

## Regionstyrelsen

§§ 155 – 194

**Tid** Onsdag 17 september 2014, kl 08:30 – 14:15

**Plats** Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad

### Ledamöter

Gösta Bergenheim (M)	ordförande
GunMarie Stenström (M)	1:e vice ordförande
Per Persson (S)	2:e vice ordförande
Carl Fredrik Graf (M)	
Dag Hultefors (M)	
Per Ödman (M), §§ 155 – 162, 164 – 194	
Annika Carlsson (M), kl 08:45 – 14:15	
Gunnel Bengtsson (C)	
Fatima Svanå (FP)	
Maud Lanne (S), kl 08:45 – 14:15, §§ 155 – 162, 164 – 194	
Margit Bik (S)	

### Tjänstgörande ersättare

Jörgen Warborn (M)  
Elisabet Babic (M), § 163  
Göran Johansson (S)  
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), § 163

### Ersättare

Elisabet Babic (M), §§ 155 – 162, 164 – 194  
Lennart Ohlsson (C), kl 08:30 – 13:50  
Stefan Bengtsson (C)  
Niclas Erlandsson (FP)  
Tom Barkström (KD)  
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) kl 10:00 – 14:15, §§ 155 – 162, 164 – 194  
Monica Yngvesson (S)

### Tjänstemän

Catarina Dahlöf	regiondirektör
Jörgen Preuss	biträdande regiondirektör
William Hedman	ekonomidirektör
Cristine Karlsson	personaldirektör
Eva Nyhammar	förvaltningschef, kulturförvaltningen
Torbjörn Svanberg	förvaltningschef, skolförvaltningen
Ann-Mari Bartholdsson	verksamhetschef, näringslivsavdelningen
Staffan Johansson	kanslichef
Åke Bengtsson	finanschef
Tommy Thuvesson	områdeschef, regionfastigheter
Johan Hansson Lindberg	utvecklingsledare, näringslivsavdelningen
Claes Norell	samordnare, samhällsanalysavdelningen
Göran Jönsson	utvecklingsstrateg, ledning
Cathrin Nordander Tovstedt	utvecklare, avdelningen för styrning och uppföljning
Charlotte Nilsson Bibin	kommunikatör
Åsa Väärälä	kommunikatör
Maria Fransson	sekreterare

## **§ 155**

### **Justering**

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 156**

### **Godkännande av föredragningslista**

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, efter följande tillägg: att lägga till två nya ärenden – Ärende 26A om "Ansökan om finansiering av Leaderkontoret för att påbörja strategiprocesen för arbetet med Lokalt Ledd Utveckling i Halland, enligt Leadermetoden 2014 – 2020 och Ärende 33A om Kulturpris 2014.

Ärende 28 om Information om Lokalt Ledd Utveckling i Halland, enligt Leadermetoden 2014 – 2020 behandlas efter ärende 26 och därefter behandlas ärende 27 om Information om Grön tillväxt och ärende 26A om Ansökan om finansiering av Leaderkontoret för att påbörja strategiprocesen för arbetet med Lokalt Ledd Utveckling i Halland, enligt Leadermetoden 2014 – 2020.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan.

## **§ 157**

### **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 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå. Meddelande från styrelsen nr 4.

2. Skolförvaltningen – Verksamhetsberättelse 2013 för Katrinebergs folkhögskola.
3. Skolförvaltningen – Verksamhetsberättelse 2013 för Löftadalens folkhögskola.
4. Regionkontoret – Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-05-31. RS140096.
5. Regionkontoret – Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-06-30. RS140096.

## **Region Halland gemensamt**

### **§ 158**

#### **Uppföljning 2, 2014 för Region Halland**

RS140031

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen överlämnar Uppföljningsrapport 2 2014 till regionfullmäktige med följande beslut i styrelsen:

Regionstyrelsen uppdrar åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess underställda driftnämnder att följa regionstyrelsens beslut när det gäller Åtgärdsplanen 2014 – 2015.

Regionstyrelsen uppdrar åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att säkra att underställda driftnämnders förvaltningar prioriterar arbetet med Åtgärdsplanen.

Regionstyrelsen understryker för hälso- och sjukvårdsstyrelsen vikten av att driftnämnderna tar ansvar för kostnadsutvecklingen och anpassar sin verksamhet till beslutade budgetramar.

#### **Ärendet**

- Regionen Hallands resultat efter sju månader uppgår till -151 mnkr, vilket är 178 mnkr sämre än den periodiserade budgeten.
- Resultatet för 2014 prognostiseras till -168 mnkr vid årets slut, vilket är 171 mnkr sämre än årsbudgeten.
- Produktionen av slutenvård ligger under både beställning och föregående års produktion och prognosen är att budget inte kommer att klaras av, detsamma gäller för öppenvården.

- Det har varit ett högt utnyttjande av vårdgaranti, framför allt inom ortopedi och ögon.
- Region Halland har fler anställda samt anlitar mer timanställda och inhyrd personal (läkare och sjuksköterskor) än tidigare vid vakanser och sjukfrånvaro.
- En åtgärdsplan är under framtagande

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionstyrelsen (2014-09-10)

Uppföljningsrapport 2, 2014 för Region Halland (2014-08-28)

## **§ 159**

### **Månadsrapport för Region Halland**

RS140031

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

#### **Ärendet**

Utvecklare Cathrin Nordander Tovstedt informerar om Region Hallands månadsrapport januari – augusti 2014.

## **§ 160**

### **Åtgärdsplan 2014 – 2015**

RS140031

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag samt att återrapportering ska ske löpande till regionstyrelsen.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen beslutar att

- Godkänna inriktningen på och planeringen av åtgärdsarbetet.
- Ge regiondirektören (RD) i uppdrag att omgående starta arbetet med fas 1, fördjupad analys och övergripande utformning.
- Ge nämnderna i uppdrag att aktivt delta och avsätta personella resurser för arbetet med i första hand fas 1, det vill säga fördjupad analys och övergripande utformning.

- Ge RD i uppdrag att ge mandat till tjänstemannastyrgruppen som innebär att tjänstemannastyrgruppens beslut är överordnade linjeorganisationen på tjänstemannasidan.
- Beräknade kostnader för konsultinsatser cirka 1,6 mnkr 2014 finansieras genom medel från regionstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.
- Planeringen och genomförandet av åtgärdsarbetet har högsta prioritet för Region Halland som organisation.

### **Ärendet**

De senaste åren har kostnadsutvecklingen varit högre i Halland än i andra regioner och landsting. Ökningen av kostnaderna, främst inom hälso- och sjukvården, är också större än ökningen av skatteintäkterna.

Utmaningen är att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen och få balans mellan kostnader och intäkter och samtidigt fullfölja välfärdsuppdraget till Hallands invånare. Det ställer krav på en balanserad styrning som utgår från de ekonomiska ramarna oavsett vilken verksamhet som bedrivs.

Trots skattechöjning med 40 öre som ger 247 mnkr mer i intäkter måste ett omfattande arbete göras under perioden 2015 – 2018 för att få ekonomin i balans.

Detta arbete är också en förutsättning för att kunna uppfylla Mål & budget.

Regionstyrelsen har därför 2014-03-26 gett regiondirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för 2014 – 2015 för att komma tillrätta med Region Hallands kostnadsutveckling.

Uppföljningsrapport 2 visar en prognos för 2014 med ett underskott på 168 mnkr. Det är därför av högsta vikt att arbetet med åtgärdsplanen påbörjas omgående och ges högsta prioritet.

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionkontoret (2014-09-04)

## **§ 161**

### **Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag**

RS140316

### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

### **Presidiets förslag**

Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- Godkänna förslaget till ny bolagsordning enligt bilaga 5.
- Tillskjuta Region Hallands andel av garantikapitalet till LÖF om 38 177 000 kronor att finansieras ur likvida medel.

- Inlösa Region Hallands revers till LÖF om 190 294 000 kronor.

### **Ärendet**

Styrelseordföranden i Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, har på bolagsstämman 2014-05-14 informerat ägarna om LÖF:s finansieringsbehov. Behovet av kapitaltillskott uppgår till 1 200 miljoner kronor att tillföras form av nytt garantikapital varav Region Hallands andel utgör 38 177 tkr. För att behovet av kapitaltillskottet inte ska bli högre än 1 200 miljoner kronor krävs samtidigt att reverserna mellan bolaget och landstingen på 6 000 miljoner kronor löses varav Region Hallands lån till bolaget utgör 190 294 tkr. Orsaken till det nya kapitaltillskottet är det nya europeiska regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, som ställer högre kapitaltäckningskrav än tidigare. Garantikapitalet bokförs som finansiell tillgång varför tillskottet i sig inte belastar resultatet.

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionstyrelsen inkl bilagor (2014-09-17)

## **§ 162**

### **Överenskommelse om hemsjukvården i Halland mellan Region Halland och kommunerna i Halland**

HSS120093, RS140290

### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med den protokollsanteckning som styrelsen kom fram till under överläggningen efter diskussion på sammanträdet.

Under överläggningen diskuteras följande protokollsanteckning i

Överenskommelsen om hemsjukvården i Halland 2015:

Sid 1, punkt 1 om Giltighet, andra strecksatsen – **”Regionens tolkning av ordet ”diskuteras” i avtalstexten är mer långtgående än att parterna bara ska tala om saken”.**

### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att – under förutsättning att samtliga kommuner i Halland fattar likalydande beslut – besluta att

1. Godkänna Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2015, och däri ingående principer.
2. Överenskommelsen om hemsjukvården 2015, gäller under tiden 2015-01-01 – 2018-12-31.
3. Godkänna regional modell för utförandet av hemsjukvård i Halland.
4. Tidigare samarbetsavtal från 2009-01-01 och lokala avtal upphör att gälla i och med att Överenskommelsen om hemsjukvården 2015, träder i kraft 2015-01-01.

5. Bilagorna till samarbetsavtal 2009-01-01 vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rehabilitering och habilitering gäller tills vidare.
6. Inrätta en gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.
7. Den gemensamma nämndens uppdrag regleras enligt Överenskommelsen om hemsjukvård i Halland 2015 och Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd 2001-04-02.
8. Anta reglemente för Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.

### **Ärendet**

Projektet Framtidens hemsjukvård har bedrivits mellan Hallands kommuner och Region Halland under 2012 – 2013. Syftet med projektet var att skapa en enhetlig, och för patienten/brukaren, optimal och sammanhållen hemsjukvård. Detta genom en modell som ska skapa förutsättningar för en effektiv resursanvändning och kunna möta framtida behov med medicinsk och teknisk utveckling. Samtliga parter ställde sig bakom den framtagna modellen för utförande av hemsjukvården i Halland. Alternativa samverkansformer för ledning och styrning diskuterades i en politisk styrgrupp, med tjänstemannastöd, hösten 2013.

Ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Halland och Region Halland om hemsjuksjukvården i länet överlämnas härmed.

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionstyrelsen (2014-09-17)

Skrivelse från regionkontoret (2014-08-25)

Reglemente – Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2015

## **§ 163**

### **Västkuststiftelsen – ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013**

RS120301

### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att styrelsen för stiftelsen Västsvenska Fritidsområden (Västkuststiftelsen) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

### **Ärendet**

Regionfullmäktige ska enligt stadgarna och förbundsordningen behandla frågan om ansvarsfrihet för stiftelsen Västsvenska Fritidsområden (Västkuststiftelsen). Årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2013 för stiftelsen har inkommit.

Revisionsberättelse för stiftelsen Västsvenska Fritidsområden (Västkuststiftelsen) har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas.

På grund av jäv deltar inte Per Ödman (M) och Maud Lanne (S) i handläggningen av detta ärende.

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionstyrelsen (2014-09-17)

Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden 2013

## **§ 164**

### **Motion om Giffri region**

RS140196

### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med den justering i tjänsteskrivelsen som styrelsen kom fram till under överläggningen efter diskussion på sammanträdet.

Under överläggningen diskuteras följande justering i tjänsteskrivelsen.

I tjänsteskrivelsen, under rubriken Sammanfattning, andra stycket, tredje raden, *sätt en punkt efter orden – ..... ett gigantiskt åtagande. Ta bort resterande ord i meningen .... som kräver en miljökemist på heltid.*

### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att med lämnad redovisning anse motionen besvarad.

### **Ärendet**

I en motion till regionfullmäktige föreslår Kristina Karlsson (C) och Ingemar Johansson (C) att regionen antar ett miljömål om att regionen ska vara giffri. Man yrkar också om en kartläggning av giftiga ämnen i verksamheten samt utfasning av dessa ämnen och att krav på giffria produkter ställs vid upphandlingar.

Att minska gifterna i vardagen är ett viktigt steg mot riksdagens miljökvalitetsmål "Giffri miljö". Användningen av kemikalier är starkt kopplad till vår livsstil. Produktionen och konsumtionen av varor driver behovet av ökad kemikalieproduktion och framställandet av nya kemiska ämnen med unika tekniska egenskaper. Kemikalieproduktionen orsakar i många fall svåra hälso- och miljöproblem.

Kunskapen om hur kemikalier reagerar med omgivningen och med andra kemiska ämnen i naturen är bristfällig och ändras ideligen då ny forskning tillkommer.

Att sträva efter en giffri miljö utöver de nationella mål och åtaganden som finns idag, i bemärkelsen en miljö utan skadliga kemikalier borde vara en självklarhet för en region men är ett gigantiskt åtagande som kräver en miljökemist på heltid. Att



minimera riskerna och ha god kunskap och kontroll över de kemikalier som används i verksamheten är dock en nödvändighet.

#### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionstyrelsen (2014-09-17)

Skrivelse från regionkontoret (2014-08-11)

Motion från Kristina Karlsson (C) och Ingemar Johansson (C) (2014-04-09)

## **§ 165**

### **Motion om Framtidens närsjukvård i Halland**

RS102058

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avge yttrande enligt förslag.

#### **Ärendet**

I en motion till regionfullmäktige föreslår Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) att en kraftfull översyn och utveckling av befintlig vårdvalsmodell görs för att tydligare styra mot de förebyggande insatserna inom hälso- och sjukvården, att en ordentlig översyn görs avseende ersättningsmodellen för att ytterligare stödja intentionerna att arbeta för en jämlik hälso- och sjukvård med ett tydligare folkhälsoperspektiv samt att använda behovsnämndernas underlag som ett viktigt faktaunderlag i det fortsatta arbetet med utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland.

Regionkontoret föreslår att motionen ska bifallas.

#### **Handlingar**

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2014-08-21)

Förslag till regionstyrelsens yttrande till regionfullmäktige

Motion från Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)

## **§ 166**

### **Motion om Akuta äldreteam**

RS110046

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att anse motionen vara besvarad genom regionstyrelsens yttrande.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen ska anses besvarad enligt yttrande.

## Ärendet

I en motion till regionfullmäktige föreslår Margit Bik (S) att regionfullmäktige ska besluta "att som ett pilotprojekt införa mobila akutteam för äldre i något område i Region Halland samt att verksamheten utvärderas efter ett år".

Motionären pekar på det faktum att befolkningen i Sverige blir allt äldre och att andelen människor över 80 år är bland de högsta i världen. Vid behov av sjukvård söker sig dessa personer oftast till akutmottagningarna vid Hallands sjukhus. Akutmottagningarnas miljö kan många gånger vara påfrestande för den äldre att vistas i, med ibland långa väntetider. För att underlätta för den äldre personen, samtidigt som köerna på akutmottagningen kan minskas, föreslår motionären att sjukvården ska erbjuda hembesök via ett mobilt akutteam för äldre.

Regionkontoret föreslår att motionen ska anses besvarad genom regionstyrelsens yttrande.

## Handlingar

Tjänsteskrivelse från Regionkontoret (2014-08-21)

Förslag till regionstyrelsens yttrande till regionfullmäktige  
Motion från Margit Bik (S)

## § 167

### Förvaltning av Region Hallands stiftelser

RS140284

## Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidietts förslag.

## Presidietts förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- Beredning av beslutsunderlag för utdelning från stiftelserna fördelas mellan styrelsen och driftnämnden.
- Godkänna ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och driftnämnderna.
- Fördelning av bidrag ur Region Hallands stiftelser från och med 2015-01-01 kommer att ske två gånger per år.

## Ärendet

Med anledning av de antagna riktlinjerna för stiftelseförvaltningen samt att en ny organisation träder i kraft från 1 januari 2015 har ett förslag till uppdrag för driftnämnderna vad gäller stiftelserna utarbetats. En genomgång av stiftelseurkunderna och eventuella permutationsbeslut har gjorts vilket föranlett att viss omfördelning av stiftelsehanteringen har gjorts mellan driftnämnderna.

## Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-07-02)

## § 168

### Ansökan om bidrag från Halmstads nämndemannaförening

RS140289

#### Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar med hänvisning till att domstolsväsendet är en statlig uppgift och Region Halland enbart fungerar som valkorporation för nämndemannaval avslå ansökan från Halmstads nämndemannaförening.

#### Ärendet

Halmstads nämndemannaförening ansöker i skrivelse 2014-06-18 om ett verksamhetsbidrag om 42x200 kronor, dvs totalt 8 400 kronor till föreningens verksamhet 2014. 2014-07-08 kom en rättelse från Halmstads nämndemannaförening, vilket innebär att man ansöker om 42x250 kronor dvs totalt 10 500 kronor för Region Hallands del. Nämndemannaföreningen strävar efter att genom informationsprogram, studiecirkel och studiebesök underlätta nämndemännens arbete.

#### Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-07-09)

Ansökan från Halmstads nämndemannaförening (2014-06-18, 2014-07-08)

## § 169

### Direktiv och resursfördelning

RS140073

#### Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### Presidiets förslag

Regionstyrelsen fastställer under förutsättning att regionfullmäktige fastställer regionstyrelsens förslag till budget

En resursfördelning för egen del till 903 720 tkr. inklusive regiongemensamma kostnader.

En resursfördelning för de lokala nämnderna till 12 030 tkr.

Direktiv 2015 för Driftnämnden Regionservice.

En resurstilldelning till 102 870 tkr. samt mål för blivande Driftnämnd Kultur och skola.

Den övergripande resursfördelningen till hälso- och sjukvårdstyrelsen inklusive regiongemensam åtgärdsplan till 6 870 700 tkr.

Att resursfördelning mellan driftnämnderna inom hälso- och sjukvårdsområdet sker av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och att återrapportering sker när fördelningen beslutats.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer direktiv 2015 för driftnämnderna inom hälso- och sjukvården, lokala nämnderna och de gemensamma nämnderna.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppdrar åt driftnämnderna att senast den 17 november 2014 inkomma med Mål och inriktningsdokument för 2015. Mål och inriktningsdokumentet ska innehålla en tydlig och målsatt nedbrytning av de tilldelade målen på nämnds nivå utifrån en budget i balans.

### **Ärendet**

Direktiven för 2015 ersätter handlingen som tidigare benämnts uppdrag. Det nu föreslagna direktivet innebär ett förtydligande av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens styrfunktion gentemot driftnämnderna och dess verksamheter och är ett viktigt dokument för att säkerställa att regionfullmäktiges mål uppnås.

Direktiv till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder år 2015 utgår från Mål och budget för 2015, beslutad i regionfullmäktige (RF).

Fokus i Mål och budget 2015 är på en ekonomi i balans vilket innebär ett fåtal mål som har ett tydligare fokus. Uppdraget till nämnderna i detta direktiv har samma förväntan - att tydligt målsätta och styra på det som har störst betydelse inom respektive verksamhet för att nå beslutade mål med en budget i balans.

Samtliga nämnder ska på nämnds nivå bryta ned de tilldelade målen i direktivet på ett tydligt och mätbart sätt. Målen ska grunda sig på en analys om styrkor och svagheter i den egna verksamheten och utgå från områden med störst potential till förbättring.

Den förändrade politiska organisationen från årsskiftet innebär att regionstyrelsen kommer att ha ansvar för och ska styra utifrån en helhet som tar hänsyn till sambanden mellan hälso- och sjukvård och regional utveckling. Detta är ett steg mot en tydligare styrning och uppföljning av givna mål i Region Halland och som motsvarar kommunallagens syn på hur en kommun/region ska styras.

Regionstyrelsens uppdrag är inte att detaljstyra men förväntan är att alla nämnder, inom ramen för sina olika uppgifter i reglementen, blir tydligare och med kraft bidrar till att genomföra fullmäktiges mål.

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionkontoret (2014-09-04)

Direktiv till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder år 2015

## § 170

### Lokalresursplan (LRP), september 2014

RS130095

#### Beslut

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att färdigställa ny byggnad med njur- och dialysmottagning enligt upphandlad samverkansentreprenad på Hallands sjukhus Varberg till en beräknad utgift på 89 mnkr samt 15 mnkr för disponibel yta till mottagningsverksamhet.

Regionstyrelsen beslutade för sin del att ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att tillgodose Hälsa och funktionsstöds kompletterande behov av fastighetsutrymme för att anpassa lokalerna på hjälpmedelscentralen i Kungsbacka. Beräknad utgift uppgår till 1,5 mnkr.

#### Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att:

- Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att färdigställa ny byggnad med njur- och dialysmottagning enligt upphandlad samverkansentreprenad på Hallands sjukhus Varberg till en beräknad utgift på 89 mnkr samt 15 mnkr för disponibel yta till mottagningsverksamhet.
- Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att tillgodose Hälsa och funktionsstöds kompletterande behov av fastighetsutrymme för att anpassa lokalerna på hjälpmedelscentralen i Kungsbacka. Beräknad utgift uppgår till 1,5 mnkr.

#### Ärendet

*Upphandlad ny njur- och dialysmottagning på Hallands sjukhus Varberg*

Upphandling enligt beslut i regionsstyrelsen 2013-12-11 (§ 292) är genomförd. Utgiften är framtagen tillsammans med upphandlad samverkansentreprenör, Skanska Sverige AB. Regionfastigheter bedömer att föreslagen utgift är rimlig och konkurrensmässig i jämförelse med liknande byggnationer i Sverige. Lokalerna är anpassade för att klara av morgondagens verksamhet så effektivt som möjligt. Investeringen tas i fastlagd ram för fastighetsinvesteringar och fördelas på tre år. Investeringen innebär ingen ökad personalkostnad.

Investeringen innebär att en ny byggnad uppförs. I Budgetarbetet för 2015 har Driftnämnden Hallands sjukhus ram för 2016 har ökats med 2,2 mnkr avseende ökade hyreskostnader enligt uppgift från regionfastigheter. I bedömningen ligger antagandet att Hallands sjukhus ska lämna de lokaler som Dialysen nu befinner sig i och därmed minska hyran med 1,9 mnkr. Dessutom har det nu föreslagna alternativet en större investeringsutgift än det alternativ som låg till grund för bedömningen av hyran i budgetberedningen.

Den innebär att Driftnämnden Hallands sjukhus ram för 2016 behöver utökas ytterligare. Preliminär hyra uppgår till 5,5 mnkr. Utöver denna hyra utgår hyra för disponibel mottagningsyta uppgående till 0,95 mnkr. Smärtrehab har för avsikt att flytta från sina lokaler på Skansliden och in i disponibel mottagningsyta. Då Smärtrehab idag har en hyreskostnad på ca 0,45 mnkr bedömer regionfastigheter att verksamhetens hyresökning netto blir ca 0,5 mnkr. Sammantaget behöver Driftnämnden Hallands sjukhus ram 2016 utökas med 1,9 mnkr (5,5+0,95-2,2-1,9-0,45).

*Lokalanpassning Hjälpmedelscentrum Kungsbacka, komplettering av tidigare beslut* 2011 togs tillsammans med regionsfastigheter fram ett förslag till om- och tillbyggnad av Hjälpmedelscentrums lokaler i Kungsbacka. Detta förslag med en utgift om 2,2 mnkr låg till grund för beslut av regionstyrelsen i maj 2013. Utrymmet behöver utökas till 3,7 mnkr. Dels p.g.a. att den ursprungliga summan grundade sig på 2009 års kostnadsbild samt dels p g a av att ytterligare en del av ett garage görs om till lagerytor. De ökade driftkostnaderna hanteras mellan hjälpmedelscentrum och Driftnämnden Öppen specialiserad vård.

#### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionkontoret (2014-09-01)

### **§ 171**

#### **Information om begäran om kapitaltäckning till West Sweden**

#### **Ideell förening**

RS120155

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

#### **Ärendet**

Ordförande Gösta Bergenheim lämnar information om begäran om kapitaltäckning till West Sweden Ideell förening.

#### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från West Sweden WS AB (2014-08-14)

### **§ 172**

#### **Återrapportering från dialogmötet med landshövdingen**

#### **19 augusti**

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

**Presidiets förslag**

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

**Ärendet**

Ordförande Gösta Bergenheim återrapporterar från dialogmötet med landshövding Lena Sommestad 19 augusti.

**§ 173****Återrapportering från mötet med Sydsvenska Handelskammaren m fl 19 augusti****Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

**Presidiets förslag**

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

**Ärendet**

Ordförande Gösta Bergenheim återrapporterar från mötet med Sydsvenska Handelskammaren m fl 19 augusti.

**§ 174****Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 27 augusti****Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

**Presidiets förslag**

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

**Ärendet**

Ordförande Gösta Bergenheim återrapporterar från kommunberedningens sammanträde 27 augusti.

**§ 175****Anmälan av fattade delegationsbeslut**

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 17 september 2014

## **§ 176**

### **Anmälan av protokoll**

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.

## **Ärendet**

Anmäles protokoll från

- Driftnämnden Regionservice, 12 juni 2014
- Hallandstrafikens styrelse, 19 juni 2014

## **Handlingar i ärendet**

Protokoll

## **§ 177**

### **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. Biträdande regiondirektören Jörgen Preuss och verksamhetschefen för näringslivsavdelningen Ann-Mari Bartholdsson lämnar information om hur arbetet fortlöper med Tillväxtstrategin.



# Regional tillväxt

## § 178

### Förslag till regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden i Västsverige 2014-2020

RS140319

#### Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden i Västsverige 2014-2020.

I beredningen av detta ärende har samråd skett med Västra Götalandsregionen.

#### Ärendet

Den regionala handlingsplanen för Europeiska Socialfonden i Västsverige omfattar Hallands och Västra Götalands län. Handlingsplanen är en regionalisering av det nationella Socialfondprogrammet. Regionaliseringen utgår från de regionala tillväxtstrategierna i Hallands och Västra Götalands län, från en socioekonomisk analys av Västsverige samt från inspel från aktörer i Västsverige. Handlingsplanen är en del av EU:s sammanhållningspolitik och avser perioden 2014-2020.

Handlingsplanen är ett, i huvudsak, individriktat arbetsmarknadsprogram som syftar till kompetensförsörjning av anställda och övergång till arbete för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Handlingsplanen har två programområden:

#### *Programområde 1: Kompetensförsörjning.*

Insatserna ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov. Insatser kan också göras för att utveckla och tillämpa metoder och former för samverkan som förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

#### *Programområde 2: Öka övergångarna till arbete*

Insatserna syftar till att få kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att utvecklas och komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden. Insatserna inom programområdet riktar sig till kvinnor och män som är unga (15-24 år), är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), är nyanlända invandrare, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete.

Beslut om att fastställa den regionala handlingsplanen för Socialfonden fattas av Socialfondens Övervakningskommitté.

## **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionkontoret (2014-09-17)

Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 – 2020 i Västsverige

## **§ 179**

### **Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland**

RS140295

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen beviljar finansiering av projekt Mikrofond Halland med 341 200 kronor för tiden 2014-08-01 – 2016-07-31.

Finansieringen tas ur Regionala projektmedel.

#### **Ärendet**

Coompanion söker medel för att bygga upp administrativa rutiner, genomföra initial marknadsföring och driva en Mikrofond i Halland under fondens första två verksamhetsår. En mikrofond erbjuder finansieringsmöjligheter till sociala företag, kooperativ, föreningar, stiftelser etc. Att det är svårt att hitta finansiering för sociala företag, framförallt i uppstartsskedet, är väl belagt och projektet fyller alltså ett behov i Halland. För Region Halland skulle ett stöd till fondens uppbyggnad och drift bli ett bidrag till Tillväxtstrategin för Halland, där sociala företag fram. I Mikrofonden i Hallands styrelse finns Falkenbergs Sparbank, Almi, Länsförsäkringar Halland, Klara i Varberg och Hela Sverige ska leva. Utöver Mikrofondens styrelse ingår en tjänsteman från Region Halland i projektets styrgrupp.

Första året räknar Mikrofonden med att ha 500 000 kronor som kan verka för fondens syfte och över tid 1 000 000 kronor. Målet är att fem ärenden ska beviljas under första året. En viktig samhällseffekt är att chanserna till arbete för personer som stått utanför arbetsmarknaden ökar genom arbetsintegrerade sociala företag. En

annan effekt är att föreningsdrivna verksamheter kan söka finansiering till utvecklingsprojekt på landsbygden. Effekter som bland annat synts i Västra Götaland och den mikrofond som finns där.

## **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionkontoret (2014-08-25)

## **§ 180**

### **Medfinansiering av projektet Kompetensråd i Halland**

RS140067

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen beviljar medfinansiering av projekt Kompetensråd i Halland med 437 500 kronor för tiden 2014-06-01 – 2015-09-30. Finansieringen tas ur Regionala projektmedel, 275 000 kronor 2014 och 162 500 kronor 2015.

#### **Ärendet**

Grunden i det nationella uppdraget ”regionala kompetensplattformar” är att regionerna ska ta fram relevanta kunskapsunderlag kring kompetensförsörjning i regionen och med hjälp av det underlaget bidra en diskussion mellan relevanta aktörer. Region Halland har därför sökt, och tilldelats, särskilda medel av Tillväxtverket för att utveckla Kompetensplattform Halland.

I projektet ska tre kunskapsunderlag tas fram och materialet ska sedan vara en grund för diskussionerna i det ”Kompetensråd” som planeras inom ramen för Kompetensplattform Halland. Första underlaget ska bidra med en analys av Hallands nuläge vad gäller möjligheterna till en god kompetensförsörjning. Analysen ska ta sin utgångspunkt i rapporten ”Strategier för regional kompetensförsörjning” som tagits fram av Tillväxtanalys på uppdrag av regeringen. Andra underlaget är en långsiktig prognos för kompetens- och rekryteringsbehov i viktiga branscher för Halland. Det tredje underlaget är en kartläggning över de aktörer som bidrar till kompetensförsörjning och matchning.

I projektet finns också medel till att kommunicera ut resultaten via en digital plattform och via konferensverksamhet. Projektets omslutning är 875 000 kronor. Styrgrupp är ledningsgruppen för tillväxt.

#### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionkontoret (2014-08-29)

## **§ 181**

### **Ansökan om finansiering av Leaderkontoret för att påbörja strategiprocessen för arbetet med Lokalt Ledd Utveckling i Halland, enligt Leadermetoden 2014 – 2020**

RS140156

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen beslutar att finansiera Leaderkontoret med 500 000 kronor för tiden 2014-08-01 – 2015-06-30.

Beslutet om finansiering inte belastar budgeten utan medger Leaderkontoret att använda redan tilldelad och återbetald regional medfinansiering av projektmedel för perioden 2007 – 2013.

Om sökta medel för strategiarbete erhålls av Jordbruksverket återgår finansieringen till den totala potten av återbetalningsmedel.

### **Ärendet**

Leaderkontoret i Hylte söker finansiering för ett strategiarbete som måste göras för att bereda underlag för ett framtida eventuellt beslut om regional medfinansiering av kommande programperiod för Lokalt Ledd Utveckling 2014 – 2020. Strategiarbetet genomförs i en bred process med deltagande av offentliga, privata och ideella intressen baserade på tidigare LAG grupper.

Beslut i detta projekt utgör inget beslut om regional medfinansiering av 2014– 2020.

Finansiering sker genom redan utbetald regional medfinansiering som inte upparbetats i beviljade projekt 2007 – 2013 och som återbetalats till Leaderkontoret.

Beslut om hela potten av återbetalda medel för 2013 – 2014 tas av regionstyrelsen vid senare tillfälle då samtliga projekt är slutrapporterade.

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionkontoret (2014-08-21)

## **§ 182**

### **Information om Grön tillväxt**

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

#### **Ärendet**

Utvecklingsstrateg Göran Jönsson lämnar information om Grön tillväxt.

## **§ 183**

### **Information om Lokalt Ledd Utveckling i Halland, enligt Leadermetoden 2014 – 2020**

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

### **Ärendet**

Utvecklingsstrateg Göran Jönsson lämnar information om Lokalt Ledd Utveckling i Halland, enligt Leadermetoden 2014 – 2020.

## **§ 184**

### **Information om Region Hallands stöd för det framtida arbetet med strukturfonder**

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

### **Ärendet**

Biträdande regiondirektören Jörgen Preuss och verksamhetschefen för näringslivsavdelningen Ann-Mari Bartholdsson lämnar information lämnas om Region Hallands stöd för det framtida arbetet med strukturfonder.

## **§ 185**

### **Återrapportering från Nordsjökommissionens Generalförsamling i Aberdeen juni 2014**

RS130436

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

### **Ärendet**

Ledamot Annika Carlsson återrapportering från Nordsjökommissionens Generalförsamling i Aberdeen juni 2014.

# Regionstyrelsen som nämnd för kulturen

## § 186

### Uppföljning 2, 2014 – kulturförvaltningen

RS140031

#### Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner resultatet efter sju månader och lägger ärendet till handlingarna.

#### Ärendet

Under perioden finns ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan.

Kultur i Halland redovisar ett resultat jämfört med periodiserad budget om + 390,4 tkr efter juli månad.

#### Handlingar i ärendet

Skrivelse från kulturförvaltningen (2014-08-13)

## § 187

### Månadsrapport för kulturförvaltningen

RS140031

#### Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

#### Ärendet

Utvecklare Cathrin Nordander Tovstedt informerar om kulturförvaltningens månadsrapport januari – augusti 2014.

## § 188

### Avsiktsförklaring om- och tillbyggnad av Hallands konstmuseum

RS140352

#### Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Regionstyrelsen konstaterar att den större hörsalen som finns beskriven i underlaget inte ingår i avsiktsförklaringen.

### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen beslutar att avge nedanstående avsiktsförklaring avseende om- och tillbyggnad av Hallands konstmuseum.

### **Ärendet**

I december 2013 beslutade representanter för Halmstads kommun, Region Halland, Stiftelsen Hallands Läns museer och Hallands museiförening om ett utredningsuppdrag gällande tillbyggnad och renovering av Hallands konstmuseum i Halmstad.

Utredningen har utgått från att om- och tillbyggnaden ska medverka till att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin enligt Hallands Kulturplans mål och intentioner, samt Halmstad kommuns vision och mål att vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet, och att museet genom sin verksamhet ska medverka till att utveckla spets, kvalitet och förnyelse inom konst och kultur och utveckla Halland som en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.

Region Halland och Halmstads kommun avger gemensamt denna avsiktsförklaring:

Båda huvudmännen har ambitionen att utveckla Halland som konstregion och Halmstad som konststad. I Hallands kulturplan 2014 – 2016 konstateras att nya och ändamålsenliga lokaler på Hallands konstmuseum stärker ”såväl Halmstads kommuns strategi att bli ett nationellt och internationellt konstcentrum, som konstscenen i hela regionen.”

Regionen uttrycker sin målsättning som att *Halland ska vara en av de bästa platserna för utställningsbesökare, en av de mest innovativa regionerna inom samtidskonsten och en attraktiv livsplats för konstutövare*. Halmstads kommun har målsättningen att *Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet*.

En förutsättning för att nå målen är institutioner som kan exponera konst på ett angeläget, utmanande, tilltalande och säkert sätt. Hallands Konstmuseum kan bli en sådan institution. För att möjliggöra detta behöver nuvarande lokaler dels renoveras, dels byggas ut. Samtidigt ska verksamheten förnyas och utvecklas, inte minst i samspel med andra organisationer och det omgivande samhället. En tillbyggnad möjliggör också värdskap för Baertlingstiftelsens samlingar, ett betydande tillskott för verksamheten.

Regionen och kommunen har redan markerat sitt intresse av en utbyggnad genom beslut i sina ekonomiska planer. Därefter har parterna gemensamt – och i samverkan med Stiftelsen Hallands Läns museer, Hallands Konstmuseum och Hallands

Museiförening – tagit fram ett mera precist underlag som handlar om såväl verksamhetsinriktning som lokaler.

Parterna enas därför om att i arbetet med respektive huvudmans ekonomiska plan för 2015 – 2017 avsätta medel för att förverkliga tillbyggnad och verksamhetsförändring i den andan.

Parterna är också överens om att tillsammans med Stiftelsen Hallands Läns museer arbeta för att frigöra stiftelsens i fast egendom bundna medel så att dessa medel kan användas för renovering av nuvarande byggnad och andra lämpliga insatser i samband med utbyggnaden.

Vidare är parterna överens om att fortsätta arbetet med att undersöka möjligheterna till kompletterande extern finansiering.

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från kulturförvaltningen (2014-08-12)

Utredning om Hallands konstmuseum (2014-06-04)

## **§ 189**

### **Kulturpris 2014**

RS130353

### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen delegerar till ordföranden att fastställa val av kulturpristagare 2014.

### **Ärendet**

Region Hallands kulturpris utdelas till personer med anknytning till Halland och som gjort framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalité, förstärka konstnärlig skaparkraft och stimulera kulturskapare till nya idéer och initiativ.

Kulturskottet har i enlighet med sitt uppdrag tagit fram förslag till regionstyrelsen på mottagare av Region Hallands kulturpris 2014.

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från kulturförvaltningen (2014-09-14)



# Regionstyrelsen som nämnd för skolorna

## § 190

### Uppföljning 2, 2014 – skolförvaltningen

RS140031

#### Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner resultatet efter sju månader och lägger ärendet till handlingarna.

#### Ärendet

Resultatet är plus 3,8 mnkr efter sju månader. Intäkternas avvikelse är minus 3,1 mnkr, personalkostnadernas avvikelse är plus 3,0 mnkr och övriga kostnaders avvikelse är plus 3,9 mnkr.

Resultatet har förbättrats med 6,2 mnkr mellan juni och juli. Detta förklaras till stor del av att personalkostnadernas avvikelse har vänt från negativ till positiv under semesterperioden, och att de rörliga kostnaderna är låga under sommaren. Personalkostnaderna är periodiserade. Periodiseringen ska följas upp och utvärderas i syfte att säkerställa att den är korrekt.

Intäkternas negativa avvikelse finns på folkhögskolorna och förklaras av ej periodiserade statsbidrag med flera intäkter samt att sommarverksamheten inte är fakturerad ännu.

Skolförvaltningen har tagit fram åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans. I dagsläget bedöms dessa åtgärdsplaner i stort sett uppnås. Antalet elever vid naturbruksgymnasierna till hösttermin-starten kommer att vara drygt 30 färre än budgeterat 2014, vilket motsvarar ca 3,0 mnkr i lägre intäkter än skolförvaltningen budgeterat. Konsekvenserna av detta är att det behövs ytterligare anpassningar av verksamheten för att arbeta mot en ekonomi i balans. Nya åtgärdsplaner har upprättats i syfte att nå ytterligare nettokostnadsminskningar inom Naturbruk Halland. Delar av de nya åtgärdsplanerna kommer endast få begränsad effekt 2014 då ledtiderna för omställning av personal och lokaler ligger mellan 6 till 12 månader efter beslut.

För hela 2014 beräknas därför ett underskott på 3,7 mnkr. Naturbruksgymnasierna beräknas svara för 2,5 mnkr och folkhögskolorna för 1,2 mnkr av prognostiserat underskott.

#### Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2014-08-28)

## **§ 191**

### **Månadsrapport för skolförvaltningen**

RS140031

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

#### **Ärendet**

Utvecklare Cathrin Nordander Tovstedt informerar om skolförvaltningens månadsrapport januari – augusti 2014.

## **§ 192**

### **Interkommunal ersättning för folkhögskolor 2015**

RS140282

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen beslutar schablonbeloppet till 381,25 kronor per deltagarvecka under budgetåret 2015.

Regionstyrelsen beslutar att schablonbeloppet tillämpas för budgetåret 2015 för interkommunala ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt för bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför Region Halland och att tillämpa ömsesidighet mot de landsting/regioner som valt annan ersättningsnivå.

#### **Ärendet**

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fastställer årligen schablonbelopp som underlag för beräkning av interkommunala ersättningar för utbildningar vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor.

Region Halland och tidigare Landstinget i Halland har tidigare anslutit sig till dessa rekommendationer. Motiven för ersättningen är främst två, dels folkbildningspolitiska, dels omsorg om utbildningsmöjligheter för vårt egna läns ungdomar.

Vid hantering av Region Hallands utbetalningar uppmärksammades att under ett antal år har några landsting/regioner (tre stycken under 2011) valt att inte fullt ut följa SKL's rekommendation utan ersätter med mindre belopp. Därför beslutade regionstyrelsen under 2012 att Region Halland fortsättningsvis tillämpar ömsesidighet mot de landsting/regioner som valt annan ersättningsnivå, än den

av SKL rekommenderade, för interkommunal ersättning vid folkhögskolorna. Det är troligt att detta också kommer att ske under 2015 och därmed skäl för att besluta liknande för budgetåret 2015.

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från skolförvaltningen (2014-09-17)

Rekommendation om interkommunala ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området (2014-06-13)

## **Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret**

### **§ 193**

#### **Uppföljning 2, 2014 för regionkontoret**

RS140031

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen godkänner resultatet efter sju månader och lägger ärendet till handlingar.

#### **Ärendet**

RS Regionkontoret omfattar regionkontoret, projekt som drivs eller finansieras inom Regionstyrelsens område samt arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

RS Regionkontoret visar efter sju månader 2014:

- Resultat: +28,2 mnkr
- Budgeterat resultat: 0 mnkr
- Avvikelse mot budget: + 28,2 mnkr

Avvikelsen mot budget fördelas enligt följande:

- Målområde Regional utveckling 9,7 mnkr varav Drift 1,4 mnkr, Projekt 8,3 mnkr
- Målområde Styrning och Stöd 3,7 mnkr varav Drift 1,1, Projekt 2,6 mnkr
- Målområde E-plan 5,9 mnkr varav Drift -2,1 mnkr, Projekt 8 mnkr
- Målområde Hälso- och sjukvård 2,3 varav Drift 2,3 mnkr
- Arvoden och ersättningar till förtroendevalda:0,6 mnkr

#### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från regionkontoret (2014-09-01)

## **§ 194**

### **Månadsrapport för regionkontoret**

RS140031

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

#### **Ärendet**

Utvecklare Cathrin Nordander Tovstedt informerar om regionkontorets månadsrapport januari – augusti 2014.

#### **Vid protokollet**

Maria Fransson

**Justerat** 2014-09-24

Gösta Bergenheim

Per Persson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2014-09-24/  
Inga-Britt Svensson, registrator

# Bolagsordning för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

(organisationsnummer 516401-8557)

## § 1

Bolagets firma är Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.

## § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

## § 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av direkt försäkring:  
Allmän ansvarighet (klass 13).

Bolaget bedriver direkt försäkringsrörelse i hela riket.

## § 4

Bolaget får icke för egen räkning, vad avser ersättning enligt patientskadlagen (1996:799), ikläda sig ansvarighet som bedöms kunna leda till att bolagets skadekostnad överstiger något av följande belopp, nämligen för varje händelse 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller när ersättningen bestäms samt för varje skadad patient 200 gånger detta basbelopp för varje skadehändelse.

För att säkerställa en skälig levnadsstandard, enligt definition fastställd av bolagets styrelse, för patient som fått kroppsskada/personskada som kan medföra att ersättning enligt gällande försäkringsvillkor, lagstiftning eller vad som anges i första stycket får styrelsen medge ex gratia ett överskridande av de begränsningar som anges i första stycket.

För skador där vållande enligt skadeståndslagen (1972:207) fastställts får bolaget ikläda sig ansvarighet för fastställt skadeståndsbelopp utan återförsäkring.  
Det belopp som anges i första stycket innefattar inte ränta eller ersättning för rättegångskostnader.

## § 5

Delägare i bolaget är försäkringstagarna. Delägarna svarar som juridiska personer var för sig för bolagets förbindelser, envar till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie han har haft att erlægga under det år förlusten uppkommit.

## § 6

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio av bolagsstämman valda ledamöter. Dessa utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Utöver ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare ledamöter och suppleanter för dessa enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för anställda.

Styrelsen utser årligen inom sig ordförande och vice ordförande när inte bolagsstämman valt dessa funktionärer.

§ 7

Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet fler än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till.

§ 8

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, på det sätt som styrelsen bestämmer av minst två personer i förening.

§ 9

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till slutet av nästa ordinarie stämma en revisor med högst en suppleant för denne eller ett registrerat revisionsbolag. Bolagets revisorer skall vara auktoriserade revisorer.

Härutöver kan stämman utse minst en och högst två lekmannarevisorer med uppgift att utföra sådan allmän granskning som anges i 12 kap försäkringsrörelselagen (2010:2043).

§ 10

Bolagsstämmans befogenheter utövas av lägst 21 fullmäktige som utses enskilt av delägarna. Varje delägare har rätt att utse högst två fullmäktige.

Uppdraget som fullmäktig gäller för en tid av fyra år och löper från det att ordinarie bolagsstämma hållits närmast efter det valet ägt rum till dess ordinarie bolagsstämma hållits under fjärde kalenderåret därefter. Om en fullmäktigs uppdrag upphör i förtid äger den delägare som utsett honom utse ersättare för återstående mandatperiod.

Delägare skall skriftligen underrätta bolagets styrelse om vilka som utsetts till fullmäktige.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till fullmäktige skall ske i brev.

§ 12

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av arvoden och annan ersättning åt styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall val av styrelsens ordförande och vice ordförande
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning

12. Anmälan om förrättat val av fullmäktige
13. Annat ärende som skall tas upp på bolagsstämman enligt försäkringsrörelselagen eller bolagsordningen.

En fullmäktig har rätt att få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma om denne skriftligen framställer sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

#### § 13

På bolagsstämma har varje fullmäktig en röst.

Bolagsstämman är beslutsför när minst hälften av hela antalet valda fullmäktige är närvarande.

Beslut på bolagsstämma avgörs genom enkel röstövervikt utom i de fall då försäkringsrörelselagen föreskriver annat.

Omröstning sker öppet, dock skall slutna omröstning ske om yrkande därom framställs.

Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I övriga frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande.

#### § 14

Bolagsstämman skall utse ledamöter till en valberedning som skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Ordföranden utses av bolagsstämman. För valberedningen skall gälla en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman.

Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma. Uppdraget gäller för en tid av två år och löper från den bolagsstämma vid vilken valet ägt rum till slutet av den bolagsstämma som hålls under andra kalenderåret därefter. Avgår ledamot under mandatperioden skall valberedningen utse ersättare för denne för tiden till slutet av nästkommande bolagsstämma.

#### § 15

**Bolagets garantikapital som mottagits under rörelsens gång ska uppgå till 1 200 MSEK. Tillskottet av garantikapital ska göras av bolagets respektive delägare efter en fördelning i förhållande till folkmängden 2013-12-31.**

**På garantikapitalet ska inte utgå någon ränta.**

**Av 12 kap. 10 § försäkringsrörelselagen följer att ett inbetalt garantikapital ska återbetalas om det inte behövs för att bedriva rörelsen ändamålsenligt och en återbetalning är förenlig med bestämmelserna om kapitalbasens storlek och sammansättning. Eventuell återbetalning ska fördelas proportionerligt mellan garanterna i förhållande till inbetald andel.**

#### § 16

Bolagets årsvinst står, med beaktande av försäkringsrörelselagens bestämmelser med därtill anslutande författningar, till bolagsstämmans förfogande.

#### § 17

Vid likvidation av bolaget skall vid skifte av bolagets tillgångar de som var delägare på dagen för likvidationsbeslutet få del av tillgångarna i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje

delägares premier, som netto, som i enlighet med delägarnas gällande försäkringsavtal ha inbetalats till bolaget under innevarande år.