

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

Borgsalen, klockan 09:00-11:00

Ledamöter

Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
Helene Andersson (C) (1:e vice ordförande)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
Elisabet Babic (M)
Christian Johansson (M)
Gösta Bergenheim (M)
Kristina Karlsson (C)
Benny Strandberg (KD)
Tommy Rydfeldt (L)
Per Stané Persson (S)
Jonas Strand (S)
Therese Stoltz (S)
Patrik Thorsson Nilsson (S)
Carita Boulwén (SD)
Erik Hellsborn (SD)

Ersättare

GunMarie Stenström (M)
Per Stenberg (M)
Niklas Mattsson (KD)
Ann Molander (L)
Margit Bik (S)
Camilla Gustafsson (S)
Agnes Hulthén (V)
Svein Henriksen (MP)
Stina Isaksson (SD)

Övriga

Thomas Jönsson (M) (regionfullmäktiges ordförande), Jörgen Preuss (regiondirektör), Nina Mårtensson (tf bitr regiondirektör), Stefan Sorpola (ekonomidirektör), Cristine Karlsson (personaldirektör), Anna Wallefors (tf kommunikationsdirektör), Ulrika Bertilsson (tf administrativ direktör), Ola Johansson (tf hälso- och sjukvårdsdirektör), Louise Lindstedt (budgetchef), Lina Brandelius (tf fastighetschef)

Paragrafer

§§27-47

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	2019-02-13
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslaget uppsättande	
Datum för anslaget nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Ärendelista

- §27 Justering
- §28 Godkännande av föredragningslistan
- §29 Anmälan Utskottens protokoll 2019
- §30 Anmälan av fattade delegationsbeslut 13 februari 2019
- §31 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2019
- §32 Information - Utveckling av regionstyrelsens arbete
- §33 Budgetberedningens sammansättning
- §34 Korrigering av mandatperiod – Hallands idrottsförbund
- §35 Verksamhetsplan för Regionkontoret 2019
- §36 Region Hallands planerings- och uppföljningsprocess
- §37 Yttrande till JO
- §38 Svar på revisionsrapport - Granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag i hälso- och sjukvården
- §39 Svar på revisionsrapport - Granskning av Regionstyrelsens långsiktiga arbete med analys av ekonomi och resultat
- §40 Reinvestering gammakamera
- §41 Fastighetsinvesteringar 2019
- §42 Försäljning av fastigheten Bredsidan 10, Fiskaregatan 2-8, Halmstad
- §43 Försäljning av fastigheten Bagaren 15 Halmstad samt förstudie ny placering för BUP:s heldygnsvård
- §44 Förstudie minnesmottagningen psykiatrin, Getakärr 6:16 Varberg
- §45 Investering i endoskopmaskiner samt lokalanpassning Fastighet Ekan 15 och Getakärr 6:16 Hallands sjukhus
- §46 ITS Marieholmstunnelns anslutningar - projektavtal
- §47 Långsiktig fondstruktur för Almi Invest Västsverige AB

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§27

Justering

RS190029

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

§28

Godkännande av föredragningslistan

RS190030

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

§29

Anmälan Utskottens protokoll 2019

RS190025

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga protokollen till handlingarna

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga protokollen till handlingarna

Beslutsunderlag

- Protokoll AU 190122
- Protokoll HSU 190122
- Protokoll AU 190129

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§30

Anmälan av fattade delegationsbeslut 13 februari 2019

RS190028

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga anmälningarna till protokollet

Ärendet

Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Anmälan av fattade delegationsbeslut 13 februari

Expedieras till

Expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§31

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2019

RS190024

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Beslutsunderlag

- Protokoll Samordningsförbundet i Halland 181213
- Revisionsrapport Granskning hantering av allmänna handlingar
- Portföljrapport december 2018

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§32

Information - Utveckling av regionstyrelsens arbete

RS190215

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Regiondirektör Jörgen Preuss informerar om utveckling av regionstyrelsens arbete. Det går bra för Halland men man måste jobba vidare för att utvecklingen ska fortsätta. Halland är en attraktiv region att flytta till, inflyttningsnetto ligger på ca 1 200 personer per år. Den halländska hälso- och sjukvården får höga betyg i nationella mätningar. Men man behöver vara mer delaktig i den digitala vården. Resandet med Hallandstrafiken ökar för tredje året i rad. Samverkan utanför länet är viktig. Halland behöver vara med och utveckla kvaliteten, ta ett regionalt ledarskap.

