

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

Borgsalen, klockan 09:00-11:45

Ledamöter

Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
Helene Andersson (C) (1:e vice ordförande)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
GunMarie Stenström (M)
Niklas Mattsson (KD)
Per Stané Persson (S)
Margit Bik (S)
Therese Stoltz (S)
Jonas Strand (S)
Lars Fritzon (S)
Jerzy Golowkin (-)
Gösta Bergenheim (M) ersätter Dag Hultefors (M)
Per Stenberg (M) ersätter Ulrika Jörgensen (M)
Kristina Karlsson (C) ersätter Tommy Rydfeldt (L)
Stefan Edlund (MP) ersätter Elisabeth Falkhaven (MP)

Ersättare

Gustaf Kristensson (S)
Agnes Hulthén (V)

Övriga

Thomas Jönsson (M) (regionfullmäktiges ordförande), Jörgen Preuss (tf regiondirektör), Cristine Karlsson (personaldirektör), Stefan Sorpola (ekonomidirektör), Anna Wallefors (kommunikationsdirektör), Nina Mårtensson (direktör), Ulrika Bertilsson (tf administrativ direktör), Ola Johansson (verksamhetschef, Hälso- och sjukvård), Susanne Sjögren (controller) §202, Per Karlsson (redovisningschef) §203, Louise Lindstedt (budgetchef) §204, Rose-Marie Persson (områdeschef, Ambulans, diagnostik och hälsa) §204, Micael Nilsson (ekonomichef, Ambulans, diagnostik och hälsa) §204, Anders Nilsson (avdelningschef, säkerhetsavdelningen) §213, Henrik Pedersen (utvecklare) §213, Magnus Bjärbo (handläggare) §213, Måns Arnrup (IT-direktör) §214, Fredrik Gustavsson (avdelningschef, IT-service) §214, Arne Ingemansson (infrastruktur) §218, Jesper Andersson (Hallandstrafiken) §218, Staffan Johansson (strateg) §§206-212

Paragrafer

§§195-219

Utses att justera

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

.....
Maria Fransson

Ordförande

.....
Mikaela Waltersson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Justerare

.....
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum	2018-11-28
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**Ärendelista**

- §195 Justering 2018
- §196 Godkännande av föredragningslistan 2018
- §197 Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
- §198 Anmälan Utskottens protokoll 2018
- §199 Anmälan av fattade delegationsbeslut 28 november 2018
- §200 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018
- §201 Information om medarbetarundersökning 2018
- §202 Månadsrapport oktober 2018 Regionkontoret
- §203 Region Halland Månadsrapport januari – oktober 2018
- §204 Åtgärdsförslag Budget 2019
- §205 Förslag till långsiktig inriktning för Region Hallands finansiering av Västkoststiftelsen 2019-2022
- §206 Tillsättande av tillfällig demokratiberedning
- §207 Revidering av förbundsordning i Samordningsförbundet i Halland
- §208 Reviderade bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
- §209 Arvodering till 1:e ersättare i regionfullmäktige
- §210 Arvodering till ordförande och vice ordförande i Stiftelsen Hallands läns museer
- §211 Restidsersättning för ordförande och vice ordförande i lokal nämnd
- §212 Upphörande av arvode vid längre uppehåll eller icke deltagande i nämndsarbete
- §213 Ny säkerhetspolicy
- §214 Svar på revisionsrapport "IT-Säkerhet – hälsokontroll ITM och Cybersecurity"
- §215 Fördelning av medel för FoU-projekt 2019
- §216 Läns specifikt dokument för Halland 2019 - Brysselkontoret
- §217 Svar på motion angående att uppdatera Hallands kulturplan
- §218 Sydtaxan 2.0 – ett biljettsamarbete för länsöverskridande kollektivtrafikresor
- §219 Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§195

Justering 2018

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

§196

Godkännande av föredragningslistan 2018

RS180031

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan efter följande ändringar
 - lägg till ärende 26 om Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål
 - ändra rubriken på ärende 19 till Upphörande av arvode vid längre uppehåll eller icke deltagande i nämndsarbete

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§197****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

- Greater Copenhagen 2018-11-23
- String 2018-11-23
- förbundsfullmäktige, Svenskt Ambulansflyg 2018-11-15
- workshop om regional kustsamverkan 2018-11-13--14

Per Stané Persson lämnar information från Greater Copenhagen-mötet. Det blev ett bra möte med bra föredragningar. Halland blev väl mottagen. Greater Copenhagen är en plattform inför String-arbetet. Vid nästa styrelsemöte får Halland delta.

Helene Andersson och GunMarie Stenström informerar från String-mötet. Vid mötet diskuteras utvecklingen av järnvägen mellan Göteborg och Oslo och möjligheterna att bygga ut den. Det behövs hög hastighet för att få igång arbetet med järnvägen. På mötet fanns möjligheter att berätta om Hallands utveckling.

Jonas Strand lämnar information från Svenskt Ambulansflygs förbundsfullmäktige. Efter en dom i förvaltningsrätten behöver upphandlingen av flygplanen göras om. Detta innebär att den fastställda tidsplanen behöver justeras och den planerade driftstarten av flygambulansverksamheten kommer att behöva senareläggas. Den medicintekniska utrustningen är klar att leverera. Livslängden för denna utrustning är upp till tio år.

Jerzy Golowkin informerar från workshopen angående regional kustsamverkan. Man diskuterade frågor som hänger ihop med stigande havsnivå, bebyggelse och infrastruktur.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§198

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 HSU 181023
- Protokoll HSU 181016
- Protokoll AU 181016

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§199

Anmälan av fattade delegationsbeslut 28 november 2018

RS180028

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna

Ärendet

Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut 2018-11-28.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Anmälan av fattade delegationsbeslut 28 november 2018

Expedieras till

Expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§200

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018

RS180024

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna skrivelserna/protokollen till protokollet

Ärendet

Anmälan av utgående skrivelser och protokoll

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna skrivelserna/protokollen till protokollet

Beslutsunderlag

- Protokoll Hallandstrafiken 181025

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§201

Information om medarbetarundersökning 2018

RS180436

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Information om medarbetarundersökning 2018: resultat på övergripande nivå samt processen framåt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§202

Månadsrapport oktober 2018 Regionkontoret

RS180049

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna månadsrapporten oktober 2018 för Regionstyrelsens verksamhet

Ärendet

Efter 10 månader är årsprognosen +10,5 mnkr vilket är en förbättring med +14,1 mnkr jämfört med september månadsrapport. Förbättringen beror på att utvecklingsmedel, strategiska medel inom HR, ePlan drift och avdelningarna har förbättrat sina prognoser. Årsprognosen för central facklig tid har däremot försämrats från -4,5 mnkr till -5,2 mnkr.

Periodens resultat är ca 15 mnkr högre än årsprognosen och det beror bl.a. på att det finns upparbetade men inte bokförda kostnader.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna månadsrapporten oktober 2018 för Regionstyrelsens verksamhet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Månadsrapport oktober 2018, Regionstyrelsen
- Månadsrapport oktober 2018 Regionkontoret

Expedieras till

Ärendet expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§203

Region Halland Månadsrapport januari – oktober 2018

RS180047

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga månadsrapport januari – oktober 2018 för Region Halland till handlingarna

Ärendet

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter nio månader uppgår till -39 mnkr, vilket är 56 mnkr sämre än årsbudgeten och 80 mnkr bättre än föregående månadsrapport.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga månadsrapport januari – oktober 2018 för Region Halland till handlingarna

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2018
- Region Hallands månadsrapport jan-okt 2018

Expedieras till

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§204

Åtgärdsförslag Budget 2019

RS170512

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- upphöra med nuvarande bidrag till personer som fyllt 16 år med glutenintolerans, ger 1 200 tkr
- ge Regiondirektören i uppdrag att:
 - säga upp lokalt kollektivavtal med Hallands läkarförening gällande den utökade jour- och beredskapsersättning till läkare under storhelger, ger 5 170 tkr
 - förändra ersättning för hela förskjutna semesterveckor till en ersättning baserad på enstaka arbetspass under sommarperioden, ger 400 tkr
 - ta bort extra engångsersättning för nyanställda vikarier som tjänstgör hela sommaren, ger 400 tkr

