

Regionstyrelsen

§§ 38 – 53

Tid Torsdag 12 februari 2015, kl 11:00 – 12:00

Plats Grand Hotell, Falkenberg

Ledamöter

Mats Eriksson (M)	ordförande
Stefan Bengtsson (C)	1:e vice ordförande
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)	2:e vice ordförande
Ulrika Jörgensen (M)	
GunMarie Stenström (M)	
Tommy Rydfeldt (FP)	
Elisabeth Falkhaven (MP)	
Niklas Mattsson (KD)	
Per Persson (S)	
Margit Bik (S)	
Therese Stoltz (S)	
Jonas Strand (S)	
Lars Fritzon (S)	
Jerzy Golowkin (SD)	

Tjänstgörande ersättare

Gösta Bergenheim (M)

Ersättare

Per Stenberg (M)
Kristina Karlsson (C)
Niclas Erlandsson (FP)
Stefan Edlund (MP)
Gustaf Kristensson (S)
Camilla Gustavsson (S)
Axel Wigforss (V)

Närvarorätt

Thomas Jönsson (M) regionfullmäktiges ordförande

Tjänstemän

Catarina Dahlöf	regiondirektör
Jörgen Preuss	biträdande regiondirektör
William Hedman	ekonomidirektör
Cristine Karlsson	personaldirektör
Nina Mårtensson	administrativ direktör
Staffan Johansson	kanslichef
Åke Bengtsson	finanschef
Åse Allberg	verksamhetschef, regional utveckling
Åsa Väärälä	kommunikatör
Maria Fransson	sekreterare
Caroline Johansson	sekreterare

Inbjuden

Bruno Andersson VD, Hallandstrafiken

§ 38

Justering

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 39

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 40

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet.

Ärendet

Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet:

1. Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30. RS140096
2. Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-12-30. RS140096
3. Regeringen, Näringsdepartementet – Villkor för budgetåret 2015. RS150028
4. Regeringen, Näringsdepartementet – Regionala tillväxtåtgärder inom Regional tillväxt. RS150028
5. Revisionsrapport – Akutmottagningarna. RS150001.
Kommentar: Regionstyrelsen har fått rapport för kännedom. Rapporten bereds av Driftnämnden Hallands sjukhus.
6. Södra Regionvårdsnämnden – Protokoll 2014-12-05

7. Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015.
Kommentar: Kommer att behandlas av hälso- och sjukvårdsutskottet

Region Halland gemensamt

§ 41

Revisionsrapport om Vård på lika villkor

RS140445, RHR140016

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att avge yttrande över revisionsrapport enligt förslag.

Ärendet

Regionstyrelsen har fått revisionsrapporten Vård på lika villkor (2014-11-13) med begäran om svar kring planerade åtgärder.

Region Hallands revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om Hälso- och sjukvårdsstyrelsen genom styrdokument och uppföljning säkerställer att vården i Halland ges på lika villkor. Den sammanfattande bedömningen är att styrelsen inte i tillräcklig utsträckning säkerställer att vård ges på lika villkor till länets invånare.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2015-02-11)

Skrivelse från regionkontoret (2015-01-08)

Revisionsrapport (2014-11-13)

§ 42

Revisionsrapport om köptrohet mot ramavtal

RS140413, RHR140013

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att avge yttrande över revisionsrapport enligt förslag.

Ärendet

Revisorerna i region Halland har gett PwC i uppdrag att granska köptrohet mot ramavtal. Revisionen berör Regionstyrelsen och Driftnämnd Regionservice.

Rapporten har skickats till Regionstyrelsen samt Driftnämnden Regionservice med begäran om svar senast den 2014-12-10 om vilka åtgärder styrelsen avser vidta med anledning av resultatet i granskningen. Driftnämnden Regionservice avger eget svar.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2015-02-12)

Skrivelse från regionkontoret (2015-01-16)

Revisionsrapport (2014-08-14)

§ 43

Attestordning för Region Halland

RS140379

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- anta förslag till attestordning för Region Halland och
- uppdra åt ekonomidirektören att besluta om tillämpningsbestämmelser med anledning av beslutad attestordning

Ärendet

I samband med byte av ekonomisystem och med anledning av en ny politisk organisation så har en översyn av attestordningen för Region Halland samt tillämpningsanvisningar till attestordningen genomförts.

För att få en kontinuitet så är det lämpligt att attestordningen samt tillämpningsanvisningar till attestordningen uppdateras inför varje ny mandatperiod

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2015-01-23)

Tillämpningsanvisningar

Attestordning för Region Halland

§ 44

Åtterrapportering om arbetet med åtgärdsplan 2014 – 2015

RS120426

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Ekonomidirektör William Hedman och personaldirektör Cristine Karlsson återrapporterar om arbetet med åtgärdsplan 2014 – 2015.

§ 45

Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 14 – 15 januari

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag samt att ställa sig bakom de fem prioriterade områdena, som ska ligga till grund för kommunberedningens arbete under 2015.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Ordförande Mats Eriksson och biträdande regiondirektör Jörgen Preuss lämnar en återrapport från kommunberedningens sammanträde 14 – 15 januari.

§ 46

Anmälan av fattade delegationsbeslut

RS140029

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.

Handlingar i ärendet

Anmälan av fattade delegationsbeslut 11 februari 2015

§ 47

Anmälan av protokoll

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäles protokoll från

- Hallandstrafiken AB

Handlingar i ärendet

Protokoll Hallandstrafiken AB 2014-12-12

§ 48

Anmälan av utskottens protokoll

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäles protokoll från

- Hälso- och sjukvårdsutskottet 2015-01-27
- Tillväxtutskottet 2015-01-27

Handlingar i ärendet

Protokoll

§ 49

Regiondirektören informerar

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera. Ekonomidirektör William Hedman informerar om Region Hallands bokslutskommuniké 2014.

Hälso- och sjukvård

§ 50

Regionavtal och arbetsordning Södra Regionvårdsnämnden

RS150046

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag.

Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag

Regionstyrelsen godkänner förslag 2014-11-24 om nytt regionavtal med och arbetsordning för Södra Regionvårdsnämnden.

Yttrande

Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till beslut.

Ärendet

Södra Regionvårdsnämnden har utarbetat ett förslag till nytt avtal och uppdaterad arbetsordning för samverkan mellan de fyra landstingen i Södra sjukvårdsregionen, det vill säga Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Skåne och Region Kronoberg. Avtalet reglerar samverkan inom främst hälso-och sjukvård och gäller från och med 2015-03-01.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2015-01-16)

Regionavtal

Protokollsutdrag Södra regionvårdsnämnden

Regional utveckling

§ 51

Ansökan om finansiering för Almi Invest, period 2

RS140535

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt tillväxtutskottets förslag.

Tillväxtutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att medfinansiera en ny fondperiod i ALMI Invest Väst med totalt 8 miljoner kronor under åren 2015-2020, fördelat på 2 miljoner per år 2015 – 2018. Finansieringens tas från de statliga 1:1 medlen.

Yttrande

Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i tillväxtutskottets förslag till beslut.

Ärendet

Almi Invest har under första programperioden utvecklats till Sverige och Nordens mest aktiva investerare i tidig fas. Almi Invest har visat att det är möjligt att göra saminvesteringar tillsammans med privata investerare i företag som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser. 68 procent av nyinvesteringarna gick till startup fasen. Det har också visats att den privata saminvesteringsinsatsen är större än ursprungligen planerad för att idag vara på 1,7 gånger den offentliga insatsen.

Almi Invests verksamhet i regionen har under första programperioden etablerats med en väl fungerande organisation och arbetsprocess. Varumärket har successivt stärkts och antalet förfrågningar ökar. Verksamhetsutfallet efter avslutad första programperiod kommer att ligga mycket nära budget gällande antalet portföljbolag och betydligt överstiga det totala budgeterade investeringsbeloppet i bolagen.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2015-01-23)

§ 52

Åtgärdsplan för kollektivtrafiken

RS150011

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt tillväxtutskottets förslag.

Tillväxtutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- åtgärdsplanen för kollektivtrafik ska utgöra underlag för regionens budgetarbete för 2016.
- uppdra åt Hallandstrafiken AB att genomföra åtgärder enligt åtgärdsplanen för att uppnå ett underskott om högst 38 MKR.

Ärendet

Under våren 2014 uppstod farhågor om ett försämrat resultat i Hallandstrafiken AB då intäkterna för Öresundståg sjönk drastiskt. Detta rapporterades till regionstyrelsen som beslutade att en åtgärdsplan skulle tas fram.

Målen med åtgärdsplanen är att Hallandstrafiken AB ska bibehålla tillräckligt kapital för sitt fortbestånd. Åtgärden ska i så liten utsträckning som möjligt påverka regionens ekonomi. Hallandstrafiken AB ska genom planen få balans i sin ekonomi. Åtgärden ska även bidra till bolagets huvudsakliga uppgift att få så många resenärer som möjligt.

Åtgärdsplanen omfattar åren 2014-2016 med beräkningar för 2017 och 2018. Den påverkar resultaten för 2014 med +34,1 MKR, för 2015 med +48,4 MKR och för 2016 med +30,1 MKR. Resultatet av planen medför att intäktsminskningen inte får någon påverkan på Region Hallands resultat 2014 och 2015 samt att Hallandstrafiken AB inte förlorar sitt kapital. För 2016 beräknas behovet av driftbidrag till 395 MKR. Detta ger ett litet positivt resultat vilket krävs för att inte behöva skriva ner värdet på aktieägartillskotten och därmed påverka Region Hallands resultat negativt.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2015-02-03)

§ 53

Rapport till Näringsdepartementet om den regionala tillväxtpolicyn 2014

RS130540

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt tillväxtutskottets förslag.

Tillväxtutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att godkänna rapporten till Näringsdepartementet om det regionala tillväxtarbetet i Halland under 2014.

Yttrande

Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i tillväxtutskottets förslag till beslut.

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 för det regionala tillväxtarbetet under året, de viktigaste frågorna för att stärka och utveckla arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, en redovisning av arbetet med den regionala kompetensplattformen, inom vilka områden samverkan har skett med länsstyrelsen och kommunerna, en redovisning av hur miljö-, integrations- och jämställdhetsperspektiven har beaktats i det regionala tillväxtarbetet samt hur Region Halland har arbetat med genomförande av det regionala serviceprogrammet och stödet till kommersiell service.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2015-02-11)

Rapport

Vid protokollet

Maria Fransson

Justerat 2015-02-17

Mats Eriksson

Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla

Inga-Britt Svensson
registrator