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

§33

Budgetberedningens sammansättning

RS181152

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- notera regionfullmäktiges beslut rörande budgetberedningens sammansättning, bestående av regionstyrelsens arbetsutskott samt representanter för de partier i fullmäktige som inte är representerade i utskottet
- notera att regionfullmäktiges beslut förutsätter att arvoderingen av budgetberedningens arbete sker inom arbetsutskottets uppdrag och den arvodering som ges till gruppledarna
- ge Moderaterna möjlighet att utse ytterligare en ledamot att ingå i budgetberedningen

Ärendet

Enligt regionfullmäktiges beslut ska budgetberedningens bestå av regionstyrelsens arbetsutskott samt representanter för de partier i fullmäktige som inte är representerade i utskottet.

På grund av mandatfördelningen i regionstyrelsens arbetsutskott blir mandatfördelningen mellan majoritet och opposition ojämn, under innevarande mandatperiod.

För att majoritet och opposition skall ha lika många ledamöter i budgetberedningen föreslås att Moderaterna ges möjlighet att utse ytterligare en ledamot att ingå i budgetberedningen.

Regionfullmäktiges beslut om budgetberedningens sammansättning förutsätter att budgetberedningens arbete ryms inom arbetsutskottets uppdrag och den arvodering som ges till gruppledarna. Därför skall ingen ytterligare ersättning utgå till en tillkommande ledamot.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att besluta att

- notera regionfullmäktiges beslut rörande budgetberedningens sammansättning, bestående av regionstyrelsens arbetsutskott samt representanter för de partier i fullmäktige som inte är representerade i utskottet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

- notera att regionfullmäktiges beslut förutsätter att arvoderingen av budgetberedningens arbete sker inom arbetsutskottets uppdrag och den arvodering som ges till gruppledarna
- ge Moderaterna möjlighet att utse ytterligare en ledamot att ingå i budgetberedningen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Budgetberedning sammansättning

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§34

Korrigerig av mandatperiod – Hallands idrottsförbund

RS181152

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- korrigera mandatperioden för val av ledamot till Hallands Idrottsförbund till: årsstämma 2019 till årsstämma 2023

Ärendet

Den 9 januari 2019 förrättade Regionstyrelsen val inför mandatperioden. GunMarie Stenström, Ugglarp, valdes då till ledamot i Hallands Idrottsförbund för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

Den ledamot som utses till Hallands Idrottsförbund blir styrelseledamot i förbundet. Ledamoten är således ansvarig för hela verksamhetsår. Ansvaret upphör inte vid årsskiftet. Mandatperioden behöver överensstämja med ansvarstiden. Detta hade inte uppmärksammats vid tidpunkten då valet förrättades.

Därför föreslås att regionstyrelsen korrigerar mandatperioden så att den löper från årsstämma 2019 till årsstämma 2023.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- korrigera mandatperioden för val av ledamot till Hallands Idrottsförbund till: årsstämma 2019 till årsstämma 2023

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse korrigerig av mandatperiod - Hallands idrottsförbund

Expedieras till

Hallands idrottsförbund

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§35

Verksamhetsplan för Regionkontoret 2019

RS181207

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- fastställa verksamhetsplan 2019 för Regionkontoret

Ärendet

Utifrån regionfullmäktiges beslut om Mål och Budget har en verksamhetsplan för regionkontoret arbetats fram. Verksamhetsplanen beskriver Region Hallands regionala uppdrag, Regionkontorets uppdrag och genomförandet av de fokusområden och konkretiserade mål som Region Halland ska arbeta med 2019.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- fastställa verksamhetsplan 2019 för Regionkontoret

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse verksamhetsplan Regionkontoret 2019
- Verksamhetsplan Regionkontoret 2019
- Bilaga till Verksamhetsplan med aktiviteter RK 2019

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§36****Region Hallands planerings- och uppföljningsprocess**

RS181127

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anta Region Hallands planerings- och uppföljningsprocess enligt bilagt förslag under förutsättningar att Regionfullmäktige antar förslag på ändringar i dokument för ny politisk organisation för Regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder med flera
- ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på ändringar i dokument för ny politisk organisation för regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder med flera

Ärendet

Planeringsprocessen omfattar både ekonomisk och verksamhetsmässig planering och prioritering och genomförs utifrån en strategisk analys av förutsättningarna i Halland. Resultatet utgörs av ett årligt beslut om Mål och Budget av Regionfullmäktige i juni månad och utgör Region Hallands verksamhetsplan. Mål och budget innehåller mål på kort och medellång sikt, för att uppnå de långsiktiga ambitionerna, samt budget och plan för nämnder och styrelser under tre år.

Det politiska arbetet med att ta fram förslag för Mål och Budget görs av de olika partierna och där majoriteten lägger ett eget förslag. För att få en bredare och mer inkluderande politisk beredning kommer verksamhetsberedning att införas som en del av planeringsprocessen från och med 2019. Verksamhetsberedningen består av regionstyrelsens arbetsutskott samt representanter från de partier i Regionfullmäktige som inte är representerade i utskottet. Syftet är att få gemensam information samt möjliggöra diskussion samt ställa frågor till tjänstemännen. Det ger bättre underlag för partiernas eget arbete med budgetförslag.

Mål och Budget innehåller fokusområden med konkretiserade mål och målvärden samt regiongemensamma indikatorer.

För att säkerställa genomförandet ska Mål och Budget ansvarsfördelas, detaljplaneras och tidsättas. Planerna stäms av löpande och rapporteras för att säkerställa genomförandet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Som en del av uppföljningsprocessen införs verksamhetscontrolling. Det är ett forum där Regionstyrelsens arbetsutskott och driftnämndernas presidium träffas två gånger per år för att diskutera resultat av nämndernas arbete.

Under det löpande budgetåret gör Regionstyrelsen tre månadsuppföljningar och två uppföljningsrapporter. Arbetet avser ekonomi, kvalitet och effektivitet samt måluppfyllelse. Uppföljningen omfattar insamling och mätning av kvalitets- och målindikatorer, analys av data och resultat samt rapportering. Uppföljningsrapporterna beslutas av Regionfullmäktige och är en återkoppling på Mål och Budget. Processerna ska utvärderas årligen för att kunna utvecklas.

Som en konsekvens av ovan beskrivna förändringar behöver reglemente för regionstyrelsen, nämnder m.fl. och i Regionfullmäktige beslutat dokument för ny politisk organisation den 18 april 2018, § 30 ändras. Förändringen innefattar att begreppet planeringsberedning ändras till verksamhetscontrolling, och begreppet budgetberedning ändras till verksamhetsberedning genomgående i de båda dokumenten. Innehållsmässigt föreslås även en ändring i dokument för ny politisk organisation gällande syftet av planeringsberedning. För att istället uppnå syftet med verksamhetscontrolling med fokus på dialog av nämndens mål och resultat. Ett ärende med nämnda korrigeringar tas därför fram för beslut i Regionfullmäktige i april.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta Region Hallands planerings- och uppföljningsprocess enligt bilagt förslag under förutsättningar att Regionfullmäktige antar förslag på ändringar i dokument för ny politisk organisation för Regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder med flera
- ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på ändringar i dokument för ny politisk organisation för regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder med flera

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse planerings- och uppföljningsprocessen 2019
- Region Hallands planerings- och uppföljningsprocess

Expedieras till

Samtliga nämnder och styrelser

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§37

Yttrande till JO

RS181156

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- avge yttrande till JO i enlighet med förslag

Ärendet

I remiss från JO har Regionstyrelsen anmodats att yttra sig över vad som har anförts i en anmälan. Anmälaren anser att det föreligger en skyldighet för Hallands sjukhus att lämna information om donatorn i ett ärende om insemination. Underlag har inhämtats från Hallands sjukhus.

Utifrån vidtagen utredning kan det inte uteslutas att donationen ägde rum före den 1 mars 1985 varvid det inte fanns något krav i lag om att anteckna uppgift om donatorn.

Mot bakgrund av att den aktuella verksamheten sedan 1996 inte bedrivs i Region Hallands regi saknas skäl att vidta åtgärder med anledning av vad som har anförts i den förevarande anmälan.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- avge yttrande till JO i enlighet med förslag

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Yttrande
- §532 Svar på anmälan till Riksdagens ombudsmän (JO)
- Underlag till regionstyrelsens yttrande till justitieombudsmannen (JO)
- Utdrag ur Regionstyrelsens delegationsförteckning
- Remiss, regionstyrelsen anmodas att yttra sig över anmälan till JO, dnr 6958-2018

Expedieras till

Justitieombudsmannen

Driftnämnden Hallands sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§38

Svar på revisionsrapport - Granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag i hälso- och sjukvården
RS181145

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- avge yttrande angående granskning av regionens arbete med att minska beroendet av bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården enligt förslag

Ärendet

Syftet med genomförd revision är att bedöma om Regionstyrelsen, Driftnämnden Hallands Sjukhus och Driftnämnden Psykiatri säkerställt och vidtagit en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med att minska beroendet av bemanningsföretag.

Efter genomförd revision är revisorernas sammanfattande bedömning att Regionstyrelsen, Driftnämnden Hallands Sjukhus och Driftnämnden Psykiatri delvis säkerställt detta.

Analys har genomförts utifrån fyra kontrollmål:

1. Sker en tillräcklig styrning i form av mål, riktlinjer och samordning för att uppnå minskat beroende av bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården?
2. Har berörda driftnämnder tagit fram handlingsplaner samt gjort risk- och konsekvensanalyser för sitt arbete?
3. Sker det en tillfredsställande uppföljning av resultat och aktiviteter?
4. Är den interna kontrollen tillräcklig samt vidtas åtgärder vid avvikelser från målsättningar?

Samtliga kontrollmål bedöms i revisionen som delvis uppfyllda. Revisorerna har identifierat ett antal utvecklingsområden och rekommenderar följande åtgärder:

- att regionstyrelsen skyndsamt bör klargöra hur målet om ett oberoende av inhyrd personal ska balanseras mot Region Hallands tillgänglighetsmål. Detta i syfte att tydliggöra för vilka åtgärder som kan förväntas av driftnämnderna.
- att regionstyrelsen bör initiera en analys av tillgängligheten i förhållande till kostnaden och användandet av bemanningsföretag.
- att driftnämnderna bör säkerställa att uppföljning och analys av verksamheternas beroende av inhyrd personal ligger till grund för prioriterade åtgärder

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ska, tillsammans med Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri, svara på vilka åtgärder styrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen senast 2019-02-19. Regionstyrelsen föreslås anta förslag till yttrande på rapporten enligt bifogat svar.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- avge yttrande angående granskning av regionens arbete med att minska beroendet av bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården enligt förslag

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården
- Yttrande till revisionsrapporten -Granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag i hälso- och sjukvården
- §547 RS AU Anmälan av revisionsrapport Granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag i hälso- och sjukvården
- Revisionsprotokoll 2018-11-14 § 4, Revisionsrapporten Granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag i hälso- och sjukvården

Expedieras till

Revisorerna Region Halland
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Psykiatri

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§39

Svar på revisionsrapport - Granskning av Regionstyrelsens långsiktiga arbete med analys av ekonomi och resultat

RS170625

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anta förslag till yttrande

Ärendet

Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska hur regionen planerar sin långsiktiga ekonomi bortom åren som ingår i den senast antagna planen (Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020). Rapporten har skickats till Regionstyrelsen med begäran om svar.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta förslag till yttrande

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revisionsrapport- Granskning av Regionstyrelsens långsiktiga arbete med analys av ekonomi och resultat
- Yttrande revisionsrapport Granskning av Regionstyrelsens långsiktiga arbete med analys av ekonomi och resultat
- Revisionsprotokoll 2017-09-21 § 1, Revisionsrapporten Granskning av Regionstyrelsens långsiktiga arbete med analys av ekonomi och resultat

Expedieras till

Revisorerna Region Halland

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§40

Reinvestering gammakamera

RS181197

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- avbryta beslutad förstudie gällande lokalbehov till följd av utrustningsinvesteringar på sjukhusområdet i Halmstad

Ärendet

Driftnämnden Ambulans Diagnostik och hälsa har i maj 2018 framställt till Regionstyrelsen om beslut avseende att ersätta två befintliga gammakameror samt att en förstudie genomförs gällande lokalbehov på sjukhusområdet i Halmstad som följd av större utrustningsinvesteringar. Regionstyrelsen har beslutat om denna förstudie under 2018.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- avbryta beslutad förstudie gällande lokalbehov till följd av utrustningsinvesteringar på sjukhusområdet i Halmstad

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse reinvestering gammakamera
- Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2018-12-04 § 89 Reinvestering två gammakameror Hallands sjukhus
- § 33 Reinvestering två gammakameror Hallands sjukhus

Expedieras till

Driftnämnd Ambulans Diagnostik och hälsa
Driftnämnd Hallands sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§41

Fastighetsinvesteringar 2019

RS190100

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra prioriterade fastighetsåtgärder i Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en utgift om 174 800 tkr, fördelat på 100 000 tkr under 2019 samt 74 800 tkr under 2020
- investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar

Ärendet

Under 2019 ser Regionfastigheter ett behov av att genomföra arbeten som har prioriterats utifrån skick, ålder och säkerhet i Region Hallands fastigheter. Regionfastigheter kan därmed inte längre garantera dess funktion. Region Halland får en minskad energianvändning samt miljöpåverkan för fastigheterna. Åtgärderna minskar kostnaderna för energi med 857 000 kr per år. Utöver dessa åskanden tillkommer ytterligare åtgärder under 2019.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra prioriterade fastighetsåtgärder i Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en utgift om 174 800 tkr, fördelat på 100 000 tkr under 2019 samt 74 800 tkr under 2020
- investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fastighetsinvesteringar 2019

Expedieras till

Samtliga driftnämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§42

Försäljning av fastigheten Bredsidan 10, Fiskaregatan 2-8, Halmstad RS170179

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Bredsidan 10, Halmstad

Ärendet

Planeringsfastigheten Bredsidan 10, Fiskaregatan 2-8 bedöms inte ha något strategiskt värde för Region Halland och kan inte utan omfattande investeringsåtgärder hyras ut till någon annan verksamhet. Fastigheten brister både i ventilation samt möjlighet till tillgänglighetsanpassning. För att fortsatt kunna använda fastigheten till administrativ verksamhet krävs en bedömd investering på 30-35 mkr vilket vida överstiger det bedömda värdet. Halva fastigheten tomställdes under hösten 2017 då Barn- och ungdomspsykiatrins mottagningsverksamhet flyttade upp till sjukhusområdet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Bredsidan 10, Halmstad

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Försäljning av fastigheten Bredsidan 10, Fiskaregatan 2-8 Halmstad

Expedieras till

Driftnämnden Regionservice
Driftnämnden Närsjukvård

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§43

Försäljning av fastigheten Bagaren 15 Halmstad samt förstudie ny placering för BUP:s heldygnsvård

RS190103

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Bagaren 15

Regionstyrelsen beslutar att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra förstudie gällande ny placering för psykiatri inkl. BUP:s heldygnsvård, Vindrosvägen, Halmstad till en kostnad om 200 000 kr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2019

Ärendet

Psykiatri hyr idag lokaler på Vindrosvägen vilket bland annat innefattar heldygnsvård för Barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Lokalerna är inte ändamålsenliga då de både är för stora och de ligger även för långt bort från resterande psykiatri i Halmstad. Situationen för verksamheten har blivit ännu mer akut sedan BUP:s mottagningsverksamhet flyttade upp till sjukhusområdet vilket har inneburit ökad säkerhetsmässig känslighet, ökade materialkostnader osv. Då fastigheten inte bedöms ha något långsiktigt strategiskt värde för Region Halland så föreslås den att säljas. Någon alternativ placering i närhet av befintlig psykiatri finns inte. Med anledning av detta begär Regionfastigheter påbörja en förstudie gällande alternativ placering på sjukhusområdet i Halmstad.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Bagaren 15

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra förstudie gällande ny placering för psykiatri inkl. BUP:s heldygnsvård, Vindrosvägen, Halmstad till en kostnad om 200 000 kr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse försäljning av fastigheten Bagaren 15 Halmstad samt förstudie ny placering för BUPs heldygnsvård

Expedieras till

Driftnämnden Psykiatri

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§44

Förstudie minnesmottagningen psykiatri, Getakärr 6:16 Varberg
RS190101

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra förstudie gällande ny minnesmottagning på Hallands sjukhus Varberg till en utgift om 200 tkr

Ärendet

Minnesmottagningen i Varberg har ett behov av att vara lokaliserat på Hallands sjukhus Varberg. Verksamheten har idag sin placering både på Östergården samt två dagar i veckan på ECT-mottagningen på sjukhuset i Varberg. Man ser ett ökat behov av att flytta Minnesmottagningen till en samlad mottagning på sjukhuset i Varberg. Kravet ställs utifrån behovet av ökad tillgänglighet och förbättrad patientsäkerhet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra förstudie gällande ny minnesmottagning på Hallands sjukhus Varberg till en utgift om 200 tkr

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse förstudie minnesmottagningen inom psykiatri, Getakärr 6:16 Varberg

Expedieras till

Driftnämnden psykiatri

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§45

Investering i endoskopmaskiner samt lokalanpassning Fastighet Ekan 15 och Getakärr 6:16 Hallands sjukhus

RS190108

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- investera i tre stycken endoskopmaskiner vid Hallands sjukhus till en total utgift om 6,3 mnkr
- ge Regionfastigheter i uppdrag att anpassa lokalerna för de nya maskinerna till en utgift om 5,1 mnkr

Ärendet

Driftnämnden Hallands Sjukhus har framställt behov om nyinvestering i endoskopmaskiner på öron- näsa- och halsmottagningen vid Hallands Sjukhus Halmstad och Varberg. En nyinvestering krävs för att säkerställa en tillräcklig hygien och därmed säker vård för patienten. Det föreskrivs i nationella och internationella standarder att en höggradig rengöring i en reproducerbar och validerad process.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- investera i tre stycken endoskopmaskiner vid Hallands sjukhus till en total utgift om 6,3 mnkr
- ge Regionfastigheter i uppdrag att anpassa lokalerna för de nya maskinerna till en utgift om 5,1 mnkr

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse investering i endoskopomaskiner samt lokalanpassningar
- § 26, Framställan, Investering endoskopidiskmaskiner samt lokalanpassningar Öron-, näs- och hals- mottagningarna Hallands sjukhus Halmstad och Varberg

Expedieras till

Driftnämnden Hallands sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§46

ITS Marieholmstunnelns anslutningar - projektavtal

RS190082

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna förslag till avtal för projekt 305 Marieholmtunnelns anslutningar

Ärendet

År 2020 öppnar Marieholmstunneln för trafik. Det innebär en ny förbindelse under Göta älv norr om Tingstadstunneln. Den nya tunneln både avlastar och ger alternativa färdvägar till nuvarande Tingstadstunnel.

För att kunna omleda och dirigera trafiken på övergripande sätt i hela Göteborg behöver Marieholmstunneln ingå i de leder och stråk som övervakas av trafikledningen. Till det ändamålet behövs teknisk utrustning på plats utanför tunnelmyningarna.

Projekt 305 syftar till att finansiera den tekniska utrustning som behövs för att aktivt kunna omleda trafiken vid behov. För ändamålet anvisas 65 miljoner kronor ur Västsvenska paketets budget.

Regionstyrelsen rekommenderas godkänna projektavtalet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna förslag till avtal för projekt 305 Marieholmtunnelns anslutningar

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ITS Marieholmstunnelns anslutningar - projektavtal
- Projektavtal ITS Marieholmstunneln dec 2018

Expedieras till

Trafikverket Väst, Annika Hagelberg

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§47****Långsiktig fondstruktur för Almi Invest Västsverige AB**

RS181140

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna förslag till långsiktig fondstruktur för Almi Invest Västsverige AB
- den villkorliga återbetalningsskyldigheten upphör
- fondbolagets kvarvarande skuld till Region Halland skrivs bort i fondbolagets balansräkning

Ärendet

Almi Invest Västsverige AB (Almi Invest Väst) har bidragit till ökad tillgång på tidigt riskkapital för tillväxtföretag i regionen. Förutom den insats som kommer från Almi Invest Väst tillförs företagen även kapital från andra finansiärer, både i form privat riskkapital från affärsänglar, VCs, och lånekapital från banker, Almi m fl.

Det kapital som investerats i bolagen kommer idag från två fonder, Fond I och Fond II. Fond I har en tidsgräns för sin verksamhet till 2020 och en ny fondstruktur behöver därför beslutas.

I det förslag som nu redovisas så föreslås det att samtliga tillgångar i Fond 1 kvarstannar hos Almi Invest Väst även efter 2020 för fortsatta investeringar i regionen. På så sätt säkerställs en långsiktighet, en så kallad evergreenfond, som gagnar tillkomsten av nya tillväxtföretag och som även efterfrågas av de finansiella aktörer som ser Almi Invest Väst som en viktig samarbets- och investeringspartner.

En långsiktig struktur skapar också en möjlighet att inte kortsiktigt tvingas till försäljning av delägda bolag som inte är i rätt fas att säljas. Det är en fördel för fondens finansiella utveckling och, inte minst, för de enskilda bolagen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna förslag till långsiktig fondstruktur för Almi Invest Västsverige AB
- den villkorliga återbetalningsskyldigheten upphör
- fondbolagets kvarvarande skuld till Region Halland skrivs bort i fondbolagets balansräkning

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Långsiktig fondstruktur för Almi Invest Väst
- Långsiktig regional fondstruktur, Almi Invest Västsverige AB

Expedieras till

Almi Invest Västsverige AB

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande