbete med nämnder och förvaltningar, ska innehålla förväntad ekonomisk effekt och konsekvenser för verksamheten eller förvaltningar alternativt måluppfyllelse för regionen
- understryka att uppdragen till nämnderna som gavs i samband med Uppföljningsrapport 2 2017 och Årsredovisning 2017 fortsatt gäller enligt tidigare beslut
- en första återredovisning av pågående ska ske vid regionstyrelsens sammanträde den 27 juni 2018
- med ett godkännande överlämna Uppföljningsrapport 1 till regionfullmäktige

Ärendet**Ekonomi**

Det ekonomiska resultatet för Region Halland efter årets tre första månader är ett underskott på 121 miljoner kronor, vilket är 33 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med 109 mnkr.

Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -194 mnkr vid årets slut, vilket är 211 mnkr sämre än årsbudgeten som uppgår till 16,4 mnkr.

Efter några år med en positiv resultatutveckling och även positiva resultat, så pekar årets resultat på en resultatförsämring. Intäktsutvecklingen försämras samtidigt som kostnadsutvecklingstakten ökar. Under årets första tre månader har skatter och generella statsbidrag, haft en lägre ökningstakt än tidigare år samtidigt som att nettokostnaderna under samma tidsperiod ökat kraftigt. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 105,2 procent, vilket är en försämring med 4,7 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2018 pekar på en nettokostnadsandel på 102,1 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker inte de löpande kostnaderna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri har fortfarande har ekonomiska obalanser, vilket till viss del kompenseras av den centrala reserv som avsattes i budget 2018 för de ingående obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 131 mnkr och ligger centralt under Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering.

Tf. regiondirektör föreslås få uppdraget att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingen och nå en ekonomi i balans. Syftet är att kunna ge regionstyrelsen ett tjänstemannaunderlag för politisk diskussion gällande åtgärder och även vara en del av budgetarbetet för 2019-2021. Åtgärdsförslagen ska innehålla förväntad ekonomisk effekt och konsekvenser för verksamheten eller förvaltningar måluppfyllelse för regionen. Detta uppdrag skall ske i nära samarbete med nämnder

Regionstyrelsen understryker uppdraget till nämnderna inom hälso- och sjukvård att utifrån uppföljningsrapport 2 2017 samt Årsredovisning 2017 återkomma med konkreta åtgärdsförslag för en ekonomi i balans.

Regional utveckling

Halland har en god befolkningsutveckling. Hallands befolkning uppgick 2017 till 324 825 personer. Folkökningen i Halland, som sedan 1970 har ökat betydligt mer än snittet för Sverige, förväntas att utvecklas positivt även i framtiden. En positiv befolkningsutveckling tillsammans med en hög förvärvsfrekvens är grunden för tillväxt i samhället. Halland har den högsta förvärvsfrekvensen i Sverige både för både män och kvinnor, vilket bland annat beror på goda pendlingsmöjligheter till Göteborgs arbetsmarknad men även på utvecklingen av det halländska näringslivet. Den höga förvärvsfrekvensen innebär en positiv utveckling för skattekraften.

Hälso- och sjukvård

Halland levererar idag en hälso- och sjukvård av hög kvalitet inom de flesta områden och har placeringar i topp i nationella jämförelser. Även tillgängligheten till vården i Halland är fortsatt god nationellt sett, både vad gäller patientundersökningar och nationella tillgänglighetsmätningar. Halland ligger konsekvent över tid över resultatet för riket vad gäller tillgängligheten till nybesök inom specialistvården. Halland ligger över målet att 80 procent av patienterna ska ha ett nybesök inom 60 dagar. Arbetet med tillgänglighet är ett kontinuerligt arbete där nya behov och krav kräver ständig anpassning av både uppföljning och styrning.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**Medarbetare**

Region Halland bedriver ett aktivt arbete för att minska beroendet av bemanningspersonal och under årets första tre månader har ökningstakten för kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor sjunkit. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år och ligger något över 5 procent. Även personalomsättningen har ökat, men i olika omfattning i så gott som alla yrkesgrupper, det vill säga, det finns en ökad rörlighet och det både externt och internt. Pensioner är på i stort sett samma nivå som föregående tolv månadersperiod.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förslaget innebär vid ett realiserande att kostnadsökningstakten kan minskas och ge en ekonomi i balans under planperioden.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- uppdra åt tf regiondirektör att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans
- åtgärdsförslagen, som ska tas fram i nära samarbete med nämnder och förvaltningar, ska innehålla förväntad ekonomisk effekt och konsekvenser för verksamheten eller förvaltningar alternativt måluppfyllelse för regionen
- understryka att uppdragen till nämnderna som gavs i samband med Uppföljningsrapport 2 2017 och Årsredovisning 2017 fortsatt gäller enligt tidigare beslut
- en första återredovisning av pågående ska ske vid regionstyrelsens sammanträde den 27 juni 2018
- med ett godkännande överlämna Uppföljningsrapport 1 till regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport 1 2018
- Region Halland UR 1 2018

Expedieras till

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§106

Revidering av prioriteringar i Resursfördelning 2018

RS160352

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anta reviderade prioriteringar i Resursfördelningen för 2018

Ärendet

Hälso- och sjukvårdsutskottet har i februari 2018 beslutat att minska antalet prioriteringar från 29 till sex för 2018-2019. Syftet är att fokusera på de mest angelägna prioriteringarna för att få större genomförandekraft.

Prioriteringar 2018-2019:

- Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar
- Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster
- Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård
- Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården
- Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt
- Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar

Befintliga projekt kopplade till de 29 ursprungliga prioriteringarna, som funnits i den regiongemensamma verksamhetsplanen 2017 eller i enskilda förvaltningars verksamhetsplaner, genomförs och följs upp enligt tidigare plan.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta reviderade prioriteringar i Resursfördelningen för 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Revidering prioriteringar i Resursfördelning 2018
- Resursfördelning och prioriteringar 2018_ revideringar
- §60 Prioriteringar Hälso- och sjukvårdsstrategi 2018–2019 (Beslut enligt delegation)

Expedieras till

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§107

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tf regiondirektör

RS180435

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom Regionkontoret till t f regiondirektör Jörgen Preuss. Jörgen Preuss ges också rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning, så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna.

Ärendet

Nämnden (arbetsgivaren) har det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö. För att kunna uppfylla sitt ansvar behöver nämnden fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i organisationen. I samband med att ny person tillträder funktionen som regiondirektör alternativt tf regiondirektör, skall fördelning av arbetsmiljöuppgifter från driftnämnd till den person som tilldelats funktionen därför göras.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom Regionkontoret till t f regiondirektör Jörgen Preuss. Jörgen Preuss ges också rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning, så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tf regiondirektör

Expedieras till

Beslutet ska inte expedieras

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§108

Ansvarsfrihet och årsredovisning 2017 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

RS180403

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- notera årsredovisning 2017 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden till handlingarna
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Ärendet

Styrelsen för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, har överlämnat årsredovisning 2017 för stiftelsen.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning. I revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning. Enligt revisorernas uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Enligt stiftelsens stadgar är Region Halland en av tre huvudmän. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas, enligt § 8 i stadgarna, av huvudmännen. Regionfullmäktige har därmed att besluta om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Med anledning av revisorernas uttalande föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

På grund av jäv deltar inte Therese Stoltz (S) i handläggningen i detta ärende.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsens besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- notera årsredovisning 2017 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden till handlingarna
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse årsredovisning 2017
- Västkuststiftelsens årsredovisning 2017

Expedieras till

Styrelsen för Västkuststiftelsen
Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§109

Ansvarsfrihet och årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Halland

RS170141

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- notera årsredovisning 2017 till handlingarna
- bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Ärendet

Regionfullmäktige ska enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) behandla frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbund. Årsredovisning för år 2017 för Samordningsförbundet i Halland har inkommit.

På grund av jäv deltar inte Stefan Bengtsson (C) och Margit Bik (S) i handläggningen i detta ärende.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- notera årsredovisning 2017 till handlingarna
- bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Beslutsunderlag

- Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Halland
- Samordningsförbundets årsredovisning 2017

Expedieras till

Samordningsförbundet i Halland

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§110

Nittebo 1:89 Hyltebruk, upprustning samt förbättring av entréfunktion, bårhuset, vårdenhet (VE) Hyltebruk
RS180371

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en uppdatering av bårhuset på vårdenhet (VE) Hyltebruk enligt framtaget förslag till en utgift om 3,1 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018
- ge Driftnämnden Ambulans Diagnostik och Hälsa ökad finansiering för de ekonomiska konsekvenserna

Ärendet

Bårhuset i Hylte är i stort behov av upprustning. I samband med detta arbete så förbättras entréfunktionen som idag inte är ändamålsenlig för denna funktion.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en uppdatering av bårhuset på vårdenhet (VE) Hyltebruk enligt framtaget förslag till en utgift om 3,1 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018
- ge Driftnämnden Ambulans Diagnostik och Hälsa ökad finansiering för de ekonomiska konsekvenserna

Beslutsunderlag

- Lokalanpassning Hylte bårhus
- Tjänsteskrivelse lokalanpassning bårhus i Hylte och tillkommande driftskostnader
- Protokollsutdrag DN ADH 2018-03-27 §21 Lokalanpassning bårhus i Hylte nkl bilaga

Expedieras till

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Regionservice

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§111

**Fastighet Ekan 15 Halmstad, Lokalförändring avd. 41, 42, (HIA),
Hallands Sjukhus Halmstad (LRP)**

RS180372

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra lokalanpassning på avd. 41 och 42, Hallands Sjukhus Halmstad enligt framtaget förslag till en kostnad om 9,3 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018
- ge Driftnämnden Hallands sjukhus ökad finansiering för de ekonomiska konsekvenserna

Ärendet

För att lösa vårdhygiensiska standarden på HIA som har bedömts vara bristfällig så föreslås att HIA flyttas till avdelning 41:s tidigare lokaler som iordningställs för att uppfylla de krav på vårdhygienisk standard som krävs. En renovering i befintliga lokaler anses alltför omfattande och hade också inneburit en evakuering av både HIA samt IVA som ligger våningen under. En evakuering av två så teknikintensiva verksamheter anses inte vara rimlig. En ombyggnation krävs också för det utökade uppdraget inom angio/PCI-verksamheten.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra lokalanpassning på avd. 41 och 42, Hallands Sjukhus Halmstad enligt framtaget förslag till en kostnad om 9,3 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018
- ge Driftnämnden Hallands sjukhus ökad finansiering för de ekonomiska konsekvenserna

Beslutsunderlag

- Lokalanpassning Ekan 15, Hjärtintensivvårdavd Halmstad
- DN HS Tjänsteskrivelse – Lokalanpassningar som stöd för förbättringar inom den kardiologiska verksamheten i Halmstad

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§112

Fastighet Ekan 15 Halmstad och Getakärr 6:16 Varberg, utredning omfattning lokalanpassning inför byte av endoskopidiskmaskiner, öron-näs- och halsmottagningen, Hallands Sjukhus
RS180373

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att utreda omfattning av lokalanpassning för utbyte av endoskopidiskmaskiner på öron- näs- och halsmottagningen, Hallands Sjukhus till en utgift om 300 tkr. Vid genomförande av projektet tas utgiften inom fastlagd investeringsram för 2018. Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter

Ärendet

Driftnämnden Hallands Sjukhus behöver ett utredningsunderlag för att kunna ta beslut om nyinvestering i endoskopidiskmaskiner på öron- näsa- och halsmottagningen vid Hallands Sjukhus. En nyinvestering krävs för att kunna säkerställa rengöringsprocessen av flexibla endoskop

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att utreda omfattning av lokalanpassning för utbyte av endoskopidiskmaskiner på öron- näs- och halsmottagningen, Hallands Sjukhus till en utgift om 300 tkr. Vid genomförande av projektet tas utgiften inom fastlagd investeringsram för 2018. Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Lokalanpassning för endoskopiutrustning för Hallands sjukhus Halmstad
- §16 Utredning om lokalanpassningar inför investering endoskopidiskmaskiner
- DN HS Tjänsteskrivelse – Utredning om lokalanpassningar inför investering endoskopidiskmaskiner

Expedieras till

Driftnämnd Regionservice
Driftnämnd Hallands Sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§113

Information om Strategiska fastighetsfrågornas organisation

RS180345

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Ärendet

För att stärka det strategiska stödet till Regionstyrelsen avseende fastighetsfrågor utifrån Hallands utveckling och Hälso- och sjukvårdsutvecklingen behöver förutsättning ut flera perspektiv säkras.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§114

Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård

RS160373

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31
- betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolfedel av det belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland
- kostnaderna för 2018 regleras i samband med årets bokslut

Ärendet

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård (2017:612) trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Enligt ny lagstiftning (2017:612) ska huvudmännen fastställa gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar, samt vilka belopp som ska betalas. Om inte beslut om gemensam överenskommelse kan ske är konsekvensen att ny lagstiftning tillämpas fullt ut:

- Betalningsansvaret för en patient inträder tidigast tre kalenderdagar efter det att kommunen är underrättad om att patienten är utskrivningsklar.

- Beloppet för kommunens betalningsansvar regleras via förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter. Beloppet är för år 2018 är 7100 kronor/vårddygn.

- Under 2018 gäller särskilda övergångsbestämmelser för kommunens betalningsansvar avseende patient som vårdas inom psykiatrisk slutenvård.

Betalningsansvaret inträder tidigast 30 kalenderdagar efter det att berörda enheter i kommunen är underrättade om att patienten är utskrivningsklar.

Trygg och effektiv utskrivning – beslut i Politisk styrgrupp Halland 2018-02-07 angående övergångsbestämmelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård:

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

- att verka för att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31.
- att verka för att betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolfedel av det belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens hälso-och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31
- betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolfedel av det belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland
- kostnaderna för 2018 regleras i samband med årets bokslut

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård
- tillfällig överenskommelse/ Övergångsbestämmelser för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård - Beslut politisk styrgrupp 2018-02-07 och 2018-04-25
- Bilaga till tillfällig överenskommelse angående ersättning
- Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning och vård- och omsorgsplanering i öppenvården 2018 fastställd

Expedieras till

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§115****Överenskommelse om hemsjukvården i Halland**

RS160373

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från och med 2019-01-01
- godkänna den politiska styrgruppens förslag till överenskommelse om att under tiden 2018-2019 ska ekonomisk ersättning utgå enligt förslag till ersättningsmodell
- kostnaderna för den nya hemsjukvårdsöverenskommelsen från 2019 och framåt hanteras i samband med budgetarbetet inför 2019

Ärendet

Region Halland och kommunerna enades under 2014 om en ny överenskommelse för hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen innebar att kommunerna under 2015 från Region Halland övertog ansvaret för hemsjukvården upp till och med sjuksköterske-, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeutsnivå utifrån den så kallade tröskelprincipen. I överenskommelsen om hemsjukvård från 2015 framgick att överenskommelsen skulle utvärderas efter två år. Överenskommelsen utvärderades av extern konsult under våren 2017. Utvärderingen var överlag positiv till överenskommelsen, men identifierade flera förbättringsområden.

I juni 2017 tog Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel (GNHH) beslut om att en revidering skulle genomföras av hemsjukvårdsöverenskommelsen utifrån utvärderingens slutsatser. Strategisk grupp för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård fick utifrån detta i uppdrag att, i nära samarbete med den gemensamma nämnden, arbeta fram ett förslag till en reviderad överenskommelse om hemsjukvård i Halland utifrån utvärderingens resultat.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från och med 2019-01-01
- godkänna den politiska styrgruppens förslag till överenskommelse om att under tiden 2018-2019 ska ekonomisk ersättning utgå enligt förslag till ersättningsmodell
- kostnaderna för den nya hemsjukvårdsöverenskommelsen från 2019 och framåt hanteras i samband med budgetarbetet inför 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Överenskommelse om hemsjukvården i Halland
- hemsjukvårdsöverenskommelse/ Bilaga 1 slutrapport Framtidens hemsjukvård
- Förslag till Slutgiltig reviderad överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla fr o m 2019
- Hemsjukvårdsöverenskommelse/ Reglemente för Gemenensamma nämnden hemsjukvård och hjälpmedel
- Hemsjukvårdsöverenskommelse/ Bilaga 1 till Politisk Styrgrupps beslut om Hemsjukvårdsöverenskommelse - Kompensation hemsjukvård ekonomiskt ersättningsförslag - 171221

Expedieras till

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§116

Svar på motion om utökad drivmedelspolicy i Halland

RS170827

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- motionen anses som besvarad enligt tjänsteskrivelse 2018-03-20

Ärendet

Regionkontoret och regionens serviceförvaltning arbetar för att genomföra de aktiviteter som är utpekade i Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020. Bland annat planeras en analys avseende fossilfria drivmedel samt av Region Hallands interna fordonsflotta.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- motionen anses som besvarad enligt tjänsteskrivelse 2018-03-20

Beslutsunderlag

- Svar på motion om utökad drivmedelspolicy i Halland
- Motion, Utökad drivmedelspolicy i Halland

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§117

Avveckling av Den Skandinaviska Arenan

RS180362

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- i samarbete med övriga medlemmar avveckla Den Skandinaviska arenan

Ärendet

Den Skandinaviska Arenan (DSA) etablerades år 2000 och är ett politiskt samarbete som syftar till att knyta samman Öresundsregionen, Halland och Göteborg-Osloregionen. Sedan 2014 har aktiviteten och det politiska deltagandet i DSA-samarbetet varit lågt. Av den anledningen genomfördes en genomlysning av arenan under Region Skånes ordförandeskap 2017. Denna konkluderade att samarbete i geografien är viktigt men att DSA inte längre upplevdes som en relevant plattform, varpå processer för utträde initierades i de respektive organisationerna. Per 2017-12-31 har Region Sjælland, Region Hovedstaden och Københavns kommune valt att utträda ur DSA och samtliga kvarvarande medlemmar är eniga om att avveckla Den Skandinaviska Arenan. Regionutvecklingsnämnden/Västra Götalandsregionen och Regionstyrelsen/Region Skåne har under den senaste månaden beslutat att i samarbete med övriga medlemmar avveckla arenan.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- i samarbete med övriga medlemmar avveckla Den Skandinaviska arenan

Beslutsunderlag

- Avveckling av Den Skandinaviska Arenan(217800) (0)

Expedieras till

Region Skåne

Västra Götalandsregionen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§118****Öresundståg AB, samverkansavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning**

RS180013

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta förslagen till nytt samverkansavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Öresundståg AB

Ärendet

Öresundstågstrafiken är ett gemensamt regionaltågssystem i Småland, Halland, Blekinge, Västra Götaland, Skåne och vidare in i Danmark. Den svenska delen hanteras gemensamt av de sex län/regioner som trafikeras av systemet medan den danska delen hanteras av Region Skånes avtal med danska staten.

För att hantera den svenska delen har parterna bildat ett gemensamt bolag, Öresundståg AB. Samarbetet regleras genom ett samverkansavtal. I avtalet regleras att vissa delar av verksamheten ska hanteras av ett gemensamt ägt bolag, Öresundståg AB. Parterna i samarbetet är Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland och Västtrafik AB.

Samarbetet inom bolaget regleras i sin tur, dels av bolagsordningen men även av aktieägaravtal och ägardirektiv. Samverkansavtalet behöver revideras för att bättre spegla den verksamhet som bedrivs idag och även för att kunna styra verksamheten i den riktning som är önskvärd.

Ägarna gav styrelsen i Öresundståg AB i uppdrag att utse en arbetsgrupp som skulle arbeta fram ett förslag till lösning för hantering av fordonförvaltning, verkstadsdepåfrågor, stoppbild, ekonomi, samverkansavtal m.m. Resultatet av detta arbete är bifogade dokument. De förändringar som utöver en generell uppdatering av dokumenten kan lyftas fram är:

- Förtroendevalda i styrelsen
- Region Skåne föreslår vd
- Roterande ordförandeskap
- Bolagets säte och verksamhetsort är Hässleholm
- Bolaget får ett tydligare ansvar för de operativa frågorna samt vissa övergripande långsiktiga och strategiska frågor, inklusive en helhetsbild när det gäller hela trafiksystemets ekonomi.
- Bolaget har möjlighet att lägga ut operativa uppgifter på tredje part, i första hand ägarna, och ska inte behöva bygga upp en egen omfattande verksamhet.
- Bolaget får ett samordningsansvar och blir ett paraply för frågor inom fordonförvaltningen och den nya depån.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Styrelsen i Öresundståg AB rekommenderar därför ägarna att anta bifogade styrdokument.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslår regionfullmäktige besluta att

- anta förslagen till nytt samverkansavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Öresundståg AB

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Öresundståg
- Missiv nya samverkansdokument
- Bilaga 1 Samverkansavtal 180301
- Bilaga 2 Aktieägaravtal 180301
- Bilaga 3 Ägardirektiv 180301
- Förslag bolagsordning Öresundståg

Expedieras till
Öresundståg AB

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§119

**Ansökan om medfinansiering av EU-projektet Testmiljö Halland-
Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas**
RS180220

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- bevilja Högskolan i Halmstad medfinansiering av EU-projektet TestMiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas med 18 900 000 kronor för tiden 2018-08-01 – 2021-10-31. Finansieringen tas ur Regionala medfinansieringen
- finansieringen ska tas ur regionala medfinansieringen
- beslutet gäller endast om EU-finansiering beviljas

Ärendet

Hälsoteknikcentrum Halland tar med detta projekt ytterligare ett steg för att skapa en effektiv infrastruktur för att utveckla och testa produkter och tjänster som kan bidra till större självständighet och hälsa. Testmiljö Halland skall utveckla en testmiljö med hemmet som bas. Det övergripande målet för projektet är att möjliggöra för näringslivet och den offentliga sektorn att kunna leverera de mest konkurrenskraftiga produkterna och tjänsterna för offentlig och privat vård i hemmet, med individen i centrum.

Ett koncept för modernt boende för den äldre målgruppen där en föränderlig form av stöd- och övervakning som ständigt vidareutvecklas och förnyas kommer att byggas. Detta sker i samverkan med näringslivet.

Projektet skall stödja näringslivet i affärsutveckling samt stödja vård och omsorg i utvecklingen av upphandlingsprocessen för att stärka näringslivets konkurrenskraft samt genom kunskapsöverföring brygga gapet mellan näringsliv, akademi och vård och omsorg och bidra till ett förbättrat innovationsklimat hos offentliga organisationer.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- bevilja Högskolan i Halmstad medfinansiering av EU-projektet TestMiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas med 18 900 000 kronor för tiden 2018-08-01 – 2021-10-31. Finansieringen tas ur Regionala medfinansieringen
- finansieringen ska tas ur regionala medfinansieringen
- beslutet gäller endast om EU-finansiering beviljas

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- EU-aninjö Hallandsökan Testm
- TestMiljöHalland framtidens vård o omsorg smarta hemmet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande