



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Protokoll

Sammanträdesdatum
2017-10-31

Regionstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Borgsalen, klockan 08:30-09:00
Ledamöter	Mats Eriksson (M) (ordförande) Stefan Bengtsson (C) (1:e vice ordförande) Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande) Dag Hultefors (M) Per Stané Persson (S)
Övriga	Catarina Dahlöf (regiondirektör), Cristine Karlsson (personaldirektör), Haleh Lindqvist (hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör), Joachim Björnklev (förhandlingschef), Staffan Johansson (kanslichef), Charlotte Nilsson Bibin (kommunikatör), Angelica Eriksson (sekreterare)
Paragrafer	§§262-267
Utses att justera	Lise-Lotte Bensköld Olsson
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

.....
Maria Fransson

.....
Mats Eriksson

.....
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Anslag/Bevis

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2017-10-31
Paragrafer	262-267
Justeringsdatum	2017-11-22
Datum för anslagets uppsättande	2017-11-22
Datum för anslagets nedtagande	2017-12-13
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret

Underskrift

.....
Inga-Britt Svensson, Registrator

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

- §262 Justering
- §263 Godkännande av föredragningslista
- §264 Förlängning av arbetstidsprojekt vid intensivvårdsavdelningen, Hallands sjukhus Halmstad
- §265 Förlängning av lönetillägg till sjuksköterskor som tjänstgör ständigt natt
- §266 Bolagsordning/Aktieägaravtal för Öresundståg AB - Beredning inför RS 171108
- §267 Remiss, Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§262

Justering

RS170265

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

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

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

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

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§263

Godkännande av föredragningslista

RS170266

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§264

**Förlängning av arbetstidsprojekt vid intensivvårdsavdelningen,
Hallands sjukhus Halmstad**

RS150311

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- förlänga IVA projektet t o m 31 december 2017

Ärendet

Från och med den 1 april 2014 startades ett projekt med särskild arbetstid vid intensivvårdsavdelningen inklusive uppvakningsenheten, Hallands sjukhus Halmstad. Syftet med projektet är att arbetstidsförlängningen ska utformas på ett långsiktigt och hållbart sätt, särskilt avseende nattarbete. Projektet förlängs t o m 31 december 2017.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- förlänga IVA projektet t o m 31 december 2017

Expedieras till

Driftnämnden Hallands sjukhus

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§265

Förlängning av lönetillägg till sjuksköterskor som tjänstgör ständigt natt

RS150424

Beslut

Regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att

• medge Hallands sjukhus, Psykiatri Halland och Ambulans, diagnostik och hälsa att fatta beslut om fast lönetillägg om 3 000 kr/månad, relaterat till sysselsättningsgraden, till sjuksköterskor som arbetar ständigt natt. Med sjuksköterska menas även sjuksköterska med vidareutbildning och barnmorska. Inom Ambulans, diagnostik och hälsa utgår det fasta tillägget till sjuksköterskor sjukvårdsrådgivning och till biomedicinska analytiker inom Klinisk kemi.

Förutsättningen för det fasta tillägget är att finansiering sker inom beslutade budgetramar.

• det fasta tillägget utgår längst t o m 2017-12-31.

Ärendet

Hallands sjukhus, Psykiatri Halland och 1177 verksamheten inom Ambulans, diagnostik och hälsa har under de senaste åren haft svårt att behålla och rekrytera sjuksköterskor som arbetar natt. För att lösa sjuksköterskebemanningen föreslås ett fast lönetillägg om 3 000 kr/månad, relaterat till sysselsättningsgraden, till sjuksköterska som arbetar enbart natt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att

• medge Hallands sjukhus, Psykiatri Halland och Ambulans, diagnostik och hälsa att fatta beslut om fast lönetillägg om 3 000 kr/månad, relaterat till sysselsättningsgraden, till sjuksköterskor som arbetar ständigt natt. Med sjuksköterska menas även sjuksköterska med vidareutbildning och barnmorska. Inom Ambulans, diagnostik och hälsa utgår det fasta tillägget till sjuksköterskor sjukvårdsrådgivning och till biomedicinska analytiker inom Klinisk kemi.

Förutsättningen för det fasta tillägget är att finansiering sker inom beslutade budgetramar.

• det fasta tillägget utgår längst t o m 2017-12-31.

Beslutsunderlag

- Förlängning av lönetillägg till sjuksköterskor som tjänstgör ständigt natt

Expedieras till

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Hallands sjukhus

Driftnämnden Psykiatri

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§266

Bolagsordning/Aktieägaravtal för Öresundståg AB - Beredning inför RS 171108

RS170662

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att anta förslagen till ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Öresundståg AB.

Ärendet

På uppdrag av ägarna till Öresundståg AB har dessa dokument tagits fram med avsikt att de ska beslutas hos ägarnas respektive fullmäktige senast den 1 december 2017.

Det har tidigare framkommit behov av en översyn av styrdokumentet för bolaget för att få en bättre kvalitet av leveransen från bolaget vilket ska leda till bl.a. ökat resande, nöjdare kunder, renare tåg, pålitligare trafik, lägre kostnader m.m.

I förslaget till ny bolagsordning är den viktigaste skillnaden mot nu gällande att bolagets säte ska vara i Hässleholm istället för Malmö samt att innan beslut i bolaget i frågor av principiell beskafenhets ska respektive ägares fullmäktige ges tillfälle att ta ställning i frågan.

Aktieägaravtalen är svårare att jämföra då det nya saknar referenser till andra avtal som förtydligar innehållet i bolagets verksamhet. Två viktiga ändringar är dels att styrelsen ska utses bland förtroendevalda hos ägarna (redan genomfört) och dels att styrelsen utser VD på förslag från Region Skåne. I förslaget saknas förteckning över aktieägandet och hur det ska fördelas mellan ägarna.

Samarbetet inom och styrningen av Öresundståg AB är idag uppbyggt kring ett antal styrdokument. Förutom bolagsordning och aktieägaravtal finns idag samverkansavtal och ägardirektiv.

Ägarna till Öresundståg AB har gett styrelsen i Öresundståg AB i uppdrag att utse en grupp som tillsammans ska ta fram förslag till hantering av samverkansavtal, ägardirektiv, verkstadsdepåfrågor, fordonsförvaltning, ekonomistyrning m.m.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att anta förslagen till ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Öresundståg AB.

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Öresundståg bolagsordning ,aktieägaravtal
- Förslag bolagsordning Öresundståg
- Brev aktieägarna 2017-10-27
- NYTT Aktieägaravtal 171027

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§267

Remiss, Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

RS170713

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- remissen besvaras av arbetsutskottet.

Ärendet

Anmälan av inkommen remiss om Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77). Svar senast 2018-01-08.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- remissen besvaras av arbetsutskottet.

Beslutsunderlag

- Remiss Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K
- En generell rätt till kommunal avtalssamverkan - remiss

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande