

Regionstyrelsen

§§ 1 – 29

Tid Onsdag 5 februari 2014, kl 09:00 – 14:45

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)
Margit Bik (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Niclas Erlandsson (FP)
Göran Johansson (S)

Ersättare

Jörgen Warborn (M)
Elisabet Babic (M) kl 09:30 – 14:45
Lennart Ohlsson (C)
Stefan Bengtsson (C)
Tom Barkström (KD)
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)
Monica Yngvesson (S)

Närvarorätt

Thomas Jönsson (M) kl 09:00 – 13:00

regionfullmäktiges ordförande

Tjänstemän

Catarina Dahlöf
Jörgen Preuss
William Hedman
Eva Nyhammar
Torbjörn Svanberg
Åse Allberg
Staffan Johansson
Björn Johansson
Håkan Nilsson

regiondirektör
biträdande regiondirektör
ekonomidirektör
förvaltningschef, kulturförvaltningen
förvaltningschef, skolförvaltningen
verksamhetschef, regional samhällsplanering
kanslichef
avdelningschef, kollektivtrafikavdelningen
avdelningschef, avdelningen för styrning och
uppföljning
samordnare, samhällsanalysavdelningen
projektledare, avdelningen för regional samverkan
kommunikatör
kommunikatör
sekreterare

Claes Norell
Susanne Paulsson
Charlotte Hallström Johnsson
Hans Jönsson
Maria Fransson

Philip Syrén

praktikant

Inbjudna

Bruno Andersson

Hallandstrafiken

§ 1

Justering

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan.

§ 3

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. Näringsdepartementet – Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområdet 19 Regional tillväxt. Regeringsbeslut I 5. RS130540.
2. Näringsdepartementet – Villkor m. m. för budgetåret 2014 för Gotlands kommun, landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län och samverkansorgan inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, Regional tillväxt och 22 Kommunikationer (rskr. 2013/2014). Regeringsbeslut I 7. RS130540.
3. Datainspektionen – Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – 4 och 6 kap. patientdatalagen. HSS120004.
4. Samordningsförbundet Halland – Delårsredovisning 2013-01-01 – 2013-08-31 och verksamhetsplan år 2014.
5. Södra regionvårdsnämnden 2013-11-22 – Protokoll. HSS130003.
6. Regionens revisorer – Revision Statsbidrag från Kulturrådet 2013-11-12. RS130077.

7. Regionens revisorer – Revision Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 2013-12-17. RS130077.
8. Regionkontoret – Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2013-11-30. RS130105.
9. Regionkontoret – Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2013-12-31. RS130105.

Regional tillväxt

§ 4

Trafikpliktsbeslut anropsstyrd trafik

RS130401

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen fastställer med stöd av lag (2010:1065) allmän trafikplikt för den anropsstyrda regionala kollektivtrafik som bedrivs inom Hallands län.

Ärendet

Regionstyrelsen beslutade 2013-12-11, § 275, att uppdra till Hallandstrafiken AB att genomföra upphandling av anropsstyrd trafik. Den del av den anropsstyrda kollektivtrafiken, närtrafik och anropsstyrd linjetrafik, som är att betrakta som regional kollektivtrafik ska omfattas av trafikplikt om den inte bedöms kunna utföras på företagsekonomiska grunder.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-01-07)

§ 5

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2013

RS120488

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner rapporten till Näringsdepartementet om det regionala tillväxtarbetet i Halland under 2013.

Ärendet

I villkorsbilagan till regeringens regleringsbrev (regeringsbeslut 2012-12-20) anges de återrapporteringskrav som regeringen ställer på Region Hallands arbete inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Dessa är: De viktigaste prioriteringarna inom ramen för den nationella strategin. Hur länets regionala utvecklingsprogram har samordnats och genomförts. Inom vilka områden samverkan har skett med länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Hur Region Halland har arbetat med genomförande av det regionala serviceprogrammet och stödet till kommersiell service.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2014-02-05)

Skrivelse från regionkontoret (2014-02-05)

§ 6

Regionalt serviceprogram för statligt stöd till kommersiell service i gles- och landsbygder i Halland 2014 – 2018

RS130083

Beslut

Regionstyrelsen beslutade anta regionalt serviceprogram för statligt stöd till kommersiell service i gles- och landsbygder i Halland 2014 – 2018 efter de ändringar i handlingarna som styrelsen kom fram till under överläggningarna på sammanträdet.

Under överläggningen diskuterades justeringar enligt nedan:

Ärendets rubrik ändras *från* – **Regionalt serviceprogram 2014-2018 för Halland – till** – **Regionalt serviceprogram för statligt stöd till kommersiell service i gles- och landsbygder i Halland 2014 – 2018.**

På sid 1 ändra namnet på serviceprogrammet *från* – **Regionalt serviceprogram 2014-2018 för Halland – till** – **Regionalt serviceprogram för statligt stöd till kommersiell service i gles- och landsbygder i Halland 2014 – 2018.**

På sid 23 i serviceprogrammet, avsnitt 5.10 Avgränsningar, andra stycket, fjärde raden – *lägg till en ny mening efter* –att övriga förordningskrav uppfylls. **Även andra enskilda dagligvaruhandlare och drivmedelsföretagare kan prövas i samråd med berörd kommun.** Uppvecklingsinsatser i projektform

På sid 25 i serviceprogrammet, prioriterat område 4 Dagligvaruhandel och drivmedel, tredje raden – *lägg till en ny mening efter* –när det gäller konkurrens. **Även andra enskilda dagligvaruhandlare och drivmedelsföretagare kan prövas i samråd med berörd kommun.** Stöden beviljas med de prioriteringar

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antar programförslaget.

Ärendet

I enlighet med regeringens beslut ska varje län ta fram ett regionalt serviceprogram för 2014 – 2018, som ska innehålla en analys av länets servicebehov och de prioriteringar som ska göras i länet. Programmet är ett viktigt verktyg i samordningen av insatser och aktörer för att främja tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. Detta för att skapa förutsättningar för att vistas, verka och växa i hela länet.

Programförslaget har tagits fram i ett partnerskap, i enlighet med riktlinjerna från Tillväxtverket, med Hallands kommuner och Leaderkontoret i Halland. Detta partnerskap kommer att fortsätta verka under programperioden.

Riktlinjerna styr delar av innehållet och programmet är ett dokument över hela programperioden. Partnerskapet ska årligen utarbeta en handlingsplan med insatser.

Programmet samverkar med övriga styrdokument och har ett större perspektiv än stödhantering. Det lämnar öppet för innovativa insatser och samverkan för utveckling av idéer och arbetsformer. Programförslaget i Halland prioriterar fem områden att arbeta med de kommande åren: Samarbete mellan myndigheter, Lärande och utveckling, Möteslokaler, Dagligvaruhandeln och Konceptutveckling.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-01-16)

Regionalt serviceprogram 2014 – 2018 för Halland (2014-01-15)

§ 7

Regionala medfinansieringen – Användning av medel våren 2014

RS140074

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att Region Halland under våren 2014-01-01 – 2014-04-30 kan använda medel ur den regionala medfinansieringspotten till medfinansiering av förstudier inför kommande EU-finansierade projekt. Detta innebär i praktiken att vi tar en mindre del av den gemensamma medfinansieringspotten i anspråk för att överbrygga EU-finansieringsbehov under våren trots att vi ännu inte fattat beslut kring prioriteringarna.

Ärendet

Redan nu finns det förfrågningar från aktörer och kommuner kring möjlig medfinansiering för exempelvis förstudier inom ramen för EU-program som redan är igång eller har pengar kvar från förra programperioden. Dessa förstudier syftar oftast till att förbereda partners på större genomförandeprojekt och kan därför vara värdefulla för att säkra att framtida projekt är väl förankrade och kvalitativt bra. Det finns också behov att göra förstudier och förankringsprocesser i frågor som berör

kommunernas organisationer i stor utsträckning. Ett sådant exempel är socialt företagande. Förstudier fyller en bra funktion som förberedelser till kommande projekt, varför vi ser att det är väsentligt att lyfta medel redan nu ur den regionala medfinansieringspotten.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-01-30)

§ 8

Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014

RS140069

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beviljar Nyföretagarcentrum Halland finansiering för ett regionalt uppdrag som under 2014 omfattar både operativ rådgivningsverksamhet i hela regionen samt strategisk utveckling av rådgivningen samt attitydpåverkande verksamhet i Halland. Finansieringen omfattar 300 000 kronor för 2014 enligt uppdragsdirektiv. Finansiering tas från anslaget för regional utveckling.

Ärendet

Region Hallands ståndpunkt är att Nyföretagarcentrum Hallands verksamhet är av stor betydelse för nyföretagandet i Halland men att finansieringen och styrningen av den operativa rådgivningsverksamheten måste, av styrningsorsaker, hamna närmre kommunernas näringslivskontor. Detta är också en tydlig del av den rollfördelning som finns mellan Region Halland och kommunerna, vad gäller näringslivsstöd. Kommunerna bör ta en större del av finansieringen för att få ett större engagemang i Nyföretagarcentrums verksamhet och därmed också bli kravställare. Denna process har påbörjats. Rollfördelningen mellan Region Halland och kommunerna bör vara den att Region Halland finansierar och har regelbundna samråd med Nyföretagarcentrum Halland kring övergripande strategisk utvecklingsverksamhet. Detta följer av att i egenskap som dominerande aktör på nyföretagarområdet ha ett särskilt regionalt uppdrag. Kommunerna däremot, finansierar, leder och styr den operativa rådgivningen i resp. kommun. En ökad finansiering från det lokala näringslivet är också önskvärd. Även denna process är påbörjad och börjar ge resultat.

Från och med 2015 skall region Hallands finansiering endast avse strategiskt utvecklingsarbete och inte omfatta den operativa rådgivningsverksamheten.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-01-28)

Uppdragsdirektiv (2014-01-20)

§ 9

Uppföljning av Region Hallands värdskap för Nordsjökonferensen

RS130436

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Tillbakablick på Region Hallands värdskap för Nordsjökonferensen i juni 2013.

Resultat av deltagarnas utvärdering av konferensen presenteras, tillsammans med resultat från regionkontorets egen utvärdering av Region Hallands värdskap.

Regionstyrelsen som nämnd för kulturen

§ 10

Verksamhetsplan 2014 för kulturförvaltningen

RS130291

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar informationen om verksamhetsplan 2014 för kulturförvaltningen.

Ärendet

Hallands kulturplan 2014 – 2016 fastställdes av regionfullmäktige 2013-10-23.

Den omfattar två delar. Den första delen beskriver kulturpolitiska utgångspunkter med nationella mål och regionala mål och strategier som de formulerats i utvecklingsstrategin Bästa livsplatsen och i Region Hallands mål och strategier för 2012 – 2015. Denna del omfattar i huvudsak tre år.

Den andra delen beskriver prioriteringar inom olika utvecklingsområden för perioden 2014 – 2016. I denna del har planen karaktär av verksamhetsplan *Detta vill Region Halland prioritera 2014 – 2016*. Denna del är mer rörlig med konkreta prioriteringar för de olika utvecklingsområdena och kan årligen förnyas i samband med Mål och inriktning, samt budget.

Regionstyrelsen antog 2013-10-02 de prioriteringar som finns angivna under varje utvecklingsområde (RS120315).

Kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2014 beskriver vad som särskilt prioriteras under kulturplanens första år utifrån kulturplanens prioriteringar samt Mål och inriktning 2014. Verksamhetsplanen är inom förvaltningen konkretiserad i en aktivitetsplan.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från kulturförvaltningen (2014-01-13)

§ 11

Fördelning av statsbidrag till Hallands regionala kulturverksamhet 2014

RS130356

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen fördelar statsbidrag till samma bidragsmottagare som 2013:

Statliga anslag	2013	2104	kommentar
Stiftelsen Hallands läns museer	6 122 000,00 kr	6 280 000,00 kr	uppskrivning 2,5%
Scenkonst inkl barn och unga	9 558 000,00 kr	9 920 000,00 kr	höjning 235 000 samt uppskrivning 1,3 %
Teater Halland	5 171 000,00 kr	5 310 000,00 kr	uppskrivning 2,6%
Riksteatern Halland	257 000,00 kr	263 000,00 kr	uppskrivning 2,3%
Regionbibliotek	1 127 000,00 kr	1 380 000,00 kr	höjning 235 000 samt uppskrivning 1,3 %
Konst & kulturutveckling	1 210 000,00 kr	1 560 000,00 kr	höjning 330 000 samt uppskrivning 1,3%
Arkiv	443 000,00 kr	453 000,00 kr	uppskrivning 2,2%
Summa	23 888 000,00 kr	25 166 000,00 kr	

Ärendet

Statens kulturråd beviljar årligen Region Halland statsbidrag i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Statens kulturråd beslöt den 3 februari 2014 att tilldela Region Halland 25 166 000 kronor. Liksom för övriga regioner har anslaget räknats upp med 2%. Därutöver har Halland som en av sex regioner erhållit höjda anslag.

Statsbidraget baseras på Hallands kulturplan 2014-2016. För 2014 har Region Halland ansökt om höjda statsbidrag med 500 000 kronor till Konst- och kulturutveckling för att utveckla Konst i Halland, en satsning på Halland som konstregion samt 350 000 kronor till Regionbibliotek Halland för utveckling av det litterära landskapet, ett nytt konstområde i kulturplanen som bland annat omfattar läsfrämjande arbete. Region Halland har vidare ansökt om 350 000 kronor för att utveckla Rum för dans.

Region Halland beviljades höjda anslag om 800 000 kronor. Dessa fördelas mellan ovanstående områden med 330 000 kronor till Konst- och kulturutveckling, 235 000 kronor till Regionbibliotek Halland samt 235 000 kronor till Regional scenkonstutveckling/Rum för dans.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från kulturförvaltningen (2014-01-28)

Beslut från Kulturrådet (2014-01-29)

§ 12

Revision om styrning av kulturverksamheten

RS130077

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen ställer sig bakom yttrandet och överlämnar det till revisorerna i Region Halland.

Ärendet

PwC har fått i uppdrag av Region Hallands förtroendevalda revisorer att granska styrningen av kulturverksamheten.

Revisorerna har 2013-11-12 beslutat översända rapporten till regionstyrelsen. Kulturförvaltningen har erhållit rapporten för yttrande.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från kulturförvaltningen (2014-01-13)

Revisionsrapport om styrning av kulturverksamheten (2013-11-12)

§ 13

Historiska Halland – dolda rum

RS130496

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen avslår ansökan om medfinansiering av projektet Historiska Halland – Dolda rum.

Ärendet

Organisationen Grafale ansöker 2013-12-02 om medfinansiering med 725 000 kronor för projektet Historiska Halland – Dolda rum. Projektet vill genom interaktiva lösningar och modern pedagogik visa det regionala kulturarvet på ett nytt sätt. Ansökan avser medel till en prototyp 2014, med intention till fortsättning och ny ansökan inför 2015.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från kulturförvaltningen (2014-01-06)

Projektansökan (2013-11-29)

Regionstyrelsen som nämnd för skolorna

§ 14

Uppföljning av internkontrollplan 2013 för regionstyrelsen avseende skolförvaltningens verksamhet

RS130037

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Den 17 oktober 2012 antog regionstyrelsen internkontrollplan för skolförvaltningen under 2013.

Enligt kommunallagen är det alltid respektive nämnd eller styrelse som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Nämnden eller styrelsen ska varje år anta en särskild plan med aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollen.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2014-01-08)

§ 15

Lönestrategi för skolförvaltningen 2014

RS130033

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner förslag till lönestrategi 2014.

Ärendet

Lönestrategin är ett dokument som årligen ska beslutas av driftnämnden för skolförvaltningen. Lönestrategin för 2014 har diskuterats fram av ledningschefer, personalstrateg och förvaltningschef.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2014-01-02)

Lönestrategi för skolförvaltningen 2014 (2014-01-02)

§ 16

Revisionsrapport – styrning och ledning av naturbruksskolorna

RS130077

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen ger skolförvaltningen i uppdrag, att senast under hösten 2014, återkomma till regionstyrelsen med beskrivning av hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas.

Ärendet

I granskningen bedöms att regionstyrelsens ledning och styrning av gymnasieverksamheten är i huvudsak ändamålsenlig. Bedömningen baseras på att system, rutiner och kommunikation för styrning och ledning i samtliga led från regionstyrelsen till rektor är ändamålsenliga. Beslutsunderlagen till regionstyrelsen vad gäller gymnasieskolorna är tydliga och välstrukturerade varför bedöms att regionstyrelsen inför beslut om gymnasieskolan har fullgoda underlag som beskriver konsekvenser för ekonomin och verksamheten. Rektorerna har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter. Rektorerna organiserar sin verksamhet utifrån gällande styrdokument, elevernas behov och förutsättningar samt befintliga resurser.

Dock framkommer i granskningen att det inte bedrivs något systematiskt kvalitetsarbete fullt ut på skolorna. Därför görs bedömningen att rektorerna inte säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. Rektorerna rekommenderas att med stöd av förvaltningen utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete som överensstämmer med skollagens krav och Skolverkets allmänna råd.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2014-01-03)

Revisionsrapport om styrning och ledning av naturbruksskolorna (2013-12-17)

§ 17

Information om arbetsläget Kattegattgymnasiet / Plönningegymnasiet

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information lämnas om arbetsläget Kattegattgymnasiet/Plönningegymnasiet.

Synpunkter från samverkansgruppen

Delat huvudmannaskap blir otydligt för elever och ledning. En enda huvudman är bäst.

Region Halland gemensamt

§ 18

Disposition av eget kapital 2014 – Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

RS130099

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bevilja Hälso- och sjukvårdsstyrelsens framställan att disponera 36 mnkr 2014 av upparbetat eget kapital i bokslut 2013, samt att finansiering sker genom att disponera 36 mnkr av reserverade medel för framtida kostnadsökningar, gjort i landstingsfullmäktiges beslut om årsredovisning för 2005.

Ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har gjort en framställan om att få disponera 36 mnkr av upparbetat eget kapital i bokslut 2013. Framställan grundar sig på att planerade åtgärder och kostnadseffektiviseringar inte kommer att få tillräckliga effekter för att uppnå ekonomisk balans inom hälso- och sjukvårdsområdet 2014.

Enligt Region Hallands regelverk fordras regionstyrelsens medgivande för ianspråktagande av upparbetat eget kapital.

Det budgeterade resultatet i budget 2014 är +18,4 mnkr. Det finns således inte budgetutrymme för att öka kostnaderna 2014 enligt Hälso- och sjukvårdsstyrelsens framställan utan nytt beslut om finansiering av regionfullmäktige. För att finansiera Hälso- och sjukvårdsstyrelsens framställan föreslås att regionfullmäktige beslutar att disponera 36 mnkr av tidigare reserverade medel för att möta framtida kostnader.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2014-02-05)

Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (2014-01-13)

Skrivelse från hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott (2013-12-27)

§ 19

Disposition av eget kapital – ambulanssjukvården

RS130099

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beviljar Driftnämnden Hallands sjukhus framställan att disponera 1,5 miljoner kronor 2014 av upparbetat eget kapital i bokslut 2013.

Ärendet

På grund av tidsförskjutningar av investeringar i ambulansfordon uppkommer enligt Driftnämnden Hallands sjukhus en puckelkostnad om 1,5 miljoner kronor 2014. För att undvika budgetavvikelse 2014 har Driftnämnden Hallands sjukhus gjort framställan om disposition av i bokslut 2013 upparbetat eget kapital.

Enligt Region Hallands regelverk fordras regionstyrelsens medgivande för ianspråktagande av upparbetat eget kapital.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-12-11)

Skrivelse från Driftnämnden Hallands sjukhus (2013-10-30)

§ 20

Redovisning av internkontrollplan 2013

RS130037

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner redovisningen av intern kontrollplan 2013.

Ärendet

Region Halland har ett reglemente om intern kontroll. Syftet med detta är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillräcklig intern kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet fastställa att mål inom följande kategorier uppnås:

- Verksamhetsstyrning
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

Regionstyrelsen har beslutat om en internkontrollplan 2013. I internkontrollplan 2013 anges ett antal rutiner och kontrollmoment.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-01-13)

§ 21

Internkontrollplan 2014 för regionstyrelsen

RS130524

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antar internkontrollplan för regionstyrelsen 2014.

Ärendet

Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll varje år upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god internkontroll.

Under hösten 2013 har en grupp på tjänstemannanivå genomfört en riskanalys inom regionkontorets verksamheter. Gruppen har bestått av representanter för de olika verksamheterna och resultatet har blivit en riskanalys där varje bedömd risk har fått ett risktal utifrån förutsättningen sannolikhet och konsekvens. Riskanalysen kommer att revideras årligen och fortsättningsvis bilda underlag för förslaget till de årliga interna kontrollplanerna. Avseende 2015 kommer de interna kontrollplanerna att tas i november 2014.

I riskanalysen har de områden och risker som har fått ett högt risktal redovisats för samrådsberedningen för diskussion och prioritering inför utarbetandet av förslaget till internkontrollplan.

Efter samrådsberedningens prioritering har regionkontoret utarbetat förslag till kontrollmoment m m.

Eftersom regionkontorets verksamheter stödjer både regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen har det gjorts en gemensam riskanalys och en gemensam internkontrollplan. Planen är dock knuten till den politiska nivån varför både regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen behöver fatta beslut i frågan.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-01-20)
Internkontrollplan 2014 för regionstyrelsen

§ 22

Likabehandlingsplan för Region Halland 2013 – 2014

RS130059

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar

- Förlänga framtagen regiongemensam likabehandlingsplan att gälla för 2013 – 2014.
- Anta ändringar av regiongemensamt mål för rekrytering där funktionsnedsättning särskilt beaktas.
- Redovisa förvaltningarnas likabehandlingsarbete i samband med månadsuppföljningen för november och skickas till regionsstyrelsen.

Ärendet

Enligt lag ska varje arbetsgivare ha en jämställdhetsplan. Region Halland har dock valt att gå ytterligare ett steg och utöka denna plan med mångfalds- aspekterna och har utarbetat en likabehandlingsplan. Planen med sin tillhörande guide syftar till att skapa en tydlig struktur för arbetet med likabehandlingsfrågor i Region Halland.

Synpunkter från samverkansgruppen

Region Halland behöver skapa förutsättningar för att människor med funktionsnedsättning kan rekryteras.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-12-17)
Likabehandlingsplan 2013 – 2014

§ 23

Kapitaltäckningsgaranti

RS120155

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen ställer sig bakom brevet som har skickats till West Sweden Ideell förening.

Ärendet

Av tillgängliga handlingar framgår att en likvidation av de båda bolagen kommer att innebära att det finns juridiska och skattemässiga åtaganden under lång tid framöver. Troligen kommer inte likvidationen vara avslutad förrän 2016 eller 2017 vad gäller årsredovisning och deklaration.

I anledning av likvidationen av West Sweden WS AB avser West Sweden ideell förening att förbinda sig att genom tillskott svara för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle minst motsvarar det registrerade aktiekapitalet i bolaget.

Styrelsen för den ideella föreningen har nu vänt sig till tre av medlemmarna, Region Värmland, Västra Götalandsregionen samt Region Halland, i avsikt att få en förbindelse från dessa att genom tillskott svara för att föreningen kan fullgöra lämnade garantier. Region Hallands uppfattning att en kapitaltäckningsgaranti bör lämnas av alla medlemmar.

Enligt förslag till kapitaltäckningsgaranti föreslås Region Hallands garanti uppgå till 500 000 kronor.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från Region Halland (2014-01-08)
Kapitaltäckningsgaranti
Handlingar till West Swedens extra föreningsstämma (2014-01-09)

§ 24

Återrapportering från kommunberedningens sammanträden 11 december 2013 och 22 januari 2014

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Återrapportering från kommunberedningens sammanträden 11 december 2013 och 22 januari 2014.

§ 25

Återrapportering från tre regioners möte 10 januari 2014

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Återrapportering från tre regioners möte (Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Halland) 10 januari 2014.

§ 26

Anmälan av fattade delegationsbeslut

RS120468, RS140029

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 5 februari 2014

§ 27

Anmälan av protokoll

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäles protokoll från

- Driftnämnden Regionservice 2013-12-05

Handlingar i ärendet

Protokoll

§ 28

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 med flera. Regiondirektören informerar om Ästad Forum som genomfördes 30 – 31 januari.

§ 29

Information om Region Hallands bokslutskommuniké

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information lämnas om Region Hallands bokslutskommuniké för 2013.

Vid protokollet

Maria Fransson

Justerat 2014-02-11

Gösta Bergenheim

Per Persson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2014-02-11

Inga-Britt Svensson
registrator