

Regionstyrelsen

§§ 146 – 169

Tid Onsdag 26 juni 2013, kl 09:00 – 13:35

Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad

Ledamöter

Gösta Bergenheim (M)
GunMarie Stenström (M)
Per Persson (S)
Carl Fredrik Graf (M)
Dag Hultefors (M)
Per Ödman (M)
Annika Carlsson (M)
Gunnel Bengtsson (C)
Jennie Johansson (MP)
Maud Lanne (S)
Jan Dickens (S)
Margit Bik (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Niclas Erlandsson (FP)

Ersättare

Jörgen Warborn (M)
Elisabet Babic (M) kl 09:00 – 12:00, 13:30 – 13:35
Lennart Ohlsson (C)
Niclas Erlandsson (FP)
Göran Johansson (S)
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) kl 13:00 – 13:35
Monica Yngvesson (S)

Närvarorätt

Thomas Jönsson (M) kl 09:00 – 12:00

regionfullmäktiges ordförande

Tjänstemän

Catarina Dahlöf
Jörgen Preuss
William Hedman
Yvonne Persson
Torbjörn Svanberg
Åse Allberg
Ann-Mari Bartholdsson
Staffan Johansson
Charlotte Hallström Johnsson
Maria Fransson

regiondirektör
biträdande regiondirektör
ekonomidirektör
kommunikationsdirektör
förvaltningschef, skolförvaltningen
verksamhetschef, regional samhällsplanering
verksamhetschef, näringslivsavdelningen
kanslichef
kommunikatör
sekreterare

Inbjuden

Bruno Andersson

Hallandstrafikens VD

§ 146

Justering

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 147

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, efter följande ändringar:

- ärende 8 "Remiss för Öresund – Kattegatt – Skagerrack programmet" utgår
- tillägg av ärendet om Slutrapportering – Naturbruksgymnasiernas förutsättningar.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan.

§ 148

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet.

Ärendet

Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet:

1. Sveriges Kommuner och Landsting – Bättre tillgång till kommunala föreskrifter. Cirkulär 13:26
2. Sveriges Kommuner och Landsting – Förbundsavgift år 2014 till Sveriges Kommuner och Landsting. Styrelsens beslut nr 2.
3. Sveriges Kommuner och Landsting – Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – April 2013.
4. Näringsdepartementet – Uppdrag och erbjudande att utarbeta förslag till regionala strukturfondsprogram för målet Investeringar i tillväxt och sysselsättning (Europeiska regionala utvecklingsfonden) avseende programperioden 2014-2020. Regeringsbeslut I 5. RS120047.
5. Näringsdepartementet – Uppdrag att genomföra stickprovsmätningar av mobiltäckning. Regeringsbeslut II 2.

6. Näringsdepartementet – Uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät. Regeringsbeslut II 3.
7. Connect Väst – Delrapport 1: CONNECT Väst Hallands stödsystem för hållbar utveckling av tillväxtföretag enligt uppdragsdirektiv per 2013-01-21. RS120441.
8. Region Halland – Yttrande över remiss avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. RS130235.
9. Regionkontoret – Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2013-04-30. RS130105.

Regional tillväxt

§ 149

Kollektivtrafikplan 2014

RS130034

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antar kollektivtrafikplan för 2014 med en utökad ram på 20 miljoner kronor gentemot 2013 års budget.

Ärendet

Planeringsförutsättningar

Hallandstrafiken AB arbetar på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten i Halland utifrån trafikförsörjningsprogrammet som revideras en gång per mandatperiod. Kollektivtrafikplanen tas årligen fram av Hallandstrafiken AB på uppdrag av myndigheten.

Beslutsprocess

Den 19 juni fastställs budgeten av regionfullmäktige vilket sätter ramarna för kollektivtrafikplanen. Kollektivtrafikplanen har fokus på det kommande trafikåret, i detta fall år 2014 samtidigt som de nästkommande två åren (2015 och 2016) beskrivs mer övergripande.

Hallandstrafiken AB har inför arbetet med kollektivtrafikplanen träffat kommunerna och vägt in deras synpunkter under arbetets gång och planen har även varit uppe för diskussion i kommunberedningen och dess tillhörande tjänstemannagrupp. Synpunkter från operatörer, allmänhet och kunder har också beaktats i planen.

Hallandstrafiken AB har anpassat sina tidtabellskiften till tågtrafikens planeringsår vilket innebär att tidtabellskiftet sker andra söndagen i december. Stadsbusstrafiken byter dock fortfarande tidtabell i juni och augusti på grund av sommartrafiken. De trafikförändringar som finns med i den antagna kollektivtrafikplanen för 2014 planeras att genomföras i samband med tidtabellsskiftet i december 2013.

Sammanfattning förändringar

I kollektivtrafikplanen beskrivs trafikförändringarna från 2014. Förändringar bygger på trafikförsörjningsprogrammet och att gjorda investeringar ska medverka till att få en positiv resandeutveckling samt gagna Hallands utveckling.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-06-12)
Kollektivtrafikplan 2014

§ 150

Förslag till remissutgåva Regional infrastrukturplan 2014-2025

RS130045

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen skickar ut förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014-2025 på remiss.

Ärendet

Region Halland har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur ”regional infrastrukturplan) 2014-2025 för Halland. Regionkontoret har upprättat ett förslag som föreslås skickas ut på remiss.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-05-23)
Remissutgåva juni 2013
Miljökonsekvensbeskrivning
Systemanalys 2013

§ 151

Samråd om Västlänken

RS120082

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antar yttrande enligt förslag.

Ärendet

Trafikverket har uppdraget att planera Västlänken, den nya tågförbindelsen genom centrala Göteborg. I nuvarande skede placerar Trafikverket anläggningen inom den korridor som regeringen ska pröva är tillåtlig enligt miljöbalken.

Region Halland har getts möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandling lägesrapport maj 2013 för järnvägsplan Västlänken.

Västlänken ingår i det Västsvenska paketet där en rad infrastruktursatsningar ingår. Paketet omfattar satsningar på 34 miljarder kronor. För Hallands del är Västlänken den viktigaste delen i paketet eftersom den förbättrar tågförbindelserna mellan Halland och Göteborg. Med bakgrund av detta fattade dåvarande landstingsfullmäktige beslut i november 2009 att medfinansiera Västsvenska paketet med 180 miljoner kronor.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-06-26)

Skrivelse från regionkontoret (2013-05-22)

Skrivelse från Trafikverket (2013-05-06)

Järnvägsplan

§ 152

Överenskommelse om tidigareläggning av beslutad samfinansiering avseende Västkostbanan genom Varberg

RS130175

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner tidigareläggning av utbetalning om högst 50 miljoner kronor under åren 2014-2015 avseende beslutad samfinansiering avseende Västkostbanan genom Varberg.

Ärendet

Regionfullmäktige beslutade den 28 mars 2011 § 29 att godkänna överenskommelse om tidigareläggning av beslutad samfinansiering avseende Västkostbanan genom Varberg. Förskotteringen avsåg totalt 50 mkr åren 2012-2013. Med hänsyn till att tillåtighetsbeslutet dragit ut på tiden har inte planeringsarbetet kunna ske enligt den tidplan som anges i denna överenskommelse. Regionstyrelsen föreslås därför besluta att förskotteringen sker åren 2014-2015.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-06-04)

§ 153

Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen

RS120468

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner rätten att fatta beslut om stöd till anläggning av kanalisation vidaredelegeras från regiondirektören till verksamhetschefen för samhällsplanering.

Ärendet

Med anledning av att det är verksamhetschefen för samhällsplanering och inte verksamhetschefen för regionalt utvecklingscentrum som bör fatta beslut om stöd till anläggning av kanalisation, behöver det göras en ändring i regionstyrelsens delegationsförteckning.

Handlingar i ärendet

Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen (2013-06-26)

§ 154

Återrapportering från West Swedens årsstämma 31 maj

RS120155

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Återrapportering från West Swedens årsstämma 31 maj.

Regionstyrelsen som nämnd för kulturen

§ 155

Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen

RS120468

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner förslag till tillägg och ändringar i "Förteckning över av regionstyrelsen delegerade ärenden".

Ärendet

Kulturverksamheten är från och med den 1 januari 2013 en egen förvaltning under regionstyrelsen. Delegationsbestämmelserna för kulturverksamheten behöver revideras. Det föreslås att beslutanderätt för vissa ärendetyper delegeras till förvaltningschefen, som för flertalet av ärendena ges rätt att vidaredelegera beslutanderätt till andra befattningshavare.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från kulturförvaltningen (2013-06-10)

Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen (2013-06-26)

§ 156

Månadsrapport för kulturförvaltningen

RS120426

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information lämnas om kulturförvaltningens månadsrapport januari – maj 2013.

Regionstyrelsen som nämnd för skolorna

§ 157

Inriktning av folkhögskolornas kurs- och konferensverksamhet

RS120289

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antar inriktning av internatverksamheten enligt förslag.

Ärendet

Folkhögskolorna har ett uppdrag av Folkbildningsrådet att bedriva långa och korta kurser, kulturverksamhet och öppen folkbildning.

Traditionellt sett har folkhögskolorna i huvudsak ägnat sig åt långa kurser, med reformer från 70-talet så ökade andelen korta samverkanskurser avsevärt. Samverkan var främst med folkrörelser och idéburen verksamhet. Det ställde krav på folkhögskolorna att förändra organisation, standard och lokaler för att bättre kunna tillmötesgå kundernas önskemål.

Idag har regionens båda folkhögskolor en utbyggd organisation och lokaler för att bedriva denna verksamhet. Ekonomiskt utgör denna verksamhet ca 10 procent. Verksamhetsmässigt är det ett bra tillskott med kontakter från samhället och en möjlighet för folkhögskolorna att bidra till samhällets utveckling i enlighet med staten och regionens uppdrag.

I huvudsak utgörs kurs och konferensverksamheten av samverkan med organisationer och idéburen verksamhet. Vi kan även se en ökning av Region Hallands interna kurs och konferensverksamhet, samt interna möten. Ren extern, ej samverkanskurser, förekommer mycket marginellt.

En viss förskjutning i begreppsvärlden är att företag, organisationer och idéburen verksamhet idag kallar sina kurser för konferens. Men i statsbidragssystemet heter det fortfarande korta kurser.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2013-06-26)

§ 158

Slutrapportering – Naturbruksgymnasiernas förutsättningar

RS130231

Beslut

Regionstyrelsen beslutade anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information lämnas om slutrapportering – Naturbruksgymnasiernas förutsättningar.

Beslut i ärendet kommer att fattas vid regionstyrelsens sammanträde 28 augusti.

§ 159

Månadsrapport för skolförvaltningen

RS120426

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari – maj 2013.

Region Halland gemensamt

§ 160

Årsredovisning av donationsmedel

RS130145

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar

- avge årsredovisning för 2012 för nedanstående stiftelser, samt
- utse beslutsattestanter enligt nedan.

Ärendet

Enligt stiftelselagen som infördes 1 januari 1996 är regionens donationfonder bokföringsskyldiga om fonden har tillgångar som överstiger tio basbelopp.

Inom regionstyrelsens verksamhetsområde finns tre donationsfonder som överstiger detta belopp:

Stiftelse

Stiftelsen Apelvikens samfond för sjuka barn
 Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond
 Stiftelsen Plönningegymnasiets samfond

Beslutsattestanter

Eva Karin Möllefors / Martin Hansson
 Eva Karin Möllefors / Martin Hansson
 Harriet Lindau / Torbjörn Svanberg

En stiftelse som inte är bokföringsskyldig enligt ovan skall enligt stiftelselagen föra räkenskaper över inbetalningar och utbetalningar. Räkenskaperna skall avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår. Av denna sammanställning skall fondens finansiella ställning framgå samt värdet av tillgångarna. Genom beslut skedde under 2002 en permutation som innebar att Plönningegymnasiets alla mindre fonder samlades i en samfond. Samfonden fick då ett totalbelopp över tio basbelopp. Samfonden förvaltas av Region Halland enligt Kammarkollegiets beslut.

Inom regionstyrelsens verksamhetsområde finns sju donationsfonder som understiger tio basbelopp. Även här har permutation skett av Munkagårdsgymnasiets, Katrinebergs folkhögskolas samt Löftadalens folkhögskolas mindre fonder till en samfond för respektive skola. Fonderna ska förvaltas av Region Halland. Regionen har genom beslut i Landstingsstyrelsen den 30 november 2009 §144 dessutom åtagit sig förvaltningen av Hallands läns allmänna försäkringskassas understödsfond.

Stiftelse

Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes
 donationsfond
 Stiftelsen Hallands läns allmänna
 försäkringskassas fond
 Stiftelsen Albert och Alma Johanssons fond
 Stiftelsen J S Almers fond
 Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond

Beslutsattestanter

Eva Karin Möllefors / Martin
 Hansson
 Eva Karin Möllefors / Martin
 Hansson
 Yvonne Emanuelsson
 Nina Mårtensson / Agneta Overgaard
 Maria Johnsson-Thorén / Torbjörn
 Svanberg
 Peter Carlsson / Åsa Lundsgård
 Michael Deubler / Gun Johansson

Stiftelsernas medel är placerade i en räntefond. Firmatecknare för regionens stiftelser är Martin Hansson / Åke Bengtsson och Jenny Persson.

Enligt stiftelselagen särredovisas numera regionens donationsfonder. Beslut angående beslutsattestanter skall därmed särskilt beslutas för donationsfonderna.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-05-07)

§ 161

Revisorernas granskning av årsredovisning 2012 för Region Halland

RS130077

Beslut

Regionstyrelsen beslutade uppdra till regiondirektören att omformulera regionstyrelsens svar i enlighet med fördiskussion.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen yttrar sig enligt förslag.

Ärendet

Revisorerna för Region Halland har överlämnat rapport över granskning av årsredovisning 2012 för Region Halland till regionstyrelsen för yttrande samt övriga nämnder och styrelser för kännedom.

Sammanfattningsvis så bedömer revisorerna att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Revisorerna bedömer vidare att årsredovisningen uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad i enlighet med god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inklusive drift- och investeringsredovisning), resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och sammanställd redovisning.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-06-10)

Revisionsrapport (2013-03-21)

§ 162

Svar på revisionsrapport Upplevelsenäring och näringsliv

RS130077

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen avger yttrande över revisionsrapporten enligt utarbetat förslag.

Ärendet

Region Hallands revisorer och lekmanarevisorerna har gett PWC i uppdrag att genomföra en granskning av styrning och organisation för upplevelsenäring och näringspolitik för att bedöma om styrning och organisation är ändamålsenlig.

Resultatet av granskningen visar att regionstyrelsen inte format en helt ändamålsmässig styrning, främst grundat på att uppföljningen inte anses tillräcklig och att målstyrningen behöver utvecklas. Vid granskningstillfället var heller inte organisationen för näringslivsavdelningen tydliggjord.

I förslaget till beslut 2013-06-30 kommenteras de förslag och rekommendationer som ges i revisionsrapporten.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-06-26)

Skrivelse från regionkontoret (2013-05-28)

Revisionsrapport (2013-03-21)

§ 163

Svar på revisionsrapport Förankring av policyer och riktlinjer i bolagen

RS130077

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen avger yttrande över revisionsrapporten enligt utarbetat förslag.

Ärendet

Region Hallands revisorer och lekmannarevisorerna har gett PWC i uppdrag att genomföra en granskning av om fullmäktiges policys och riktlinjer förankras i bolagen.

Resultatet av granskningen visar att det inte alltid framgår i de beslutade riktlinjerna att de även ska gälla bolagen. Det framgår vidare att antagna riktlinjer och policys inte alltid beslutas av årsstämorna. Regionstyrelsen bevakar inte heller att förankring av fullmäktiges beslut sker. Sammanfattningsvis konstaterar rapporten att det finns ett behov av förstärkt styrning av de regionala bolagen.

I förslaget till beslut 2012-04-02 kommenteras de förslag och rekommendationer som ges i revisionsrapporten.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-06-26)

Skrivelse från regionkontoret (2013-05-15)

Revisionsrapport (2013-03-21)

§ 164

Personaldatorer

RS130256

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen finansierar under hösten 2013 inköp av personaldatorpaket för uthyrning till Region Hallands personal.

Ärendet

I december 2012 löpte ett av Region Hallands pågående hyresavtal ut. Avtalet omfattade c:a 400 datorpaket. Vi har nu ett pågående avtal som löper ut i december 2014 med ca. 650 datorpaket. Då intresset för ytterligare "kompetens-pc" är stort hos våra anställda vill vi genomföra ännu en uthyrningsperiod av personaldatorer. Datorpaketen föreslås köpas in av regionen och, som vid tidigare inköp, finansieras genom att medel tas ur rörelsekapitalet. Om vi räknar med att vid detta tillfälle 500 anställda tecknar nya hyresavtal uppskattas kostnaden till c:a tolv mnkr. Regionens kapitalkostnad för inköpen, inklusive administrationskostnad, kommer att täckas av det bruttolöneavdrag som belastar de anställdas löneutbetalningar.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-04-11)

§ 165

Anmälan av fattade delegationsbeslut

RS120468

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.

Handlingar i ärendet

Anmälan av fattade delegationsbeslut 26 juni 2013

§ 166

Anmälan av protokoll

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäles protokoll från

- skolutskottet 2013-05-20

Handlingar i ärendet

Protokoll

§ 167

Månadsrapport för Region Halland

RS120426

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari – maj 2013.

§ 168

Regiondirektören informerar

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören. Områden vid dagens sammanträde:

- Ny sjuksköterskeutbildning kommer att starta vid Högskolan i Halmstad.
- Region Halland kommer att vara representerade vid Almedalsveckan.
- Rekryteringsprocessen av ny personaldirektör har startat.
- Västmanlands regionbildningskommitté kommer på besök till Region Halland
27 juni

Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret

§ 169

Månadsrapport för regionkontoret

RS120426

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information lämnas om regionkontorets månadsrapport januari – maj 2013.

Avslutningsvis önskar ordföranden samtliga ledamöter, ersättare och tjänstemän en skön sommar. GunMarie Stenström önskar ordföranden detsamma.

Vid protokollet

Maria Fransson

Justerat 2013-07-02 förutom paragraferna 151, 152 som justerades 2013-06-26.

Gösta Bergenheim

Per Persson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla förutom paragraferna 151 – 152 som tillkännagavs 2013-06-26.

Inga-Britt Svensson
Registrator