BÄSTA LIVSPLATSEN
Region Halland

**Protokoll**
Sammanträdesdatum
2016-09-07

# Regionstyrelsen

**§§ 113 - 140**

**Tid** Onsdag 7 september 2016, kl 09:00 – 13:50

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

**Ledamöter**

| | |
|---|---|
| Stefan Bengtsson (C), §§ 113-125, 127-140 | 1:e vice ordförande |
| Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) | 2:e vice ordförande |
| Dag Hultefors (M) | |
| Ulrika Jörgensen (M) | |
| GunMarie Stenström (M), kl 10:15-13:50 | |
| Tommy Rydfeldt (L) | |
| Niklas Mattsson (KD) | |
| Per Stané Persson (S) | |
| Margit Bik (S), §§ 113-125, 127-140 | |
| Therese Stoltz (S) | |
| Jonas Strand (S) | |
| Lars Fritzon (S) | |
| Jerzy Golowkin (-) | |

**Tjänstgörande ersättare**
Gösta Bergenheim (M)
Stefan Edlund (MP)
Kristina Karlsson (C), § 126
Gustaf Kristensson (S), § 126

**Ersättare**
Per Stenberg (M)
Kristina Karlsson (C), §§ 113-125, 127-140
Gustaf Kristensson (S), §§ 113-125, 127-140
Camilla Gustavsson (S)
Agnes Hultén (V), kl 13:30-13:50
Thord Brynielsson (SD)

**Tjänstemän**

| | |
|---|---|
| Catarina Dahlöf | regiondirektör |
| Jörgen Preuss | biträdande regiondirektör |
| William Hedman | ekonomidirektör |
| Eva Osvald-Gustafsson | regional samordnare för framtidsarbetet |
| Nina Mårtensson | administrativ chef |
| Staffan Johansson | kanslichef |
| Åke Bengtsson | finanschef |
| Josefin Alström | avdelningschef |
| Louise Lindstedt | budgetchef |
| Per Karlsson | redovisningschef |
| Cathrin Nordander Tovstedt | utvecklare |
| Charlotte Nilsson Bibin | kommunikatör |
| Åsa Väärälä | kommunikatör |
| Pia Wiberg | sekreterare |
| Maria Fransson | sekreterare |

## § 113
## Justering

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera paragraferna 113-125, 127-140 och utse Niklas Mattsson att jämte ordföranden justera paragraf 126.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

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

## § 114
## Godkännande av föredragningslista

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

# Region Halland gemensamt

## § 115
## Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

**Ärendet**
Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
- Regionfrågan
- Rapport från kommunberedningen 15 juni och 24 augusti
- Rapport från styrelsemötet, Regionsamverkan Sydsverige 25 augusti

Stefan Bengtsson, Dag Hultefors, Per Stané Persson och Therese Stoltz informerar från årets Almedalsdagar där Region Halland var delaktig. Regionen var ansvarig för tre semiarier om
Hur ingår vi partnerskap med patienten i framtidens hälso- och sjukvård?
Därför blir Halland det första digitaliserade länet i Sverige
Stora eller små regioner, ur ett demokratiskt och samhälleligt utvecklingsperspektiv.
Region Halland kommer att göra en uppföljning av årets Almedagsvecka.

Delbetänkandet om "Regional indelning – tre nya län" ska vara inskickat till Finansdepartementet senast den 6 oktober. Förslag föreligger vid dagens sammanträde att delegera till regionstyrelsens arbetsutskott att avge remissvaret.

Stefan Bengtsson rapporterar från kommunberedningens sammanträde den 24 augusti.
Hälso- och sjukvårdsstrategin – Vid sammanträdet deltar ledamöterna från gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel, tjänstemän från Strategisk grupp för sociala, vård- och omsorgsfrågor och kommunberedningens ledamöter i en dialog tillsammans om hälso- och sjukvårdsstrategin.
Verksamhetsplan Halland – Redogörelse för Chefsgrupp Hallands förslag till Verksamhetsplan Halland och påföljande diskussioner inom respektive fokusområde
Kommunberedningen ställer sig bakom utpekade fokusområden i Verksamhetsplan Halland med tillhörande aktiviteter.
Skolutvecklingsprojekt – Information lämnas om Region Hallands, kommunernas och Högskolan i Halmstads samarbete kring skolutveckling i Halland. Kommunberedningen kommer senare i september att ta ställning till fortsatt hantering.
Regionfrågan – Kommunberedning får en nulägesrapport om regionfrågan.
Trygg och effektiv utskrivning – Information lämnas om "Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" och planeringen av arbetet med en överenskommelse i Halland.

Stefan Bengtsson och Per Stané Persson rapporterar från styrelsemötet, Regionsamverkan Sydsverige. Detta är ett viktigt organ för samverkan i Sydsverige. Styrelsen ska ta fram en handlingsplan. Diskussionen fortsätter om vilka frågor som hanteras inom Regionsamverkan Sydsverige.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

## § 116
## Uppföljning och dialog om hälso- och sjukvårdsstrategi – hälso- och sjukvårdsutveckling

RS150438

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

**Ärendet**

Uppföljning och dialog om hälso- och sjukvårdsstrategi – hälso- och sjukvårdsutveckling
- Rapport om processen

Regiondirektör Catarina Dahlöf ger en nulägesrapport om arbetet med en hälso- och sjukvårdsstrategi. Regionfullmäktige ska ta beslut om strategin den 23 november. Hälso- och sjukvårdsstrategin håller på att väva ihop med framtids- och budgetarbetet. Stark fokus ligger på genomförandet. Strategin ska gälla till år 2025. Samarbetet med Boston fortsätter och fokuseras på att ge faktabaserat underlag för analys av nuläge och möjlig effekthämtning utifrån prioriteringarna. Fokus ska utgå från invånarnas och patienternas behov. Man följer patientens rörelse i vården. Hälso- och sjukvårdsutbud utgår från behov, patientsäkerhet och kvalitet. Rätt kompetens på rätt nivå. Vårdflödet måste fungera. De prioriterade områdena ska följas upp hela tiden. Webbtjänsten Journalet på nätet har startat.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

## § 117
## Uppföljning och dialog om framtidsarbetet
RS150154

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

### Ärendet

Uppföljning och dialog om framtidsarbetet
- Lägesrapport

Regiondirektör Catarina Dahlöf inleder informationen med en nulägesrapport. Det gäller att vara konsekventa i sitt arbetet i organisationen. Samtliga partner måste samarbeta och arbeta efter fattade beslut. Alla steg i vårdkedjan måste fungera.

Eva Osvald-Gustafsson, Charlotte Bibin Nilsson och Per Karlsson fortsätter informationen med arbetet kring fas 3. Patientens väg genom vården ska vara så smidig och effektiv som möjligt. De mest framgångsrika piloterna och arbetssätten ska breddinföras i verksamheterna under september 2016 – december 2017. En utvecklad arbetsfördelning innebär att omfördela arbetsuppgifter i verksamheten för att, med patienten i fokus, säkerställa kompetensbehov och använda resurser rätt. På så sätt frigörs mer tid för patienterna och ger en ökad kvalitet. Det ger bättre arbetsmiljö, stabilare vardag, mindre oro och en ekonomi i balans. Utveckling inom en driftnämnds område säkerställer en annan driftnämnds resultat, flytta resurser till rätt del i vårdkedjan. Förändringen innebär ett annat sätt att arbeta för HR- och ekonomiavdelningarna. En verktygslåda med olika metodstöd är framtagen. Uppföljning av arbetet kommer att ske på flera nivåer enligt framtagna mallar och riktlinjer.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

## § 118
## Ekonomiskt resultat/Uppföljning
RS160100

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

**Ärendet**

Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning
- Månadsrapport för Region Halland, januari-maj och januari-juli
- Månadsrapport för Regionstyrelsens egen verksamhet, januari-maj och januari-juli

Ekonomidirektör William Hedman lämnar information om månadsrapporter för Region Halland och Regionstyrelsens egen verksamhet för perioderna, januari-maj och januari-juli 2016. Vid regionstyrelsens sammanträde i oktober kommer ärendet om Uppföljningsrapport 2 att behandlas.

Regionens ackumulerade resultat efter juli uppgår till - 90 mnkr, vilket är 62 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period. Resultatet efter maj månad uppgick till -128 mnkr, vilket var 20 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period.

Enligt Mål och budget 2016 ska framtidsarbetet uppnå en besparingseffekt på 100 mnkr under 2016.

Kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor har dubblerats jämfört med föregående år till 71,9 mnkr (35,7 mnkr). Det är viktigt att ha fortsatt fokus på denna frågan.

Regionstyrelsens egen verksamhet redovisar efter sju månader ett plus på 37 489 mnkr jämfört med periodens budget. De stora avvikelserna finns inom hälso- och sjukvårdsfinansieringen som fortsatt visar minus medan finansiering och regiongemensamma kostnader visar plus.

Efter sju månader visar Regionkontoret Bas en positiv avvikelse på nästan 16 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på minskade personalkostnader i och med vakanser och sjukskrivningar men avvikelsen beror till största delen på framtidsarbetet.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

## § 119
## Revidering av regionstyrelsens delegationsordning
RS160030

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- komplettera regionstyrelsens förteckning över delegerade ärenden enligt förslag.

### Ärendet

Det har uppmärksammats att regionstyrelsens förteckning över delegerade ärenden behöver kompletteras vad gäller myndighetsutövning inom det statliga anslaget 1:1 – Regionala tillväxtåtgärder för att kunna bevilja stöd till företagsstödjande insatser i form av till exempel checkar.

Utifrån gällande förordningar för anslaget ansvarar Region Halland för handläggning av ansökningar inklusive beslut om stöd och beslut om utbetalning av stöd. Alla enskilda beslut om stöd och utbetalningsbeslut till företag tas av tjänstemän på Region Halland utifrån den ram och det syfte som regionstyrelsen beslutat om.

Anslaget finns hos Tillväxtverket och utbetalas direkt därifrån till berört företag. Som handläggningsstöd för anslaget används ärendehanteringssystemet NYPS som tillhandahålls av Tillväxtverket. Beslut ska ske av behörig person och i enligt med beslutad delegationsordning.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- komplettera regionstyrelsens förteckning över delegerade ärenden enligt förslag.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-08-17)

## § 120
## Regionövergripande Mål- och budgetprocess 2018
RS160352

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen.

**Ärendet**
För att skapa ständiga förbättringar har den regionövergripande mål- och budgetprocessen som fattades beslut om 2015 inför budgetprocessen för 2017 utvärderats och därefter har processen reviderats med förtydligade roller.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen.

**Handlingar i ärendet**
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-08-16)
Mål- och budgetprocess
Politisk process

## § 121
## Nämndernas åtaganden 2017
RS160154

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- notera sammanställningen till protokollet.

**Ärendet**
Enligt Processen för Mål och budget 2017 ska en redovisning ske till regionstyrelsen att nämnderna har antagit åtagandena för sina uppdrag för 2017. Lokala nämnder svarar med en verksamhetsplan och Driftnämnd Kultur och Skola svarar med en Mål och Inriktning då den nämnden även har ett utvecklingsuppdrag.

Nämnderna har antagit åtagandena för 2017 enligt följande.

DN Ambulans, diagnostik och hälsa 2016-06-21, § 59
DN Hallands sjukhus 2016-06-15, § 61
DN Kultur och skola, 2016-08-29, § 57
DN Närsjukvård 2016-08-25, § 72
DN Regionservice 2016-09-01, § 56
DN Psykiatrin 2016-08-23, § 74
LN Halmstad 2016-06-15, § 43
LN Falkenberg 2016-06-15, § 35

LN Hylte 2016-06-16, § 35
LN Kungsbacka 2016-06-14, § 35
LN Laholm 2016-06-13, § 37
LN Varberg 2016-06-20, § 33

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- notera sammanställningen till protokollet.

**Handlingar i ärendet**
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-08-18)

## § 122
## Uppdatering av finanspolicy
RS160455

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- fastställa finanspolicy för Region Halland i enlighet med de justeringar som gjordes vid sammanträde i inledningen av avsnitt 3.1

**Ärendet**
Regionkontorets ekonomifunktion har initierat och genomfört en uppdatering och aktualisering av regionens finanspolicy med anledning av nya regleringar och av förändringar på finansmarknaden. I enlighet med kommunallagen ska medelsförvaltning ske på sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses vidare anges också att fullmäktige ska meddela särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Senaste uppdateringen av policyn gjordes 2011.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige att

- fastställa finanspolicy för Region Halland.

**Handlingar i ärendet**
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-06-20)
Finanspolicy för Region Halland

## § 123
## Svar på revisionsrapport angående verkställighet av Regionfullmäktiges beslut
RS160368

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- avge yttrande enligt förslag.

### Ärendet

Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska verkställigheten av regionfullmäktiges beslut under åren 2014-2015. Granskningens revisionsfråga har varit om regionstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll över att fullmäktiges beslut verkställs.

Efter genomförd revision har revisorerna gjort bedömningen att regionstyrelsen delvis har en ändamålsenlig kontroll över att fullmäktiges beslut verkställs. Man efterlyser bland annat dokumenterade riktlinjer för hur fullmäktigebeslut följs upp, tidsplaner för verkställighet och återrapport.

Revisionsrapporten konstaterar också att styrelsens hantering av inlämnade motioner inte fullt ut säkerställer att bestämmelserna i Kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning följs.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- avge yttrande enligt förslag.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-07-12)
Revisionsrapport

## § 124
## Svar på revisionsrapport Regionstyrelsens arbete med finansförvaltning
RS160367

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- översända svar på revisionsrapporten till revisorerna.

**Ärendet**
Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att göra en granskning av regionens finansförvaltning i syfte att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig finansförvaltning både vad gäller överlikviditet och pensionsmedel samt att regionstyrelsen säkerställer att den interna kontrollen avseende finansförvaltningen är tillräcklig. Syftet har även varit att genomföra en granskning av finanspolicyn för att verifiera aktualiteten samt identifiera eventuella riskfaktorer.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- översända svar på revisionsrapporten till revisorerna.

**Handlingar i ärendet**
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-08-18)
Revisionsrapport

## § 125
## Delegering av remissvar regionfrågan
RS160423

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- delegera till regionstyrelsens arbetsutskott att avge remissvar på Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).

**Ärendet**
Regering tillsatte den 2 juli 2015 en kommitté med uppgift att föreslå en ny indelning av län och landsting. Kommittén har nu kommit med ett delbetänkande som bland annat innebär att tre nya län och regioner bildas från den 1/1 2019. Ett slutbetänkande ska avlämnas av kommittén senast den 1 juli 2017 för ikraftträdande 2023.

Delbetänkandet har sänts ut på remiss till bland annat Sveriges regioner och landsting och ett selekterat urval av landets kommuner. Svar på remissen ska ha inkommit senast den 6 oktober 2016.

Med anledning av den relativt korta svarstiden på remissen samt att det bedrivits ett gediget förankringsarbete av Hallands gemensamma ställningstagande när det gäller synen på en ny regional indelning föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att avge remissvar på delbetänkandet.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- delegera till regionstyrelsens arbetsutskott att avge remissvar på Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).

**Handlingar i ärendet**
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-08-17)
Remiss

## § 126
## Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Halland för verksamhetsåret 2015
RS140426

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- styrelsen för Samordningsförbundet Halland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

**Ärendet**
Regionfullmäktige ska enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) behandla frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundet.
Årsredovisning för år 2015 för Samordningsförbundet Halland har inkommit.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsenarbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige att

- styrelsen för Samordningsförbundet Halland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

På grund av jäv deltar inte Stefan Bengtsson (C) och Margit Bik (S) i handläggningen av detta ärende.

**Handlingar i ärendet**
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-05-27)
Årsrapport

## § 127
## Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen
RS150190

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- avge årsredovisning för år 2015 för ovanstående stiftelser.

### Ärendet

Årsredovisning 2015 för stiftelser som är förvaltade av regionstyrelsen:

Stiftelsen Ada Anderssons donationsfond
Albert och Alma Johanssons donationsfond
JS Almers stiftelse
Stiftelsen Annie, Ernst och Hilda Österberg från Hjälmekulla fond
Stiftelsen Apelvikens samfond för sjuka barn
Bergerska stiftelsen (egen styrelse)
Stiftelsen Falkenbergs samfond Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond
Stiftelsen Hallands läns allmänna försäkringskassas understödsfond
Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond
Stiftelsen Halmstads Lasaretts fond för medicinsk forskning
Stiftelsen Kartrinebergs folkhögskolas samfond
Stiftelsen Länssjukhuset i Halmstad samfond
Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas samfond
Stiftelsen Mimmi och Pehr Landins fond
Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond
Stiftelsen Plönningegymnasiets samfond
Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- avge årsredovisning för år 2015 för ovanstående stiftelser.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-09-01)
Årssammandrag 2015
Årsredovisningar stiftelser 2015

## § 128
## Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2015
RS150248

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- notera årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond 2015 till protokollet.

### Ärendet

Revisorerna för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond har överlämnat revisionsberättelse för 2015.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2015.

Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsenarbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige att

- notera årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond 2015 till protokollet.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från regionstyrelsen (2016-08-03)
Årsredovisning 2015

## § 129
## Representation i Bryssel
RS160363

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- Region Halland blir fullvärdig medlem i Sydsveriges Europakontor.

- finansiera Sydsveriges Europakontor utifrån Region Hallands andel av total kostnad. För år 2017 kommer Region Hallands avgift uppgå till cirka 800 000 kronor. Under 2017 tas kostnaden på regionstyrelsens oförutsedda medel.

**Ärendet**

Flertalet svenska regioner finns idag på plats i Bryssel för intressebevakning, påverkansarbete och för att etablera strategiska kontakter och samarbetspartners. Halland har idag ingen närvaro i Bryssel och skulle via medlemskap i Sydsveriges Europakontor kunna få tillgång till en redan etablerad struktur. För att få inflytande och delaktighet i verksamheten och därmed få ut mesta möjliga av det Brysselbaserade kontoret bör Region Halland bli en fullvärdig huvudman i Sydsveriges Europakontor. Under 2017 tas kostnaden på regionstyrelsen oförutsedda medel.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- Region Halland blir fullvärdig medlem i Sydsveriges Europakontor.
- finansiera Sydsveriges Europakontor utifrån Region Hallands andel av total kostnad. För år 2017 kommer Region Hallands avgift uppgå till cirka 800 000 kronor. Under 2017 tas kostnaden på regionstyrelsens oförutsedda medel.

**Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-06-28)

## § 130
## Sammanträdestider för regionstyrelsens sammanträden 2017

RS160456

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- anta sammanträdestider 2017 enligt förslag nedanstående förslag.

**Ärendet**

Kansliavdelningen har med utgångspunkt från exempelvis redovisningstillfällen och tidpunkter som behövs för ett effektivt beslutsfattande utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2017 för regionstyrelsen och regionfullmäktige. Förslaget bygger på vedertagna principer och innebär ett oförändrat antal sammanträden med fullmäktige. Regionstyrelsen föreslås sammanträda 10 gånger under 2017.

Följande sammanträdestider föreslås:

| Beslutsomgång | RS |
|---|---|
| Beslutsomgång 1 | 8 februari |
| Beslutsomgång 2 | 1 mars |
| Beslutsomgång 3 | 12 april |
| Beslutsomgång 4 | 3 maj |
| Beslutsomgång 5 | 7 juni |
| Beslutsomgång 6 | 30 augusti |
| Beslutsomgång 7 | 20 september |
| Beslutsomgång 8 | 11 oktober |
| Beslutsomgång 9 | 8 november |
| Beslutsomgång 10 | 13 december |

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta sammanträdestider 2017 enligt förslag nedanstående förslag.

**Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-08-16)

## § 131
## Val av ny ledamot i Interreg V B Nordsjöprogrammet

RS140217

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- entlediga Dag Hultefors (M) som ledamot i Interreg V B Nordsjöprogrammet från och med 7 september 2016
- utse GunMarie Stenström (M) som ledamot i Interreg V B Nordsjöprogrammet från och med 7 september 2016.

**Ärendet**

Dag Hultefors har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Interreg V B Nordsjöprogrammet.

Följande ledamöter och ersättare ingår idag i Interreg VB Nordsjöprogrammet: Ledamot Dag Hultefors (M), ledamot Per Persson Stané (S), ersättare Elisabeth Falkhaven (MP) och ersättare Therese Stoltz (S).

Mandatperiod: 2015-01-01 – 2020-12-31

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- entlediga Dag Hultefors (M) som ledamot i Interreg V B Nordsjöprogrammet från och med 7 september 2016
- utse GunMarie Stenström (M) som ledamot i Interreg V B Nordsjöprogrammet från och med 7 september 2016.

## § 132
## Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

**Ärendet**

Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter

Vid dagens sammanträde informerar regiondirektören om att Haleh Lindqvist har anställts som hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör. Haleh Lindqvist beräknas tillträda tjänsten vid årsskiftet. Emma Pihl tf hälso- och sjukvårdsdirektör och beställarchef har slutat sin tjänst inom Region Halland. Emma Pihl har fått nytt arbete som vård- och omsorgschef i Båstad kommun. Magdalena Barkström är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör fram tills att Haleh Lindqvist börjar sin tjänst.

Arbetet med analysfas för 2018 har startat. Mer information om detta kommer att lämnas vid regionfullmäktiges sammanträde den 26 oktober.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

## § 133
## Anmälan av fattade delegationsbeslut
RS160030

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

### Ärendet
Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

### Handlingar i ärendet
Anmälan av fattade delegationsbeslut 7 september 2016

## § 134
## Anmälan av utskottens protokoll

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga protokollen till handlingarna.

### Ärendet
Anmäles protokoll från

- Arbetsutskottet 2016-05-17
- Arbetsutskottet 2016-06-14
- Arbetsutskottet 2016-08-16
- Hälso- och sjukvårdsutskottet 2016-04-19
- Hälso- och sjukvårdsutskottet 2016-05-17
- Hälso- och sjukvårdsutskottet 2016-05-24
- Hälso- och sjukvårdsutskottet 2016-06-07
- Hälso- och sjukvårdsutskottet 2016-06-21
- Hälso- och sjukvårdsutskottet 2016-08-16

- Tillväxtutskottet 2016-06-07
- Tillväxtutskottet 2016-06-21
- Tillväxtutskottet 2016-08-16

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga protokollen till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**
Protokoll

## § 135
## Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna skrivelserna till protokollet.

**Ärendet**
Följande skrivelse anmäles för anteckning till protokollet:

1. Samordningsförbundet Halland – Tertialrapport 160101 – 160430
2. Revisionsrapport Uppföljning av Patientsäkerhetsgranskning – medicintekniska produkter
3. Internatboende
4. Årsredovisning Hallandstrafiken 2015
5. Protokollsutdrag § 62 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa – Förändringar läkemedelshantering och cytostatikatillverkning
6. Protokollsutdrag § 63 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa – Investering positronemissionstomograf (PET/CT) med åtföljande lokalanpassningar
7. Förbundsavgift år 2017 till Sveriges Kommuner och Landsting
8. Tackbrev Karin Möller
9. Tackbrev Eva Karin Möllefors
10. Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2016-07-31. RS160120

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna skrivelserna till protokollet.

# Hälso- och sjukvård

## § 136
## Svar på revisionsrapport: Granskning av patientsäkerhetsarbetet för att halvera antalet vårdskador
RS160189

### Beslut
Regionstyrelsen beslutar att

- avge yttrande över revisionsrapporten enligt utarbetat förslag.

### Ärendet
Revisorernas sammanfattande bedömning är att Hallands Sjukhus Driftnämnd delvis säkerställer att det vidtas tillräckliga åtgärder inom patientsäkerhetsområdet så att målet om ett halverat antal vårdskador kan nås 2018. Region Halland utmärker sig väl i de nationella jämförelser när det gäller patientsäkerhetsarbetet.

Revisorerna har i rapporten påpekat att det saknas en redovisning som säkerställer att beräknade ekonomiska effekter, kopplade till målet att minska vårdskadorna, har realiserats. Att det saknas lösningar för frågor som kräver mer omfattande investeringar och kostnadsökningar i form av lokaler (enkelrum), tillgång till vårdplatser och städfrekvenser.

Den regionövergripande arbetsgruppen för patientsäkerhetarbetet kommer i sitt uppdrag att stödja verksamheterna i hela Region Halland med att intensifiera sina insatser i syfte att halvera vårdskadorna till 2018.

### Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- avge yttrande över revisionsrapporten enligt utarbetat förslag.

### Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-06-10)
Skrivelse från regionstyrelsen
Revisionsrapport

## § 137
## Nytt avtal om reumatologisk forskning vid FoU Spenshult
RS160440

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- ett nytt avtal sluts mellan Region Halland och Insamlingsstiftelsen för reumatologisk forskning vid Spenshult.

Avtalet innebär att anslaget till stiftelsen kommer att uppgå till 1,5 miljoner kronor.

### Ärendet

FoU Spenshult har kommit in med en hemställan om ett årligt bidrag under en 3-årsperiod om 1,5 miljon kronor från Region Halland (och samma summa från Reumatikerförbundet). Spenshults sjukhus bistod fram till sin stängning sommaren 2014 med lokaler, löne- och ekonomiadministration, IT-lösning och telefoni, vaktmästeri mm. Region Hallands åtagande har hittills bestått i att finansiera utvecklingschef Stefan Bergmans tjänst. Efter flytten från Spenshults sjukhus till Bäckagård har Region Halland och Reumatikerförbundet givit ett ökat stöd för lokaler och övrig infrastruktur, men detta är inte tillräckligt för att kunna bedriva verksamheten. Då verksamheten vid FoU Spenshult av flera skäl bedöms som ytterst angelägen för Region Halland, bör ett nytt avtal som innebär att Region Halland åtar sig att öka anslaget till FoU Spenshult, därför slutas mellan Region Halland och Insamlingsstiftelsen för reumatologisk forskning vid Spenshult. Medel som tidigare varit avsatta för utvecklingschef Stefan Bergmans lön förs över till medel för verksamhetsutveckling. Anslaget kommer då totalt att uppgå till 1,5 miljoner kronor. I avtalet ställs villkoret att Reumatikerförbundet bidrar med motsvarande summa. Det nya avtalet innebär vidare att Region Halland inte längre har arbetsgivaransvar för Stefan Bergman.

Det är av stor vikt att FoU Spenshults verksamhet får fortsätta i Halland eftersom centret

- bedriver spetsforskning inom reumatologi, smärta och artros, vilka är områden som har stor potentiell påverkan på folkhälsan och som omfattar mer än enbart hälso- och sjukvård
- bedriver tvärprofessionell vårdforskning med tätt samarbete mellan sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, sjukgymnaster, biomekaniker och läkare
- studerar hälsa, livskvalitet, funktions- och aktivitetsförmåga med framsynta arbetssätt och metoder
- genomför kliniknära forskningsstudier vars resultat i många fall redan har implementerats i det kliniska patientarbetet samt i patientskolor

- med sin forskning har berikat insikterna kring patientgrupper inom reumatologi, smärta och artros
- med sin forskning har bidragit till att komplettera vården och förbättra omhändertagandet samt stärka det friska och patientens egna resurser, vilket ökar möjligheterna till ett fortsatt bra liv
- har byggt upp ett nationellt kvalitetsregister och värdefulla biobanker

Verksamheten fungerar idag effektivt och tillfredställande, och enbart marginella administrativa besparingar skulle uppnås om FoU Spenshult slogs samman med FoUU Halland, varför detta inte förordas.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ett nytt avtal sluts mellan Region Halland och Insamlingsstiftelsen för reumatologisk forskning vid Spenshult.

Avtalet innebär att anslaget till stiftelsen kommer att uppgå till 1,5 miljoner kronor.

**Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-06-21)
Avtal 2008
Avtal 2016

## § 138
## Yttrande över motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel

RS140395

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- bifalla motionen och ge Regiondirektören i uppdrag att utreda verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser.

**Ärendet**

I en motion från Margit Bik, Socialdemokraterna yrkas att Region Halland ska införa användning att självtestutrustning vid blodförtunnande behandling för utvalda patienter för möjlighet till egenvård. Vidare yrkas att den utrustning som kan användas för egenvård i hemmet ska kunna förskrivas som hjälpmedel.

Som motiv och mål anförs att avlasta sjukvården samtidigt som patienten besparas resor för kontroll av blodvärde, får möjlighet till bättre liv, bättre livskvalitet och bättre förutsättningar att vara yrkesverksam.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att

- bifalla motionen och ge Regiondirektören i uppdrag att utreda verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser.

**Handlingar i ärendet**
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-08-03)
Motion

# Regional utveckling

## § 139
## Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland – 2016
RS160457

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- anta ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB samt anslår 6 672 403 kronor för 2017 enligt bilaga 1, Almi Halland anslag 2017 särskild överenskommelse, och bilaga 2, Ägaranvisning.

**Ärendet**
För att genomföra ägaranvisningens intentioner föreslås att Region Hallands del av basanslaget ligger kvar på samma nivå som de senaste åren: 5 520 403 kronor. Utöver kärnverksamheten, finansiering och därtill hörande ekonomisk rådgivning, kan Almi även genomföra särskilda satsningar mot olika målgrupper. Utöver basanslaget 2017 föreslås en utökad satsning på rådgivning för företagare med utländsk bakgrund på 672 000 kronor (Region Hallands del) samt en permanentning av 2016 års pilotsatsning på tillväxtrådgivning för unga tillväxtbolag på 480 000 kronor (Region Hallands del). Ovanstående innebär ett totalt anslag från Region Halland på 6 672 403 kronor för 2017.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB samt anslår 6 672 403 kronor för 2017 enligt bilaga 1, Almi Halland anslag 2017 särskild överenskommelse, och bilaga 2, Ägaranvisning.

**Handlingar i ärendet**
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-08-11)
Överenskommelse
Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB

## § 140
## En mötesplats för Grön Tillväxt på Plönninge - brukande, innovation och kunskap
RS160366

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- anta projektbeskrivning, budget och finansieringsplan för projektet "En mötesplats för Grön Tillväxt på Plönninge – brukande, innovation och kunskap", daterad den 9 augusti 2016.

**Ärendet**
"En mötesplats för Grön Tillväxt på Plönninge - brukande, innovation och kunskap" är ett treårigt projekt basfinansierat av Region Halland. Basfinansiering består av Plönninges värde som anläggning som kapitaliseras genom uthyrning. Det frigjorda kapitalet kan sedan användas för delfinansiering av utvecklingsprojekt för att stimulera hållbar grön tillväxt. Plönninges unika möjligheter som mötesplats för företag och akademi inom området samt som fysisk testmiljö/prototypverkstad kan på detta sätt tas tillvara och bidra till hållbar grön tillväxt i Halland.

Fokus i dessa projekt ska tydligt koppla till hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete. Basfinansieringen växlas upp genom extern finansiering för dessa projekt hämtas från olika finansiärer/intressenter på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Extern finansiering kan bestå av både arbetsinsats och pengar. Besluten om hur detta kapital används följer delegationsordning för Regionkontoret.

Detta är för Region Halland ett unikt sätt att arbeta med resurser som Region Halland förfogar över och inte längre behövs för sitt ursprungliga syfte. Därför är projektet inte bara en potential för hållbar grön tillväxt utan också ett projekt för metodutveckling och lärande i den egna organisationen. Regionkontoret som ägare och utvecklingsansvarig med Regionfastigheter som leverantör av tjänster och kompetens inom fastighetsförvaltning utgör en viktig del av projektet. Organisatoriskt drivs projektet inom

regional utveckling/ samhällsplanering med en projektgrupp som består av chefen för samhällsplanering, finanschef och chef grön tillväxt som verkställande chef.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta projektbeskrivning, budget och finansieringsplan för projektet "En mötesplats för Grön Tillväxt på Plönninge – brukande, innovation och kunskap", daterad den 9 augusti 2016.

**Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-08-18)
Förslag till projektbeskrivning, budget och finansieringsplan

**Vid protokollet**

Maria Fransson

**Justerat** 2016-09-20

Stefan Bengtsson
Ordförande
§§ 113-125, 127-140

Lise-Lotte Bensköld-Olsson
Ordförande § 126
Justerare §§ 113-125, 127-140

Niklas Mattsson
Justerare § 126

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla

Inga-Britt Svensson, registrator