Ärendet

Som en del i arbetet med en budget i balans beslutas föreslagna åtgärder för 2019. Arbetet med att sänka kostnadsutvecklingstakten fortsätter och ovanstående åtgärdsförslag ger en ekonomisk konsekvens för Region Halland på ca 7,2 mkr.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- upphöra med nuvarande bidrag till personer som fyllt 16 år med glutenintolerans, ger 1 200 tkr
- ge Regiondirektören i uppdrag att:
 - säga upp lokalt kollektivavtal med Hallands läkarförening gällande den utökade jour- och beredskapsersättning till läkare under storhelger, ger 5 170 tkr
 - förändra ersättning för hela förskjutna semesterveckor till en ersättning baserad på enstaka arbetspass under sommarperioden, ger 400 tkr
 - ta bort extra engångsersättning för nyanställda vikarier som tjänstgör hela sommaren, ger 400 tkr

Beslutsunderlag

- Åtgärdsförslag Budget 2019

Expedieras till

Samtliga nämnder inom Hälso- och sjukvård

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§205****Förslag till långsiktig inriktning för Region Hallands finansiering av Västkoststiftelsen 2019-2022**

RS180205

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anta Långsiktig inriktning för Region Hallands finansiering av Västkoststiftelsen 2019-2022

Ärendet

Region Halland är en av huvudmännen (tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens kommunalförbund) till Västkoststiftelsen. Huvudmännen ger årliga verksamhetsbidrag som motsvarar ca 25 procent av Västkoststiftelsens verksamhet i syfte att natur- och kulturresevat görs tillgängliga för friluftsliv och att kunskapen om och intresset för att vara ute i naturen främjas.

Tillsammans med Västkoststiftelsen identifierade huvudmännen 2016 ett behov av att få på plats en mer långsiktig inriktning med prioriteringar utifrån huvudmännens del av finansieringen av verksamheten.

Förslaget till den långsiktiga inriktningen av Västkoststiftelsen 2019-2022 är framtagen i nära samverkan och dialog mellan politiska representanter från huvudmännen och Västkoststiftelsens styrelses arbetsutskott.

Inriktningen är formulerad utifrån Västkoststiftelsens roll att bidra till Tillväxtstrategi för Halland och tillhörande Handlingsplan för grön tillväxt/energi och klimat. De övergripande målen i beskrivningen är att Västkoststiftelsen ska:

- vara en angelägenhet för hela Halland
- medverka till att stärka besöksnäringen i Halland
- främja hållbara ekosystem i Halland.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta Långsiktig inriktning för Region Hallands finansiering av Västkoststiftelsen 2019-2022

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Långsiktig inriktning av Västkuststiftelsen
- FÖRSLAG långsiktig inriktning av Västkuststiftelsen Halland 2019-2022

Expedieras till

Per Ödman, ordförande Västkuststiftelsen, per.odman@kungsbacka.se

Linus Kron, VD Västkuststiftelsen, linus.kron@vastkuststiftelsen.se

Helena Söderbäck, förbundsdirektör GR, helena.soderback@grkom.se, för kännedom.

Gustaf Zettergren, miljöchef VGR, gustaf.zettergren@vgregion, för kännedom.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§206****Tillsättande av tillfällig demokratiberedning**

RS181117

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- tillsätta en tillfällig demokratiberedning under 2019
- anta förslag till uppdrag för demokratiberedningen

Ärendet

I samband med fullmäktiges beslut om ny politisk organisation för mandatperioden beslutades också att en tillfällig demokratiberedning skulle tillsättas och att denna skulle arbeta under 2019 för att titta på eventuella ändringar i fullmäktiges arbetsformer och ledamotens roll som befolkningsföreträdare.

Ett förslag till uppdrag till beredningen har utarbetats och som innebär att beredningen ska ge förslag till om hur arbetsformerna i fullmäktige kan utvecklas vidare. Tonvikten ligger på arbetet vid sammanträdestillfället. Demokratiberedningen bör i detta ha sin utgångspunkt i att utvärdera nuvarande arbetsformer för att se om det finns behov av förändring. Beredningen bör också hämta in kunskap om de senaste årens kommunala demokratiutvecklingsprojekt och som har bäring på fullmäktigeuppdraget och fullmäktiges roll. Utifrån utvärdering och omvärldsanalys ska beredningen ge förslag till eventuella förändringar och om ändringar i fullmäktiges arbetsordning behöver göras. Demokratiberedningen ska också titta på om rollen som enskild fullmäktigeledamot kan utvecklas vidare, både som sammanträdesdeltagare men också i egenskap av befolkningsföreträdare.

Beredningen föreslås bestå av 8 ledamöter (gruppleddare eller motsvarande). Arbetet ska ske i nära samarbete med fullmäktiges presidium.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- tillsätta en tillfällig demokratiberedning under 2019
- anta förslag till uppdrag för demokratiberedningen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Demokratiberedning
- Uppdrag till demokratiberedning

Expedieras till

Ingen expediering

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§207****Revidering av förbundsordning i Samordningsförbundet i Halland**
RS180979**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna föreslagen revidering av förbundsordningen i Samordningsförbundet i Halland

Ärendet

Styrelsen av Samordningsförbundet i Halland har begärt att Region Halland tar ställning till en revidering av förbundsordningen avseende ordförandeskapet. Den nuvarande ordningen innebär ett rullande ordförandeskap. Ordförande och en eller två vice ordförande väljs för en period av ett år.

Den föreslagna förändringen innebär att ordförande och vice ordförande i Samordningsförbundet i Halland kommer att väljas för den tid som styrelsen bestämmer. Ordförandeskapet kommer inte längre att vara rullande. Förslaget innebär också att Samordningsförbundet inte kommer ha möjlighet att utse två vice ordförande utan endast en.

Styrelsen av Samordningsförbundet i Halland anser att det inte är till gagn för verksamhetens långsiktighet och kontinuitet att varje år utse en ny ordförande. Genom förändringen vill styrelsen säkra stabilitet under mandatperioden och mellan mandatperioder.

Beslut om revidering av förbundsordningen tas i respektive kommuner och Region Halland samt på ledningsnivå inom statens myndigheter. Samordningsförbundets styrelse önskar beslut innan 2018-12-31.

Regionkontoret har ingen särskild synpunkt på den föreslagna förändringen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna föreslagen revidering av förbundsordningen i Samordningsförbundet i Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering av förbundsordning i Samordningsförbundet i Halland
- Revidering av förbundsordning i Samordningsförbundet Halland

Expedieras till

Samordningsförbundet i Halland

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§208****Reviderade bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)**

RS180559

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga

Regionstyrelsen beslutar vidare att

- uppdra åt tf. regiondirektör att vidta åtgärder så att en beredningsorganisation för pensionsmyndigheten etableras och där tillämpning av OPF-KL18 överensstämmer med övrig HR-verksamhet inom Region Halland

Ärendet

SKL:s styrelse har beslutat att anta ett nytt förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, benämnt OPF-KL 18. Detta är en vidareutveckling av det nuvarande reglementet OPF-KL14. SKL:s förslag är utformat så att det går att tillämpa hos respektive organisation men för att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

I och med att allt fler av de förtroendevalda kommer att omfattas av OPF-KL18 så finns det flera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser som i dagsläget är svåra att förutse – inte minst vad gäller kostnader men också tillämpning av omställningsåtgärder och aktiva omställningsåtgärder. Antalet individuella beslut av regionstyrelsen i egenskap av pensionsmyndighet kommer över tid att öka.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta vidare att

- uppdra åt tf. regiondirektör att vidta åtgärder så att en beredningsorganisation för pensionsmyndigheten etableras och där tillämpning av OPF-KL18 överensstämmer med övrig HR-verksamhet inom Region Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förändringar i OPF-KL
- Bestämmelser om omställningsstöd OPF-KL18
- Cirkulär 18:31
- SKL förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
- SKL kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18

Expedieras till

Driftnämnden Regionservice

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§209

Arvodering till 1:e ersättare i regionfullmäktige

RS180258

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- timarvode vid fullmäktigesammanträdet ska utgå till närvarande 1:e ersättare per parti och valkrets eller den som vid sammanträdet tjänstgör som 1:e ersättare per parti och valkrets
- finansiering om 175 000 kronor/år sker via anslaget för regionfullmäktiges oförutsedda kostnader

Yrkanden

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar på avslag.

Proposition

Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets majoritets förslag och Lise-Lotte Bensköld Olssons (S) förslag och finner att regionstyrelsen beslutat föreslå enligt arbetsutskottets majoritets förslag.

Votering

Votering begärs och ska verkställas.

Följande voteringsproposition läses upp och godkänns.

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Lise-Lotte Bensköld Olssons förslag röstar nej.

Vid voteringen avges åtta ja-röster (Helene Andersson (C), Gösta Bergenheim (M), Per Stenberg (M), GunMarie Stenström (M), Kristina Karlsson (C), Stefan Edlund (MP), Niklas Mattsson (KD) och Mikaela Waltersson (M) och sex nej-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Margit Bik (S), Therese Stoltz (S), Jonas Strand (S) och Lars Fritzon (S). Jerzy Golowkin (-) avstår.

Reservation

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Margit Bik (S), Therese Stoltz (S), Jonas Strand (S) och Lars Fritzon (S) reserverar sig till förmån för Lise-Lotte Bensköld Olssons förslag.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**Ärendet**

Frågan om ett införande av timarvodering vid fullmäktigesammanträdena för partiernas 1:e ersättare i regionfullmäktige har lyfts. Förslaget innebär att partiernas 1:e ersättare per valkrets kallas till fullmäktigesammanträdet och vid närvaro utbetalas ersättning för deltagandet. Under mandatperioden 2018-2022 kommer det att finnas 15 1:e ersättare i regionfullmäktige. Kostnaden för utökningen beräknas till 175.000 kronor/år och finansiering föreslås ske via anslaget regionfullmäktige oförutsett.

Förslaget har diskuterats i arvodeskommittén vars majoritet föreslår att timarvode ska utgå till tjänstgörande 1:e ersättare per parti och valkrets eller den som vid sammanträdet tjänstgör som 1:e ersättare per parti och valkrets.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (förslaget är lagt av Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C) och Dag Hultefors (M)) föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- timarvode vid fullmäktigesammanträdet ska utgå till närvarande 1:e ersättare per parti och valkrets eller den som vid sammanträdet tjänstgör som 1:e ersättare per parti och valkrets
- finansiering om 175 000 kronor/år sker via anslaget för regionfullmäktiges oförutsedda kostnader

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Arvodering till 1:e ersättare i regionfullmäktige
- §4 RSAK Arvodering av 1:e ersättare i Regionfullmäktige

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§210

Arvodering till ordförande och vice ordförande i Stiftelsen Hallands läns museer

RS180258

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- ordföranden i Stiftelsen Hallands Läns museer arvoderas med tio procent av basarvodet och vice ordföranden med sex procent av basarvodet från och med 2019-01-01

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

Ärendet

Principerna för arvodering till ordföranden och vice ordföranden i Stiftelsen Hallands läns museer har inte ändrats sedan 1995 och är i dag knutet till tidigare kopplingar till prisbasbeloppet. Det finns därför skäl att förändra principerna så att de följer nu gällande regelverk för Region Halland.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- ordföranden i Stiftelsen Hallands Läns museer arvoderas med tio procent av basarvodet och vice ordföranden med sex procent av basarvodet från och med 2019-01-01

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Arvodering till ordföranden i stiftelsen Hallands läns museer
- §3 RSAK Arvodering till ordförande och vice ordförande i Stiftelsen Hallands läns museer

Expedieras till

Stiftelsen Hallands läns museer
Varbergs kommun
Halmstads kommun

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§211

Restidsersättning för ordförande och vice ordförande i lokal nämnd
RS180258

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- komplettera arvodesreglementet med att fast restidsersättning ska utgå till ordförande och vice ordförande i lokal nämnd i samband med förrättningar med regionstyrelsen

Ärendet

I samband med genomgång av arvodesreglementet har det uppmärksammats att ordförande och vice ordförande i lokal nämnd inte har möjlighet att begära fast restidsersättning i samband med förrättningar med exempelvis regionstyrelsen. Utgångspunkten i Kommunallagen är att varje organisation har rätt att utforma sina egna arvodesbestämmelser men att dessa ska behandla samtliga förtroendevalda lika. Detta innebär att lokal nämnds ordförande och vice ordförande ska ha samma villkor vad gäller fast restidsersättning som gäller för ordförandeskap i driftnämnderna.

Arvodeskommittén föreslår att arvodesreglementet kompletteras med att restidsersättning ska utgå för ordförande och vice ordförande i lokala nämnderna i samband med förrättningar med regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- komplettera arvodesreglementet med att fast restidsersättning ska utgå till ordförande och vice ordförande i lokal nämnd i samband med förrättningar med regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Restidsersättning för ordförande och vice ordförande i lokal nämnd
- §6 RSAK Restidsersättning för ordförande i lokal nämnd

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§212****Upphörande av arvode vid längre uppehåll eller icke deltagande i nämndsarbete**

RS180258

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- komplettera arvodesreglementet med att om en förtroendevald inte deltar i nämndens/styrelsens arbete upphör den fasta ersättning efter tre månader samt att vid återinträde ska detta anmälas till nämnden och ersättning utgår då från och med det första sammanträdet som den förtroendevalde deltar i efter uppehållet

Ärendet

Arvodering vid längre frånvaro är oreglerat i Region Hallands arvodesreglemente. Detta innebär att även om man som förtroendevald inte deltar i nämndens eller styrelsens arbete, permanent eller under en längre period, har rätt att uppbära det beslutade fasta arvodet som är knutet till uppdraget.

Arvodeskommittén anser att det finns ett behov av att reglera detta och föreslår att det i arvodesreglementet införs att om den förtroendevalde inte deltar i nämndens/styrelsens arbete så upphör den fasta ersättningen efter tre sammanträden. Väljer den förtroendevalde att återinträda i nämnden/styrelsens arbete så ska detta anmälas till nämnden/styrelsen och ersättning ska utgå när ledamoten återigen deltar i arbetet.

Arvodering till utskottsledamot betraktas som en del av nämnden/styrelsens arbete varför motsvarande regler kan tillämpas när ledamot väljer att inte delta i utskottsarbetet.

Den av arbetsutskottet föreslagna tremånadersgränsen måste tillämpas enskilt. Regeln är inte tillämplig vid eventuella sommaruppehåll eller planerade längre uppehåll i nämnds/styrelsearbetet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- komplettera arvodesreglementet med att om en förtroendevald inte deltar i nämndens/styrelsens arbete upphör den fasta ersättning efter tre månader samt att vid återinträde ska detta anmälas till nämnden och ersättning utgår då från och med det första sammanträdet som den förtroendevalde deltar i efter uppehållet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Arvode vid upphörande av uppdrag
- §5 RSAK Arvode vid upphörande av uppdrag

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§213****Ny säkerhetspolicy**

RS180959

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta Säkerhetspolicy för Region Halland

Regionstyrelsen beslutar vidare för sin del att

- under förutsättning av fullmäktiges beslut rörande säkerhetspolicyn anta riktlinjer för allmän säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd, krisberedskap och civilt försvar samt säkerhetsskydd

Ärendet

Region Hallands säkerhetspolicy omfattar:

- allmän säkerhet
- informationssäkerhet och dataskydd
- krisberedskap och civilt försvar
- säkerhetsskydd

Policyn anger övergripande mål och ger riktningen för säkerhetsarbetet under mandatperioden 2019-2022. Ansvar för säkerheten, på såväl politisk- som tjänstemannanivå, tydliggörs särskilt i policyn.

Policyns övergripande mål omsätts i de tillhörande riktlinjerna till mätbara mål för de fyra områdena enligt ovan. Riktlinjerna antas av regiondirektören och följs upp i samband med årsredovisningen.

Säkerhetspolicyn ersätter policyn som Regionfullmäktige antog 2012-02-15

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta Säkerhetspolicy för Region Halland

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta vidare för sin del att

- under förutsättning av fullmäktiges beslut rörande säkerhetspolicyn anta riktlinjer för allmän säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd, krisberedskap och civilt försvar samt säkerhetsskydd

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ny säkerhetspolicy
- Säkerhetspolicy ver 7 - SLUTVERSION
- Riktlinjer för allmän säkerhet - SLUTVERSION
- Riktlinjer för Informationssäkerhet SLUTVERSION
- Riktlinjer för Krisberedskap och civilt försvar SLUTVERSION
- Riktlinjer för säkerhetsskydd - SLUTVERSION

Expedieras till

Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar inom Region Halland
Hallandstrafiken AB
Teater Halland AB

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§214****Svar på revisionsrapport "IT-Säkerhet – hälsokontroll ITM och Cybersecurity"**

RS180904

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna denna handling med bilaga ("Bilaga 1 – Åtgärder som svarar mot brister i revisionsrapport "IT-Säkerhet – hälsokontroll ITM och Cybersecurity") som svar till de förtroendevalda revisorerna i Region Halland
- ge Regionkontoret i uppdrag att verkställa de nya åtgärder som beskrivs i ovan nämnd bilaga

Ärendet

Resultatet av den revision av IT-säkerhet som genomförts på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, gör gällande att Regionstyrelsen inte på ett tillfredsställande sätt säkerställt att nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande. Bedömningen har gjorts genom intervjuer och ett penetrationstest genomfört med tillgång till regionens interna nätverk. Svaret på revisionsrapporten belyser resultatet av revisionen i förhållande till aktuell hotbilda-bedömning, övergripande egenbedömning av nuvarande skydds nivå, övrigt kvalitetsarbete inom området, pågående förbättringsaktiviteter samt nya åtgärder baserade på resultatet av revisionen i syfte att adressera de brister som belyses.

Revisionsrapporten och bilagan till svaret på densamma innehåller specifika sårbarheter som kan skada regionens verksamheter, varvid delar av innehållet i handlingarna ska behandlas med sekretess enligt Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400), kap 18, 13 §.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna denna handling med bilaga ("Bilaga 1 – Åtgärder som svarar mot brister i revisionsrapport "IT-Säkerhet – hälsokontroll ITM och Cybersecurity") som svar till de förtroendevalda revisorerna i Region Halland
- ge Regionkontoret i uppdrag att verkställa de nya åtgärder som beskrivs i ovan nämnd bilaga

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport "IT-Säkerhet – hälsokontroll ITM och Cybersecurity"
- Bilaga - Åtgärder som svarar mot brister i revisionsrapport IT-Säkerhet hälsokontroll ITM och Cybersecurity
- Revisionsprotokoll 2018-09-19 § 3, Revisionsrapporten Granskning av IT-säkerhet - Hälsokontroll ITM och Cyber Security

Expedieras till

Revisorerna

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§215

Fördelning av medel för FoU-projekt 2019

RS180165

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- bevilja 3 816 000 kr för FoU-projekt enligt Vetenskapliga rådets förslag och att kostnaden finansieras ur anslaget för FoU-medel i 2019 års budget

Ärendet

FoU-projekt ska främja utvecklingen av regionens verksamhet samt bidra till kompetensutveckling av personal. Vetenskapliga rådet har i sin granskning av inkomna FoU-projekt, utöver de vetenskapliga kriterierna, också vägt in Region Hallands övergripande mål, prioriterade områden för FoU-projekt 2019 och Vetenskapliga rådets bedömningar om projektens betydelse för utveckling av regionens verksamhet.

Sammanlagt bedömdes 38 ansökningar om FoU-medel för år 2019. Bland ansökningarna fanns 20 pågående doktorandavhandlingsarbeten vilket påvisar en forskningsframtid i regionen.

Enligt vad som tidigare har diskuterats i FoU Halland, i FoU-rådet Region Halland och i Vetenskapliga rådet delas de inkomna projekten in i tre olika grupper; Disputerade – Doktorander – Predoktorander. Syftet med denna indelning är att arbeta utifrån en modell där man gynnar både etablerade och nya forskare genom att projekten konkurrerar om medel inom den egna gruppen

Förslag till beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att

- bevilja 3 816 000 kr för FoU-projekt enligt Vetenskapliga rådets förslag och att kostnaden finansieras ur anslaget för FoU-medel i 2019 års budget

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fördelning av medel för FoU-projekt 2019
- 1 Samtliga
- 2 Disputerade
- 3 Doktorander
- 4 Predoktorander

Expedieras till

Stefan Lönn, stefan.lonn@regionhalland.se (ordförande i Vetenskapliga rådet)
Marit Petrius, marit.petrius@regionhalland.se (sekreterare i Vetenskapliga rådet)

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§216

Länsspecifikt dokument för Halland 2019 - Brysselkontoret

RS160363

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- fastställa det länsspecifika dokumentet för Halland år 2019 avseende Brysselkontoret

Ärendet

Syftet med Hallands länsspecifika dokument är att fokusera och synliggöra för Brysselkontoret vilka prioriteringar och förväntningar som finns i Halland på Brysselsamarbetet och hur dessa förhåller sig till Hallands strategier och planer. I det länsspecifika dokumentet lyfts endast områden som är av internationell och/eller EU-karaktär. Under år 2019 väljer Halland att även fortsättningsvis fokusera på tre områden: Hälsa, vård och omsorg, Bioekonomi och Grön innovation samt Infrastruktur.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott och hälso- och sjukvårdsutskott föreslår Regionstyrelsen att besluta

- fastställa det länsspecifika dokumentet för Halland år 2019 avseende Brysselkontoret

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse- Länsspecifikt doukment för Halland 2019- Brysselkontoret
- Hallands län - länsspecifikt dokument 2019

Expedieras till

Beslutet ska skickas till Brysselkontoret

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§217

Svar på motion angående att uppdatera Hallands kulturplan

RS180257

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- avslå motionen med motiveringen att ett genomförande av de ändringar som motionärerna föreslår skulle innebära att Region Halland inte skulle följa de nationella kulturpolitiska målen och inte heller de mål som är fastslagna i den regionala utvecklingsstrategin

Ärendet

Regionfullmäktigeledamöterna Erik Hellsborn och Stina Isaksson, båda SD, yrkar i en motion att Region Hallands kulturplan uppdateras. Motionärerna ger i motionen förslag på konkreta ändringar i kulturplanen.

Motionen har varit remitterad till Driftnämnden Kultur och skola och som vid sitt möte 2018-06-14, § 49, beslutade att föreslå att motionen avslås eftersom ett genomförande av de ändringar som motionärerna föreslår skulle innebära att Region Halland inte skulle följa de nationella kulturpolitiska målen och inte heller de mål som är fastslagna i den regionala utvecklingsstrategin.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- avslå motionen med motiveringen att ett genomförande av de ändringar som motionärerna föreslår skulle innebära att Region Halland inte skulle följa de nationella kulturpolitiska målen och inte heller de mål som är fastslagna i den regionala utvecklingsstrategin

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar på motion uppdatera Hallands kulturplan
- Motion, Uppdatera Hallands kulturplan 2017-2020
- Driftnämnden kultur och skola §49 Motion, Uppdatera Hallands kulturplan 2017-2020

Expedieras till

Motionärerna
Driftnämnden Kultur och skola

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§218

Sydtaxan 2.0 – ett biljettsamarbete för länsöverskridande kollektivtrafikresor

RS181018

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- införa en ny prismodell, Sydtaxan 2.0, för länsöverskridande kollektivtrafikresor
- Sydtaxan 2.0 börjar tillämpas i och med införandet av Hallandstrafikens nya biljettsystem, dock senast 2019-06-01

Ärendet

Sydtaxan 2.0 är en uppdatering och utökning av nuvarande samarbete för länsöverskridande resor. I förslaget finns ett enklare biljettsortiment med raka rabatter och en systematisk hantering av gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som periodbiljetter.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- införa en ny prismodell, Sydtaxan 2.0, för länsöverskridande kollektivtrafikresor
- Sydtaxan 2.0 börjar tillämpas i och med införandet av Hallandstrafikens nya biljettsystem, dock senast 2019-06-01

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Sydtaxan 2.0
- Sydtaxan - Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige

Expedieras till

Hallandstrafiken

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§219

Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål 2019

RS180390

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- korrigera hälso- och sjukvårdspengen till 3 192 kr per poäng relaterat till invånarnas ålder, kön, CNI och vårdkonsumtion

Ärendet

Då fel Hälso- och sjukvårdspeng utifrån Tjänsteskrivelsen ” Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål som beslutades av Regionfullmäktige 2018-11-21 beslutar Regionstyrelsen att föreslå Regionfullmäktige att korrigera beloppet till 3 192 kr per poäng.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- korrigera hälso- och sjukvårdspengen till 3 192 kr per poäng relaterat till invånarnas ålder, kön, CNI och vårdkonsumtion

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål 2019

Expedieras till

Samtliga driftnämnder

Vårdval Halland privata verksamhetschefer

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande