

**Regionstyrelsen****Plats och tid** Borgsalen, klockan 09:00-11:00**Ledamöter** Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
Stefan Bengtsson (C) (1:e vice ordförande)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
Ulrika Jörgensen (M)
GunMarie Stenström (M)
Tommy Rydfeldt (L)
Elisabeth Falkhaven (MP)
Per Stané Persson (S)
Margit Bik (S)
Jonas Strand (S)
Per Stenberg (M) ersätter Dag Hultefors (M)
Kristina Karlsson (C) ersätter Niklas Mattsson (KD)
Niclas Erlandsson (L) ersätter Jerzy Golowkin (-)
Gustaf Kristensson (S) ersätter Therese Stoltz (S)
Camilla Gustavsson (S) ersätter Lars Fritzon (S)**Ersättare** Agnes Hulthén (V)**Övriga** Thomas Jönsson (M) (regionfullmäktiges ordförande), Jörgen Preuss (tf regiondirektör), Nina Mårtensson (direktör), Ola Johansson (verksamhetschef, Hälso- och sjukvård), Staffan Johansson (kanslichef), Åsa Johnsson (kommunikatör), Stefan Sorpola (ekonomidirektör) §§125-126, §§131-133, Louise Lindstedt (budgetchef) §§125-126, §§131-133, Peter Lerner (HR-specialist) §126, Anna Sköld (HR-strateg) §126, Per Karlsson (redovisningschef) §§131-133, Cathrin Nordander Tovstedt (utvecklare) §§131-133**Paragrafer** §§123-143**Utses att justera** Lise-Lotte Bensköld Olsson**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare

.....
Maria Fransson

Ordförande

.....
Mikaela Waltersson

Justerare

.....
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum	2018-06-27
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**Ärendelista**

- §123 Justering
- §124 Godkännande av föredragningslistan
- §125 Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
- §126 Information om Region Hallands Lönekartläggning 2017
- §127 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018
- §128 Anmälan Utskottens protokoll 2018
- §129 Anmälan av fattade delegationsbeslut 27 juni 2018
- §130 Avsägelse från uppdrag, Stefan Bengtsson (C)
- §131 Månadsrapport maj 2018, Regionstyrelsen
- §132 Månadsrapport januari-maj 2018, Region Halland
- §133 Första återredovisning av uppdrag från uppföljningsrapport 1
- §134 Årsredovisningar 2017 – Region Hallands samförvaltade stiftelser
- §135 Firmatecknare för Region Halland
- §136 Revidering av regionstyrelsens delegationsordning
- §137 Sammanträdesplanering 2019 för regionstyrelsen
- §138 Förändring avseende organisering och resurser för att arrangera events
- §139 Stärkt stöd till Regionstyrelsen i fastighetsfrågor
- §140 Svar på revisionsrapport – Granskning av införande av komponentavskrivning av fastigheter
- §141 Utseende av ordförande i Läkemedelskommittén Halland
- §142 Förutsättningar - Kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021
- §143 Sammanträdet avslutas

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§123

Justering

RS180030

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

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

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

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

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§124

Godkännande av föredragningslistan

RS180031

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§125****Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser**

RS180082

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

ÄrendetUppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
- Sammanträde med Södra Regionvårdsnämnden 2018-06-07 -- 06-08

Lise-Lotte Bensköld Olsson informerar från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde 2018-06-07 -- 06-08. Södra Regionvårdsnämnden har påbörjat ett arbete med regional arbetsfördelning genom att samla vissa kompetens på några ställen. Det var också uppe ett ärende om inrättande av högisoleringsenhet vid Skånes Universitetssjukhus. Förslag till beslut vid sammanträde var att solidariskt finansiera högisoleringsenheten. Detta är Region Halland i nuläget inte beredda att ställa upp på. Frågan behöver lyftas nationellt på ett landstingsledningsseminarium i höst.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§126

Information om Region Hallands Lönekartläggning 2017

RS180432

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Muntlig information om den genomförda lönekartläggningen 2017 för Region Halland.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Region Hallands Lönekartläggning 2017
- §278 RS AU Lönekartläggning 2017 (Beslut enligt delegation)

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§127

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018

RS180024

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga skrivelserna till protokollet

Ärendet

Inkomna och utgående skrivelser och protokoll.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga skrivelserna till protokollet

Beslutsunderlag

- Portföljrapport april 2018
- Protokollsutdrag DN HS 2018-05-09 §43 Framställan om förstudie till följd av utrustningsinvest processflöden
- Protokollsutdrag DN HS 2018-05-09 §44 Ansvar och handläggning av parkeringar
- Protokoll Samordningsförbundet i Halland 180427
- Protokollsutdrag DN ADH §33 Reinvestering två gammakameror
- Protokollsutdrag DN ADH §34 Framställan om förstudie till följd av utrustningsinvesteringar
- Protokollsutdrag DN ADH §36 Genomförande av samlad patientindividuell försörjning av läkemedel
- Upprop angående BHV-team i Halland
- Tackkort Mats

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§128

Anmälan 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 180515
- Protokoll AU 180522
- Protokoll HSU 180515
- Protokoll HSU 180529
- Protokoll HSU 180612
- Protokoll TU 180515
- Protokoll TU 180605

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§129

Anmälan av fattade delegationsbeslut 27 juni 2018

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

- Tjänsteskrivelse Anmälan av fattade delegationsbeslut 27 juni

Expedieras till

Expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§130

Avsägelse från uppdrag, Stefan Bengtsson (C)

RS140217

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Stefan Bengtssons avsägelser
- med tillträde 2018-08-01 utse
Helene Andersson till 1:e vice ordförande i Regionstyrelsens arbetsutskott
Helene Andersson till ledamot i regionstyrelsens tillväxtutskott
Helene Andersson till ordförande i Hallands läns landstings skogsallmänning, skogsegendomsdelegationen
Helene Andersson till ledamot i Kommunberedningen
Helene Andersson till ersättare i Regionpensionärsrådet
Helene Andersson till ersättare i styrkommittén för delområdet Kattegatt-Skagerack

Ärendet

Föreligger avsägelse från Stefan Bengtsson (C) för följande uppdrag:

Valda av regionstyrelsen:

Regionstyrelsens arbetsutskott, 1:e vice ordförande

Regionstyrelsens tillväxtutskott, ledamot

Hallands läns landstings skogsallmänning, skogsegendomsdelegationen, ordförande

Kommunberedningen, ledamot

Regionpensionärsrådet, ersättare

Styrkommittén för delområdet Kattegatt-Skagerack, ersättare

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna Stefan Bengtssons avsägelser
- med tillträde 2018-08-01 utse
Helene Andersson till 1:e vice ordförande i Regionstyrelsens arbetsutskott
Helene Andersson till ledamot i regionstyrelsens tillväxtutskott
Helene Andersson till ordförande i Hallands läns landstings skogsallmänning, skogsegendomsdelegationen
Helene Andersson till ledamot i Kommunberedningen
Helene Andersson till ersättare i Regionpensionärsrådet
Helene Andersson till ersättare i styrkommittén för delområdet Kattegatt-Skagerack

Beslutsunderlag

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

- Avsägelse av uppdrag som ledamot, ersättare och ordförande
- Protokoll Valberedningen 180620

Expedieras till

Stefan Bengtsson
Helene Andersson

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§131

Månadsrapport maj 2018, Regionstyrelsen

RS180049

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna månadsrapporten maj 2018 för Regionstyrelsens verksamhet

Ärendet

Regionkontoret har idag 451 aktiviteter som vi arbetar med för att nå våra politiska mål. Av dessa följer 443 plan, en aktivitet är pausad i väntan på politiskt beslut och de övriga, som inte följer plan, kommenteras i kapitel 2. Utförligare analyser och prognoser kommer i Uppföljningsrapport 2 i höst.

Det ekonomiska resultatet för Regionstyrelsens verksamheter efter fem månader 2018 är 14,2 mnkr. Den beräknade avvikelser mot budget för helåret 2018 (prognostiserat resultat/avvikelse) är -5,0 mnkr.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- godkänna månadsrapporten maj 2018 för Regionstyrelsens verksamhet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Månadsrapport maj 2018, Regionstyrelsen
- Månadsrapport Regionkontoret maj 2018

Expedieras till

Ärendet expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§132

Månadsrapport januari-maj 2018, Region Halland

RS180047

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga rapporten till handlingarna

Ärendet

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter fem månader uppgår till -131 mnkr, vilket är 147 mnkr sämre än årsbudgeten men 63 mnkr bättre än föregående rapport.

Sammanfattningsvis är följande resultat och trender värda att uppmärksamma lite extra:

- SKL:s skatteunderlagsprognos från april 2018 visar att skatteintäkterna beräknas bli 28 mnkr lägre än budget. Detta är dock 40 mnkr bättre än föregående prognos.
- Hallands sjukhus försämrar sin prognos med 10 mnkr jämfört med föregående rapport, totalt uppgår den nu till 215 mnkr i underskott mot budget. Försämringen förklaras av ökade kostnader för interna köp av labb och röntgen. Samtidigt förbättras prognosen för den regiongemensamma hälso- och sjukvårdsfinansieringen med 39 mnkr, vilket bland annat förklaras av en anpassning av satsningarna kopplade till riktade statsbidrag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga rapporten till handlingarna

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Månadsrapport jan-maj 2018
- RegionHallandMånadsrapport maj 2018

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§133

Första återredovisning av uppdrag från uppföljningsrapport 1
RS180047

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna
- Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och styrelser till ekonomisk återhållsamhet

Ärendet

Regionkontoret, tillsammans med förvaltningscheferna, identifierar nu möjliga alternativa åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingstakten och nå en ekonomi i balans. Dessa alternativ bearbetas dels förvaltningsvis och dels ur ett Region Halland perspektiv. Detta beräknas vara klart under september 2018. Respektive nämnd kommer att informeras under september månad gällande vilka föreslagna alternativa åtgärder som finns framtagna.

För att undvika kostnadsökningar är det viktigt att samtliga nämnder och styrelser inom Region Halland har en allmän ekonomisk återhållsamhet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna
- Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och styrelser till ekonomisk återhållsamhet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse första återredovisning uppdrag

Expedieras till

Samtliga nämnder och styrelser

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§134

Årsredovisningar 2017 – Region Hallands samförvaltade stiftelser RS180461

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- notera årssammandraget 2017 för Region Hallands samförvaltade stiftelser

Ärendet

Nordea Private Banking ansvarar för förvaltningen av Region Hallands stiftelser. Förvaltningsberättelser för de samförvaltade stiftelserna har nu upprättats och sammanställts i ett årssammandrag.

Det sammanlagda förvaltade kapitalet har ett bokfört värde på 6217979 kronor. Under hela året har utdelning i enlighet med stiftelseförordnanden skett med 127567 kronor.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- notera årssammandraget 2017 för Region Hallands samförvaltade stiftelser

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisningar 2017 - Region Hallands samförvaltade stiftelser
- Region Hallands samförvaltade stiftelser

Expedieras till

Beslutet ska ej expedieras

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§135

Firmatecknare för Region Halland

RS140217

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- från och med 2018-08-01 utse Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M), med Helene Andersson (C) och Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) som ersättare och tillförordnad regiondirektör Jörgen Preuss med ekonomidirektör Stefan Sorpola och personaldirektör Cristine Karlsson som ersättare, två i förening, som firmatecknare för Region Halland (Hallands läns landsting) och Hallands läns landstings skogsegendomsdelegation

Ärendet

I och med personförändringar har skett vad gäller 1:e vice ordförande i regionstyrelsen behöver beslutet om firmatecknare för Region Halland (Hallands läns landsting och Hallands läns landstings skogsegendomsdelegation) förnyas.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- från och med 2018-08-01 utse Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M), med Helene Andersson (C) och Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) som ersättare och tillförordnad regiondirektör Jörgen Preuss med ekonomidirektör Stefan Sorpola och personaldirektör Cristine Karlsson som ersättare, två i förening, som firmatecknare för Region Halland (Hallands läns landsting) och Hallands läns landstings skogsegendomsdelegation

Beslutsunderlag

- Val av firmatecknare Juni 2018

Expedieras till

Ingen expediering

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§136

Revidering av regionstyrelsens delegationsordning

RS180029

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- revidera regionstyrelsens delegationsordning enligt förslag

Ärendet

I samband med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft under maj 2018 finns det ett behov av att komplettera regionstyrelsens delegationsordning vad det gäller utseende av kontaktpersoner m m.

Inom området regional utveckling så föreslås att tillväxtutskottet ges motsvarande uppgifter som hälso- och sjukvårdsutskottet när det gäller att kunna ge uppdrag under verksamhetsåret till berörda driftnämnder.

Delegationen vad gäller beslut om utelämnade av allmän handling föreslås också förändras. I dagsläget ligger denna delegation på regionjuristerna. Det finns dock ett behov av att ha en regiongemensam tillämpning vad det gäller avslag i utelämnadefrågor. Rekommendationen är därför att detta beslut läggs på förvaltningschefsnivå, dvs. för regionstyrelsens del på regiondirektörsnivån. I realiteten förändras dock inte arbetssättet, regionens jurister är även fortsättningsvis rådgivande i utelämnadefrågan.

I övrigt har vissa tekniska justeringar gjorts i delegationsordningen beroende på ändrade funktionstitlar.

Regionkontoret föreslår att förslag till reviderad delegationsordning antas.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- revidera regionstyrelsens delegationsordning enligt förslag

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering av delegationsordning juni 2018
- delegationsordning juni 2018

Expedieras till

Ingen extern expediering

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§137

Sammanträdesplanering 2019 för regionstyrelsen

RS180377

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anta följande sammanträdestider
9 januari
12-13 februari (WS – Regionstyrelsens arbete)
6 mars
3 april (Årsbokslut)
8 maj
29 maj (UR1 och Mål och Budget 2020)
28 augusti
18 september
9 oktober (UR 2)
20 november

Ärendet

Regionkontoret förslår sammanträdestider för regionstyrelsen 2019 enligt följande:

9 januari
12-13 februari (WS – Regionstyrelsens arbete)
6 mars
3 april (Årsbokslut)
8 maj
29 maj (UR1 och Mål och Budget 2020)
28 augusti
18 september
9 oktober (UR 2)
20 november

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta sammanträdestider enligt förslag

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse sammanträdesplanering 2019

Expedieras till

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§138

Förändring avseende organisering och resurser för att arrangera events

RS180445

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- Region Halland ska arrangera events, konferenser och kongresser inom regionens verksamhet och ansvarsområden och som kan vara till nytta för verksamheten
- målgruppen för arrangemanget ska vara Region Halland och de halländska kommunerna och andra organisationer i de delar organisationerna samverkar
- överflytta ansvaret för att arrangera events, konferenser och kongresser från regionserviceförvaltningen till Regionkontoret
- uppdra åt kommunikationsdirektören att arrangera events, konferenser och kongresser enligt regionstyrelsens instruktion
- Uppdra åt Regionservice att arrangera utbildningar enligt uppdrag givet av personaldirektören

Ärendet

Som ett led i att stärka Region Hallands varumärke, och att denna typ av aktiviteter genomförs med koppling till varumärket, föreslås att uppdraget att arrangera events, konferenser och kongresser flyttas från nuvarande Utbildning- och Eventservice på Regionservice till Kommunikationsavdelningen på Regionkontoret.

Enligt juridisk bedömning får enbart events som är inom den verksamhet som Region Halland bedriver och som är till nytta för verksamheten arrangeras. Det innebär ett 30-35 tal events årligen. Uppdraget att arrangera utbildningar för att öka kompetensen för Region Hallands medarbetare kvarstår inom Regionservice. Uppdraget beräknas kunna utföras med två heltidstjänster, med tidigare volymer av events uppskattades resurserna till fyra heltidstjänster. Förslag att erbjuda två av nuvarande medarbetare övergång till Kommunikationsavdelningen för att säkerställa kompetens och den pågående verksamheten.

I samband med övergång ses nuvarande arbetssätt över för att förenkla administrationen, skapa tillgänglighet för tjänsterna för verksamheterna samt förbättra och stärka de kommunikativa budskapen i samband med olika arrangemang.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- Region Halland ska arrangera events, konferenser och kongresser inom regionens verksamhet och ansvarsområden och som kan vara till nytta för verksamheten
- målgruppen för arrangemanget ska vara Region Halland och de halländska kommunerna och andra organisationer i de delar organisationerna samverkar
- överflytta ansvaret för att arrangera events, konferenser och kongresser från regionserviceförvaltningen till Regionkontoret
- uppdra åt kommunikationsdirektören att arrangera events, konferenser och kongresser enligt regionstyrelsens instruktion
- Uppdra åt Regionservice att arrangera utbildningar enligt uppdrag givet av personaldirektören

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Eventhantering i Region Halland

Expedieras till

Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Kultur och Skola
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Regionservice

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§139

Stärkt stöd till Regionstyrelsen i fastighetsfrågor

RS180345

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- flytta över ansvaret för det strategiska stödet för fastighetsfrågor från Driftnämnden Regionservice till regionstyrelsen
- ge tf regiondirektören i uppdrag att organisera övergång av verksamheten

Ärendet

Region Halland står inför stora utmaningar och förändringar utifrån många perspektiv, såsom demografiska, ekonomiska, medicinska och fastighetsmässiga. Det samlade stödet till Regionstyrelsen behöver därför samlas och hållas samman för att på ett bättre sätt och vara en del av Hälso- och sjukvårdsutvecklingen och Hallands utveckling.

Överflyttande av ansvar kommer även innebära ett förändrat reglemente för berörd nämnd samt styrelsen. Fullmäktige kommer att föreläggas förslag till förändrade reglementen under hösten 2018.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- flytta över ansvaret för det strategiska stödet för fastighetsfrågor från Driftnämnden Regionservice till regionstyrelsen
- ge tf regiondirektören i uppdrag att organisera övergång av verksamheten

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse beslut stärkt stöd till Regionstyrelsen i fastighetsfrågor

Expedieras till

Driftnämnd Regionservice

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§140

Svar på revisionsrapport – Granskning av införande av komponentavskrivning av fastigheter

RS180095

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anta förslag till yttrande

Ärendet

Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska införande av komponentavskrivning av fastigheter. Rapporten har skickats till Regionstyrelsen med begäran om svar.

PWC bedömer att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att redovisningen av fastighetsinnehavet uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och god redovisningssed vad gäller införandet av komponentavskrivning på nyinvesteringar.

Komponentredovisning har införts för nyinvesteringar under år 2016 och år 2017. PWC bedömer dock att det finns en osäkerhet avseende redovisningen när det gäller införandet av komponentredovisning för befintliga fastigheter. Detta grundas på deras bedömning att det är en brist att inte en fullständigt objektiv bedömning av återstående nyttjandeperioder gjorts.

Utöver ovanstående finns ett antal iakttagelser och rekommendationer från PWC.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta förslag till yttrande

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport - Införande av komponentavskrivning av fastigheter
- Revisionsrapport - Granskning av införande av komponentavskrivning av fastigheter
- Revisionsprotokoll 2018-01-17 § 1, Revisionsrapport Införande av komponentavskrivning av fastigheter

Expedieras till

Revisorerna

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§141

Utseende av ordförande i Läkemedelskommittén Halland

RS170511

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- utse Tamara Adem till ny ordförande i Läkemedelskommittén Halland för perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2020

Ledamöterna från Socialdemokraterna meddelar att de avstår att delta i beslutet.

Ärendet

Nuvarande ordförande i kommittén, Eva Ribom Bornefalk, avsade sitt uppdrag som ordförande 2017-12-31.

Regionstyrelsen föreslås utse Tamara Adem, allmänläkare, till ny ordförande i kommittén för perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2020.

Yrkanden

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar på återremiss för en ny rekrytering.
Mikaela Waltersson (M) yrkar på arbetsutskottets majoritets förslag.

Propositionsordning

Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att regionstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Votering

Votering begärs och ska verkställas.

Följande voteringsproposition läses upp och godkänns:

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.

Vid votering avgavs nio ja-röster (Mikaela Waltersson (M), Stefan Bengtsson (C), Per Stenberg (M), Ulrika Jörgensen (M), GunMarie Stenström (M), Tommy Rydfeldt (L), Elisabeth Falkhaven (MP), Kristina Karlsson (C) och Niclas Erlandsson (L)) och sex nej-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Margit Bik (S), Gustaf Kristensson (S), Jonas Strand (S) och Camilla Gustavsson (S)).

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (Mikaela Waltersson (M), Stefan Bengtsson (C) och Dag Hultefors (M)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- utse Tamara Adem till ny ordförande i Läkemedelskommittén Halland för perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2020

Regionstyrelsens arbetsutskotts minoritet (Per Stané Persson (S) och Therese Stoltz (S)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- föreslå en ny rekrytering

Beslutsunderlag

- utseende av ordförande i Läkemedelskommittén Halland

Expedieras till

Driftsnämnden Hallands sjukhus

Driftsnämnden Psykiatri

Driftsnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftsnämnden Närsjukvården

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§142****Förutsättningar - Kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021**

RS180470

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anslå 474 miljoner kronor för 2019 till Hallandstrafiken AB
- regionstyrelsens beslut angående driftbidraget till Hallandstrafiken AB grundar sig på den av Hallandstrafiken föreslagna Kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021, inklusive de förändringar som föreslås genomföras 2019
- i händelse av att Regionfullmäktige i samband med sitt budgetbeslut för 2019 beslutar anvisa annat belopp uppdras Hallandstrafiken att göra nödvändiga justeringar i sin verksamhet och anpassa kollektivtrafiken till de nya förutsättningarna
- i händelse av att Hallandstrafikens resultat för innevarande år visar på förlust ska Hallandstrafikens styrelse, i samråd med kollektivtrafikmyndigheten, presentera förslag på åtgärdsplan

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- bemyndiga Hallandstrafikens styrelse att inför år 2019 besluta om en taxehöjning på i snitt upp till tre procent

Ärendet

Hallandstrafiken AB arbetar på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten i Halland utifrån trafikförsörjningsprogrammet som revideras en gång per mandatperiod. Kollektivtrafikplanen tas årligen fram av Hallandstrafiken. Större avvikelser i kollektivtrafikplanen ska Hallandstrafiken stämma av med regionstyrelsens tillväxtutskott i enlighet med ägardirektivet för Hallandstrafiken. 2018 kommer den slutliga budgeten för Region Halland att fastställas först i november på grund av ny mandatperiod. Kollektivtrafikplanen har fokus på det kommande trafikåret, i detta fall år 2019 samtidigt som de nästkommande två åren (2020 och 2021) beskrivs mer övergripande.

Hallandstrafiken AB har inför arbetet med kollektivtrafikplanen träffat kommunerna och vägt in deras synpunkter under arbetets gång och planen har även varit på samråd hos kommunerna i Halland förutom att den har varit uppe för diskussion i kommunberedning och dess tillhörande tjänstemannagrupper. Synpunkter från operatörer, allmänhet och kunder har också beaktats i planen. Förändringar i utbudet tar oftast lång tid att genomföra på grund av långa trafikavtal och nationella planeringsprocesser. Hallandstrafiken AB har anpassat sina tidtabellskiften till

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

tågtrafikens planeringsår vilket innebär att tidtabellskiftet sker andra söndagen i december, vilket i sin tur innebär att kommande års tidtabeller och taxor ska anmälas till Samtrafiken. Stadsbusstrafiken byter dock fortfarande tidtabell i juni och augusti på grund av sommartrafiken.

Yrkanden

Per Stané Persson (S) yrkar på följande beslut

"Regionstyrelsen besluta att

- anslå 485 miljoner kronor för 2019 till Hallandstrafiken AB
- regionstyrelsens beslut angående driftbidrag till Hallandstrafiken AB grundar sig på det till Hallandstrafikens styrelse (den 15 juni 2018) presenterade förslaget på Kollektivtrafikplan för 2019-2022

Regionstyrelsen föreslår även Regionfullmäktige besluta att

- bemyndiga Hallandstrafikens styrelse att införa 2019 besluta om en taxehöjning på i snitt upp till tre procent"

Mikaela Waltersson (M) yrkar på arbetsutskottets majoritets förslag.

Propositionsordning

Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden propositionsordning på Mikaela Walterssons förslag och på Per Stané Perssons förslag och finner att regionstyrelsen beslutat enligt Mikaela Walterssons förslag.

Votering

Votering begärs och ska verkställas.

Följande voteringsproposition läses upp och godkänns:

Den som vill bifalla Mikaela Walterssons förslag röstar ja. Den som vill bifalla Per Stané Perssons förslag röstar nej.

Vid votering avgavs nio ja-röster (Mikaela Waltersson (M), Stefan Bengtsson (C), Per Stenberg (M), Ulrika Jörgensen (M), GunMarie Stenström (M), Tommy Rydfeldt (L), Elisabeth Falkhaven (MP), Kristina Karlsson (C) och Niclas Erlandsson (L)) och sex nej-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Margit Bik (S), Gustaf Kristensson (S), Jonas Strand (S) och Camilla Gustavsson (S)).

Reservation

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Margit Bik (S), Gustaf Kristensson (S), Jonas Strand (S) och Camilla Gustavsson (S) reserverar sig. Se bifogad reservation.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Protokollsanteckning

Ej tjänstgörande ersättare Agnes Hulthén (V) antecknar till protokollet att hon instämmer i Per Stané Perssons med flera reservation i ärendet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (Mikaela Waltersson (M), Stefan Bengtsson (C) och Dag Hultefors (M)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- anslå 474 miljoner kronor för 2019 till Hallandstrafiken AB
- regionstyrelsens beslut angående driftbidraget till Hallandstrafiken AB grundar sig på den av Hallandstrafiken föreslagna Kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021, inklusive de förändringar som föreslås genomföras 2019
- i händelse av att Regionfullmäktige i samband med sitt budgetbeslut för 2019 beslutar anvisa annat belopp uppdras Hallandstrafiken att göra nödvändiga justeringar i sin verksamhet och anpassa kollektivtrafiken till de nya förutsättningarna
- i händelse av att Hallandstrafikens resultat för innevarande år visar på förlust ska Hallandstrafikens styrelse, i samråd med kollektivtrafikmyndigheten, presentera förslag på åtgärdsplan

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (Mikaela Waltersson (M), Stefan Bengtsson (C) och Dag Hultefors (M)) föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- bemyndiga Hallandstrafikens styrelse att inför år 2019 besluta om en taxehöjning på i snitt upp till tre procent

Regionstyrelsens arbetsutskotts minoritet (Per Stané Persson (S) och Therese Stoltz (S)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- anslå 485 miljoner kronor för 2019 till Hallandstrafiken AB
- regionstyrelsens beslut angående driftbidrag till Hallandstrafiken AB grundar sig på det till Hallandstrafikens styrelse (den 15 juni 2018) presenterade förslaget på Kollektivtrafikplan för 2019-2022

Regionstyrelsens arbetsutskotts minoritet (Per Stané Persson (S) och Therese Stoltz (S)) föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- bemyndiga Hallandstrafikens styrelse att inför 2019 besluta om en taxehöjning på i snitt upp till tre procent

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kollektivtrafikplan 2019
- Kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021

Expedieras till
Hallandstrafiken

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§143****Sammanträdet avslutas****Ärendet**

Detta är 1:e vice ordförande Stefan Bengtsson sista sammanträde med regionstyrelsen. Ordföranden och 2:e vice ordföranden tackar Stefan Bengtsson för allt gott samarbete under åren och önskar honom lycka till. Ordföranden lämnar över ett konstverk. Stefan Bengtsson tackar regionstyrelsen för bra samarbete under åren.

Sammanträdet avslutas med att ordföranden önskar samtliga ledamöter, ersättare och tjänstemän en skön sommar. Lise-Lotte Bensköld Olsson önskar ordföranden en bra sommar.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande