

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

Borgsalen, klockan 09:00-11:35

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)
Benny Strandberg (KD)
Tommy Rydfeldt (L)
Jonas Strand (S)
Therese Stoltz (S) §§129-139, §§142-149
Carita Boulwén (SD)
Erik Hellsborn (SD)
Per Stenberg (M) ersätter Gösta Bergenheim (M)
Ann Molander (L) ersätter Kristina Karlsson (C)
Camilla Gustafsson (S) ersätter Per Stané Persson (S)
Agnes Hulthén (V) ersätter Patrik Thorsson Nilsson (S)
Svein Henriksen (MP) §§140-141 ersätter Therese Stoltz (S) pga jäv

Ersättare

Niklas Mattsson (KD)
Svein Henriksen (MP) §§129-139, §§142-149
Stina Isaksson (SD)

Övriga

Jörgen Preuss (regiondirektör), Martin Engström (hälso- och sjukvårdsdirektör), Stefan Sorpola (ekonomidirektör), Nina Mårtensson (direktör extern samordning), Louise Ingman (kommunikationsstrateg), Samuel Lindh (nämndtjänsteman), Susanne Sjögren (controller) §144, Angelica Eriksson (nämndtjänsteman) §144, Per Karlsson (redovisningschef) §145, Cathrin Nordander-Tovstedt (utvecklare) §145, Anna Sköld (HR-strateg) §146, Martin Hansson (områdeschef, regionservice) §147, Camilla Falk (hälso- och sjukvårdsstrateg) §148, Ann-Sofi Strömvall-Larsson (hälso- och sjukvårdsstrateg) §148, Ann-Mari Bartholdsson (verksamhetschef, regional utveckling) §149, Pia Wiberg (strateg) §149

Paragrafer

§§129-149

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	2019-08-28
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslaget uppsättande	
Datum för anslaget nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Ärendelista

- §129 Justering
- §130 Godkännande av föredragningslistan
- §131 Anmälan av utskottens protokoll
- §132 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll
- §133 Anmälan av fattade delegationsbeslut 28 augusti 2019
- §134 Närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde
- §135 Firmatecknare för Region Halland
- §136 Undertecknare av handlingar i regionstyrelsens namn
- §137 Mottagande av delgivning för regionstyrelsen
- §138 Nämndsattestant för regionstyrelsen 2019
- §139 Kompensation till förtroendevalda som fått sänkt bruttopension
- §140 Årsredovisning 2018 Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
- §141 Ansvarsfrihet och årsredovisning 2018 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden
- §142 Val av ledamot till styrgrupp Åtgärdsval Varberg-Göteborg, Trafikverket
- §143 Nominering av svensk representant i CPMR Political Bureau
- §144 Månadsrapport maj 2019, Regionkontoret
- §145 Region Halland månadsrapport jan - maj 2019
- §146 Svar på Revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda
- §147 Svar på revisionsrapporten Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess
- §148 Förstärkning av budget Grön rehab 2019
- §149 Utvecklingscheckar för Halland 2020-2022

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§129

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

§130

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

§131

Anmälan av utskottens protokoll

RS190025

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 190618
- Protokoll AU 190625
- Protokoll AU 190813
- Protokoll HSU 190521
- Protokoll HSU 190604
- Protokoll HSU 190611
- Protokoll HSU 190612 - dialog med psyk
- Protokoll HSU 190813
- Protokoll TU 190521
- Protokoll TU190604
- Protokoll TU 190611

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§132

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

RS190024

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Ärendet

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Beslutsunderlag

- Protokoll Samverkansnämndens sammanträde 2019-06-14
- Styrelseprotokoll Samordningsförbundet 2019-06-13
- Styrelseprotokoll Samordningsförbundet 2019-06-28
- Protokoll Hallandstrafiken 2019-06-26

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§133

Anmälan av fattade delegationsbeslut 28 augusti 2019

RS190028

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga anmälningarna till protokollet

Ärendet

Anmälan av fattade delegationsbeslut.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet

Beslutsunderlag

- Anmälan av fattade delegationsbeslut 28 augusti 2019

Expedieras till

Expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§134

Närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde

RS181219

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- ge regionfullmäktiges ordförande, regiondirektör, direktör extern samordning, hälso- och sjukvårdsdirektör, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör, HR-direktör, ekonomidirektör, kommunikationsdirektör, regional utvecklingsdirektör, kanslichef, strateg samt kommunikatör knuten till regionstyrelsens arbete generell närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde under perioden 2019-2022
- den som regionstyrelsen kallar och/eller inbjuder för föredragningar, informationer eller samråd har närvarorätt vid kallad/inbjuden punkt på styrelsens föredragningslista

Ärendet

Regionstyrelsen har att utse vilka som ska ha generell och/eller specifik närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde under mandatperioden. Närvarorätten regleras i KL 6 kap § 28 och specificeras tydligare i Regionstyrelsens reglemente § 39. Till skillnad från nämndsmöten har inte personalföreträdare någon lagstadgad närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge regionfullmäktiges ordförande, regiondirektör, direktör extern samordning, hälso- och sjukvårdsdirektör, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör, HR-direktör, ekonomidirektör, kommunikationsdirektör, regional utvecklingsdirektör, kanslichef, strateg samt kommunikatör knuten till regionstyrelsens arbete generell närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde under perioden 2019-2022
- den som regionstyrelsen kallar och/eller inbjuder för föredragningar, informationer eller samråd har närvarorätt vid kallad/inbjuden punkt på styrelsens föredragningslista

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde

Expedieras till

Ingen expediering

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§135

Firmatecknare för Region Halland

RS181220

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- till firmatecknare för Region Halland (Hallands läns landsting) och Hallands läns landstings skogsallmänning utse, två i förening, regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson och regiondirektör Jörgen Preuss
- som ersättare för regionstyrelsens ordförande utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Helene Andersson och regionstyrelsens 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld-Olsson
- som ersättare för regiondirektör utse hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, direktör för extern samordning Nina Mårtensson och HR-direktör Cristine Karlsson

Ärendet

Regionstyrelsen har att utse firmatecknare för *Region Halland* (Hallands läns landsting) och Hallands läns landstings skogsallmänning samt ersättare till dessa.

Region Hallands firma tecknas två i förening.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- till firmatecknare för Region Halland (Hallands läns landsting) och Hallands läns landstings skogsallmänning utse, två i förening, regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson och regiondirektör Jörgen Preuss
- som ersättare för regionstyrelsens ordförande utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Helene Andersson och regionstyrelsens 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld-Olsson
- som ersättare för regiondirektör utse hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, direktör för extern samordning Nina Mårtensson och HR-direktör Cristine Karlsson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Firmatecknare för Region Halland

Expedieras till

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§136

Undertecknare av handlingar i regionstyrelsens namn

RS181221

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn undertecknas av regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson eller vid förfall av denne av regionstyrelsens 1:e vice ordförande Helene Andersson eller 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson och kontrasigneras av regiondirektör Jörgen Preuss eller vid förfall av denna av hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, direktör extern samordning Nina Mårtensson eller HR-direktör Cristine Karlsson

Ärendet

Regionstyrelsen har att utse vilka företrädare som ska underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar i styrelsens namn. Uppdraget regleras till viss del i regionstyrelsens reglemente men styrelsen har möjlighet att besluta om att ytterligare ledamöter kan medges denna rätt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn undertecknas av regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson eller vid förfall av denne av regionstyrelsens 1:e vice ordförande Helene Andersson eller 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson och kontrasigneras av regiondirektör Jörgen Preuss eller vid förfall av denna av hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, direktör extern samordning Nina Mårtensson eller HR-direktör Cristine Karlsson

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Undertecknare av handlingar i regionstyrelsens namn

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§137

Mottagande av delgivning för regionstyrelsen

RS181222

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- ge regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson, 1:e vice ordförande Helene Andersson, 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson, regiondirektör Jörgen Preuss, hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, HR-direktör Cristine Karlsson, ekonomidirektör Stefan Sorpola eller finanschef Åke Bengtsson rätt att på regionstyrelsen eller Region Hallands vägnar motta delgivning

Ärendet

Regionstyrelsen har att utse företrädare som har rätt att i styrelsens eller Region Hallands namn motta delgivning. Rätten regleras till viss del i regionstyrelsens reglemente men styrelsen har rätt att utse fler än de som föreskrivs i reglementet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson, 1:e vice ordförande Helene Andersson, 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson, regiondirektör Jörgen Preuss, hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, HR-direktör Cristine Karlsson, ekonomidirektör Stefan Sorpola eller finanschef Åke Bengtsson rätt att på regionstyrelsen eller Region Hallands vägnar motta delgivning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Mottagande av delgivning för regionstyrelsen

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§138

Nämndsattestant för regionstyrelsen 2019

RS181223

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- utse regiondirektör Jörgen Preuss och direktör extern samordning Nina Mårtensson och HR-direktör Cristine Karlsson, var för sig, till nämndsattestanter från och med 2019-06-01

Ärendet

Enligt attestordningen för Region Halland, beslutad av regionstyrelsen 2015-02-11, ska styrelsen utse en nämndsattestant för styrelsen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- utse regiondirektör Jörgen Preuss och direktör extern samordning Nina Mårtensson och HR-direktör Cristine Karlsson, var för sig, till nämndsattestanter från och med 2019-06-01

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Nämndsattestant för regionstyrelsen 2019

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§139****Kompensation till förtroendevalda som fått sänkt bruttopension**

RS181262

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- förtroendevalda som omfattas av PRF-KL (Pensionsreglemente för förtroendevalda i Region Halland) med bruttopensionsvillkor som tillämpats i enlighet med friläggningsbestämmelserna i PÖK 02 ska få tillämpa Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension
- förtroendevalda som omfattas av PRF-KL kommer omfattas av den pensionsöverenskommelse som SKL tecknat för 2019 och framåt

Ärendet

Bakgrunden till pensionssänkningarna är huvudsakligen ett resultat av PÖK 02 som träffades mellan de centrala parterna 2002. Syftet med PÖK 02 var att säkerställa att tjänstepensioner enligt äldre pensionsavtal inte skulle urholkas vid införandet av nuvarande allmänna pensionssystem. Sammantaget har överenskommelsen haft avsedd effekt, men de nu aktuella sänkningarnas storlek gick inte att förutse.

Avtalet innehåller bestämmelser om hur tjänstepensionen ska samordnas med den allmänna pensionen, s.k. friläggningsbestämmelser. Under 2018 återtogs stora belopp från friläggning på grund av den allmänna pensionens utveckling, vilket för många pensionärer medfört sänkt kompletteringspension.

Konstruktionen i PÖK 02 innebär att de år då följsamhetsindex, som styr värdeutvecklingen för den allmänna pensionen, är högre än prisbasbeloppsindex så utges tjänstepensionen på en högre nivå än vad annars skulle ha skett. De år då följsamhetsindex är lägre än prisbasbeloppsindex kan pensionen i vissa fall däremot komma att sänkas. Detta beroende på att det så som den s.k. friläggnings återtas.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

I januari 2018 beslutade SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) styrelse att tillse att de pensionärer som fått sänkt kompletteringspension (en del av tjänstepensionen) ska få kompensation under 2018. De som berörs av kompensationen är främst personer födda 1937 eller tidigare.

Kompensationen innebär att pension tillfälligt utges för år 2018 motsvarande den nivå som gick ut år 2017.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- förtroendevalda som omfattas av PRF-KL (Pensionsreglemente för förtroendevalda i Region Halland) med bruttopensionsvillkor som tillämpats i enlighet med friläggningsbestämmelserna i PÖK 02 ska få tillämpa Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension
- förtroendevalda som omfattas av PRF-KL kommer omfattas av den pensionsöverenskommelse som SKL tecknat för 2019 och framåt

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Kompensation till förtroendevalda som fått sänkt bruttopension

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§140

Årsredovisning 2018 Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
RS190814

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna årsredovisning 2018 för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
- bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

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

Ärendet

Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse har överlämnat årsredovisningen för 2018.

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

Enligt stiftelseförordnandet ska regionfullmäktige besluta om att godkänna årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Med anledning av revisorernas uttalande och stadgans lydelse föreslås att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna årsredovisning 2018 för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
- bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
- Årsredovisning 2018, Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

Expedieras till

Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§141****Ansvarsfrihet och årsredovisning 2018 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden**

RS190705

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- notera årsredovisningen 2018 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden till handlingarna
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

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

Ärendet

Styrelsen för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, har överlämnat årsredovisning 2018 för stiftelsen.

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

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

Med anledning av revisorernas uttalande föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- notera årsredovisningen 2018 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden till handlingarna
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ansvarsfrihet 2018 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden
- Verksamhetsberättelse och årsredovisning Västkuststiftelsen 2018

Expedieras till

Styrelsen för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§142

**Val av ledamot till styrgrupp Åtgärdsval Varberg-Göteborg,
Trafikverket**
RS181152

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- utse Helene Andersson (C) som tredje ledamot för Region Halland i styrgrupp Åtgärdsval Varberg-Göteborg

Ärendet

Regionstyrelsen har i beslut den 6 mars 2019, § 52, utsett två politiska representanter, Gösta Bergenheim (M) och Per Stané Persson (S), som ska delta för Region Halland i styrgrupper för åtgärdsvalstudier som genomförs under manperioden 2019-2022 och som Trafikverket håller i. Det har visat sig att Region Halland har, liksom Västra Götalands regionen, tre politikerplatser i styrgrupp Åtgärdsval Varberg-Göteborg. Regionstyrelsen behöver således utse en tredje representant för just denna styrgrupp.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- utse Helene Andersson (C) som tredje ledamot för Region Halland i styrgrupp Åtgärdsval Varberg-Göteborg

Beslutsunderlag

- Val av ledamot till styrgrupp Åtgärdsval Varberg-Göteborg, Trafikverket

Expedieras till

Trafikverket

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§143****Nominering av svensk representant i CPMR Political Bureau**

RS181100

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- nominera Elisabet Babic (M) till CPMR Political Bureau

Ärendet

Regionstyrelserna i CPMR:s svenska medlemsregioner har fått en möjlighet att nominera en representant att som ordinarie ledamot företräda Sverige i CPMR Political Bureau fram tills CPMR General Assembly i oktober 2020.

Anledningen till detta är att Erik Bergkvist (S), Region Västerbotten, blivit invald i EU-parlamentet. Han kommer därför att lämna Baltic Sea Commission Executive Committee och CPMR Political Bureau.

Beslut om vem som ska företräda de svenska medlemsregionerna i CPMR Political Bureau fattas av de politiska representanterna för de tolv svenska medlemmarna tillsammans.

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 september.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- nominera Elisabet Babic (M) till CPMR Political Bureau

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Nominering av svensk representant i CPMR Political Bureau

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§144

Månadsrapport maj 2019, Regionkontoret

RS190036

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna månadsrapport maj 2019 för regionstyrelsens verksamhet
- regionstyrelsen arbetsutskott i samband med uppföljningsrapport 2 tar ställning till hantering av eventuellt prognosticerat underskott

Yrkande I

Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till följande förslag

- godkänna månadsrapport maj 2019 för regionstyrelsens verksamhet
- att regionstyrelsen arbetsutskott i samband med uppföljningsrapport 2 tar ställning till hantering av eventuellt prognosticerat underskott

Yrkande II

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar bifall till följande förslag

- Att regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för de uppkomna underskotten 2019 i regionstyrelsens ansvarsområden (där RS är ansvarig nämnd) senast den 30 september. Åtgärdsplanen ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2020

I yrkandet instämmer Carita Boulwén (SD).

Propositionsordning

Sedan överläggningarna avslutats ställer ordförande proposition mellan Mikaela Walterssons (M) förslag (yrkande I) och Lise-Lotte Bensköld Olssons (S) förslag (yrkande II) och finner att regionstyrelsen beslutat enligt Mikaela Walterssons förslag.

Votering

Votering begärs och ska verkställas.

Följande voteringsproposition läses upp och godkänns.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Den som vill bifalla Mikaela Walterssons förslag röstar ja.

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

Vid voteringen avges åtta ja-röster (Helene Andersson (C), Elisabet Babic (M), Christian Johansson (M), Per Stenberg (M), Ann Molander (L), Benny Strandberg (KD), Tommy Rydfeldt (L) och Mikaela Waltersson (M)) och sju nej-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Camilla Gustafsson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S), Agnes Hulthén (V), Carita Boulwén (SD) och Erik Hellsborn (SD)).

Reservation

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Camilla Gustafsson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S) och Agnes Hulthén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag.

Protokollsanteckning

Ej tjänstgörande ersättare Svein Henriksen (MP) antecknar till protokollet att han instämmer i Lise-Lotte Bensköld Olssons (S) med flera reservation i ärendet.

Ärendet

Genomförandet av Regionkontorets verksamhetsplan 2019 följer plan, det finns ett fåtal avvikelser som särskilt kommenteras i denna rapport.

Det sammanlagda ackumulerade ekonomiska resultatet jan-maj 2019 för regionstyrelsens olika uppdrag är -31,0 mnkr. Avvikelsen mot periodens ackumulerade budget är -26,7 mnkr.

Den ekonomiska årsprognosen efter fem månader är -88,5 mnkr. Avvikelse på -80 mnkr ligger inom effektivisering av Region Halland. Arbetet med att ta fram ett åtgärdsförslag för Region Halland pågår. ePlan drift prognostiserar ett underskott på -15 mnkr, arbetet fortsätter med att få en ekonomi i balans inom uppdraget. Andra prognostiserade underskott är bl.a. att central facklig tid i likhet med föregående år kostar -5,4 mnkr mer än budget.

Resultatet för personalomsättningen och sjukfrånvaron på regionkontoret ligger inom mål-/gränsvärdet och båda har en tydligt nedgående trend.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C), Benny Strandberg (KD)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna månadsrapport maj 2019 för regionstyrelsens verksamhet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse månadsrapport maj 2019, Regionkontoret
- Månadsrapport maj 2019, Regionkontoret

Expedieras till

Beslut ska inte expedieras.

Regionstyrelsen

§145

Region Halland månadsrapport jan - maj 2019

RS190037

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- Regionstyrelsen erinrar om tidigare beslut att driftnämnder med underskott anmodas att inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås
- lägga månadsrapport januari – maj 2019 för Region Halland till handlingarna
- driftnämnder med underskott 2019 skall inkomma med skriftliga åtgärdsplaner i samband med uppföljningsrapport 2. Åtgärdsplanerna ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2022
- nämndernas eventuella över- och underskott i sin helhet hanteras i bokslutet för 2019

Yrkande I

Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till följande förslag

- Regionstyrelsen erinrar om tidigare beslut att driftnämnder med underskott anmodas att inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås
- Att lägga månadsrapport januari – maj 2019 för Region Halland till handlingarna
- Att driftnämnder med underskott 2019 skall inkomma med skriftliga åtgärdsplaner i samband med uppföljningsrapport 2. Åtgärdsplanerna ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2022
- Att nämndernas eventuella över- och underskott i sin helhet hanteras i bokslutet för 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Yrkande II

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar bifall till följande förslag

- Att driftnämnder med underskott 2019 skall inkomma med skriftliga åtgärdsplaner omgående. Åtgärdsplanerna ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2020
- Att regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att till nästa regionstyrelse presentera en fullkomlig handlingsplan för de totala prognostiserade underskotten för 2019. Handlingsplanen ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2020

I yrkandet instämmer Carita Boulwén (SD).

Propositionsordning

Sedan överläggningarna avslutats ställer ordförande proposition mellan Mikaela Walterssons (M) förslag (yrkande I) och Lise-Lotte Bensköld Olssons (S) förslag (yrkande II) 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 Lise-Lotte Bensköld Olssons förslag röstar nej.

Vid voteringen avges åtta ja-röster (Helene Andersson (C), Elisabet Babic (M), Christian Johansson (M), Per Stenberg (M), Ann Molander (L), Benny Strandberg (KD), Tommy Rydfeldt (L) och Mikaela Waltersson (M)) och sju nej-röster Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Camilla Gustafsson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S), Agnes Hulthén (V), Carita Boulwén (SD) och Erik Hellsborn (SD)).

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**Reservation**

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Camilla Gustafsson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S) och Agnes Hulthén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag.

Protokollsanteckning

Ej tjänstgörande ersättare Svein Henriksen (MP) antecknar till protokollet att han instämmer i Lise-Lotte Bensköld Olssons (S) med flera reservation i ärendet.

Ärendet

Region Hallands resultat för 2019 prognostiseras till -158 mnkr vid årets slut, vilket är 171 mnkr sämre än årsbudgeten. I resultatet ingår en orealiserad finansiell värdeförändring (intäkt) enligt den nya redovisningsmodellen med 64 mnkr. Exkluderas denna orealiserade intäktspost uppgår det prognostiserade resultatet till -222 mnkr.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C), Benny Strandberg (KD)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- erinra om tidigare beslut att driftnämnder med underskott anmodas att inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås
- lägga månadsrapport januari – maj 2019 för Region Halland till handlingarna

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Region Halland månadsrapport jan - maj 2019
- Region Halland månadsrapport jan-maj 2019

Expedieras till

Samtliga driftnämnder

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§146

Svar på Revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda

RS190520

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anta förslag till yttrande

Ärendet

Syftet med genomförd revision är att bedöma om regionstyrelsen och driftnämnderna för Hallands sjukhus, Psykiatri, Ambulans diagnostik och hälsa, samt Närsjukvård bedriver ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda.

Efter genomförd revision är revisorernas bedömning att regionstyrelsen och ansvariga driftnämnder inte bedriver ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda.

Bedömningen grundar sig på analys av sju kontrollmål:

- Risker för hot och våld har utretts och dokumenterats genom riskanalyser i verksamheterna
- Tillräckliga åtgärder har vidtagits utifrån genomförda riskanalyser
- Verksamheterna har förebyggande säkerhetsrutiner för att så långt som möjligt undvika hot och våld
- Det bedrivs ett aktivt förebyggande arbete för att förhindra och motverka hot och våld mot anställda
- Det finns tydliga rutiner för hur anställda ska hantera uppkomna situationer
- Anställda erbjuds ett tillräckligt stöd vid uppkomna situationer
- Förekomsten av hot och våld följs upp och analyseras

Utifrån granskningen anses samtliga kontrollmål, förutom ett, vara delvis uppfyllda. Bedömning för kontrollmålet om att anställda erbjuds ett tillräckligt stöd vid uppkomna situationer anses ej tillämbart.

Revisorerna rekommenderar följande åtgärder:

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

- Säkerställa att förvaltningarnas riskkartläggningar genomförs i enlighet med de regionövergripande mallar som regionkontoret har tagit fram.
- Säkerställa att riskkartläggningar genomförs i samband med förändring av verksamheten i enlighet med rutinen för Hot och våld i arbetsmiljö
- Kontrollera och säkerställa att adekvata åtgärder vidtas vid identifierade risker i arbetsmiljön
- Säkerställa att chefer och skyddsombud har tillräcklig kunskap rörande arbetsmiljölagstiftningen och regionens arbetsmiljöarbete
- Säkerställa att samtliga medarbetare inom regionens verksamheter har tillräcklig kunskap rörande hot och våld i arbetet, och hur detta kan förhindras
- Säkerställa att riktlinjer och rutiner är förankrade i verksamheterna
- Se över frågeformuleringarna och svarsalternativen vad gäller frågor rörande hot och våld i medarbetarundersökningen
- Upprätta regiongemensamma riktlinjer för införande och upprätthållande av skalskydd för Hallands sjukhus eftersom medarbetare från olika förvaltningar arbetar i samma lokaler.

I bifogat yttrande framgår vad regionstyrelsen tillsammans med driftnämnderna för Hallands sjukhus, Psykiatri, Ambulans, diagnostik och hälsa, samt Närsjukvård önskar framföra med anledning av revisionsrapportens rekommendationer.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsens besluta att

- anta förslag till yttrande

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar Revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda
- Yttrande revisionsrapport - Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld
- Revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda
- § 53 Svar på revisionsrapport om hot och våld mot medarbetare NSVH
- § 65, Yttrande på revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda. Driftnämnden Hallands Sjukhus
- § 55, Yttrande på revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda. Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

- Yttrande på revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda. Driftnämnden Psykiatri

Expedieras till

Region Hallands revisorer

Driftnämnden Hallands sjukhus

Driftnämnden Psykiatri

Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa

Driftnämnden Närsjukvården Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§147****Svar på revisionsrapporten Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess**

RS181258

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anta förslag till yttrande

Ärendet

Efter att PWC på uppdrag av revisorerna i Region Halland utfört granskningen av den interna kontrollen i löneprocessen har berörda tjänstemän från såväl regionkontoret som regionservice samarbetat med de åtgärder som beskrivs nedan samt de förtydliganden som återges.

Granskningen är till stor hjälp i det fortsatta arbetet med dokumentation samt intern kontroll kopplat till den centrala löneprocessen. Inom ramen för systemförvaltningen av Personec P jobbar regionen fortlöpande med att utveckla, kvalitetssäkra och dokumentera integrationer där datautbyte sker med för- och utdatasystem.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta förslag till yttrande

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapporten Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess
- Yttrande - Svar på revisionsrapport om Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess
- Revisionsprotokoll 2018-12-05 § 5, Revisionsrapporten Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess

Expedieras tillRegion Hallands revisorer
Driftnämnden Regionservice

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§148****Förstärkning av budget Grön rehab 2019**

RS170214

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- budgeten förstärks med 3 miljoner kronor för 2019
- förstärkningen finansieras ur regionstyrelsens oförutsedda medel 2019

Ärendet

Regionkontoret har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för hur Grön Rehab i Halland ska se ut inför ny avtalsperiod. En uppföljning har genomförts genom besök på samtliga gårdar samt ställda frågeställningar till vårdcentraler samt inhämtad information från närliggande regioner angående deras Grön rehab. Uppföljningen har sammanfattats i en rapport Bilaga 1.

Gårdarnas följsamhet anses som god till uppdraget, vi kan utläsa en generell positiv förändring hos patient/deltagare, antalet remisser per år är fler än förväntat, antal remisser ökar stadigt och prognos för 2019 visar på ett underskott på -3 miljoner kronor.

Hälso - och sjukvårdsutskottet har 2019-06-11 beslutat att förlänga befintliga avtal Grön rehab med tolv månader.

För att förhindra ett underskott enligt prognos på – 3 miljoner kronor för 2019 behöver åtgärder vidtas.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- budgeten förstärks med 3 miljoner kronor för 2019
- förstärkningen finansieras ur regionstyrelsens oförutsedda medel 2019

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förstärkning av budget Grön Rehab 2019
- Rapport Uppföljning Grön Rehab 190515

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§149

Utvecklingscheckar för Halland 2020-2022

RS190281

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- finansiera utvecklingscheckar med maximalt 15 miljoner kronor under tre år (2020-2022)
- den preliminära fördelningen mellan de tre åren ska vara 5 miljoner kronor år 2020, 5 miljoner kronor år 2021 samt 5 miljoner kronor år 2022
- finansieringen tas ur anslaget för 1:1-medel
- minst 30 procent av beviljade medel ska gå till företag som ägs eller drivs av kvinnor

Yrkande I

Ann Molander (L) yrkar på bifall till följande tilläggsyrkande

- Att minst 30 procent av beviljade medel ska gå till företag som ägs eller drivs av kvinnor

Yrkande II

Carita Boulwén (SD) yrkar på bifall till följande tilläggsyrkande

- Att kvotering inte ska tillämpas. Utdelning av beviljat medel ska ske efter bedömning av företagets potential, oavsett om företaget ägs eller drivs av en kvinna eller av en man

Propositionsordning

Sedan överläggningarna avslutats frågar ordförande om regionstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskotts förslag och finner att regionstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Proposition på tilläggsyrkanden

Ordförande frågar om regionstyrelsen vill bifalla eller avslå Ann Molanders (L) tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen vill bifalla eller avslå Carita Boulwéns (SD) tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutat avslå yrkandet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Votering

Votering begärs och ska verkställas.

Följande voteringsproposition läses upp och godkänns.

Den som vill avslå Carita Boulwéns förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Carita Boulwéns förslag röstar nej.

Vid voteringen avges 13 ja-röster (Helene Andersson (C), Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Elisabet Babic (M), Christian Johansson (M), Per Stenberg (M), Ann Molander (L), Benny Strandberg (KD), Tommy Rydfeldt (L), Camilla Gustafsson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S), Agnes Hulthén (V) och Mikaela Waltersson (M)) och två nej-röster (Carita Boulwén (SD) och Erik Hellsborn (SD)).

Reservation

Carita Boulwén (SD) och Erik Hellsborn (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendet

Nuvarande utvecklingscheckar, som har funnits i sin nuvarande form sedan 2016, är ett av flera verktyg i Hallands företags- och innovationsstöd. Beslut om finansiering finns fram till och med 2019. Näringslivsavdelningen ser att det vore önskvärt att även efter 2019 kunna erbjuda företag i Halland utvecklingscheckar som en del av Hallands företags- och innovationsstöd. Näringslivsavdelningen föreslår en fortsatt finansiering av utvecklingscheckar under tre år (2020-2022) med sammanlagt 15 miljoner kronor. Finansieringen tas ur Region Hallands 1:1-anslag.

Syftet med utvecklingscheckarna är att öka konkurrenskraften hos halländska företag genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse som på sikt kan skapa nya arbetstillfällen och ökad tillväxt. Små och medelstora företag i Halland som är svenskregistrerade och har sitt huvudsäte i Halland kan söka utvecklingscheckar. Utvecklingscheckar kan beviljas för extern konsultinsats som innebär en vidareutveckling och förnyelse av företagets verksamhet, varor eller tjänster. Företag kan ansöka om att få stöd med upp till halva konsultkostnaden när en eller flera externa konsulter anlitas för företagsutveckling. Utvecklingschecken kan vara på högst 100 000 kronor.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- finansiera utvecklingscheckar med maximalt 15 miljoner kronor under tre år (2020-2022)
- den preliminära fördelningen mellan de tre åren ska vara 5 miljoner kronor år 2020, 5 miljoner kronor år 2021 samt 5 miljoner kronor år 2022
- finansieringen tas ur anslaget för 1:1-medel

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Beslut om finansiering av utvecklingscheckar 2020-2022

Expedieras till

Beslutet ska inte delges.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande