

**Regionstyrelsens arbetsutskott****Plats och tid** Borgsalen, klockan 09:00-16:15**Ledamöter** Mikaela Waltersson (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** Jörgen Preuss (tf regiondirektör), Louise Lindstedt (tf ekonomidirektör), Staffan Johansson (kanslichef), Ola Johansson (verksamhetschef Hälso- och sjukvård), Cristine Karlsson (personaldirektör) §178, Måns Arrrup (IT-direktör) §178, Åke Bengtsson (finanschef) §178, Eva Nyhammar (förvaltningschef, Kultur och skola) §178, Per Bilén (controller) §178, Simon Lindroos (controller) §178, Anne Conradsson (ekonom) §178, Nina Mårtensson (direktör) §183, §187**Paragrafer** §§174-188**Utses att justera** Lise-Lotte Bensköld Olsson**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare
Maria FranssonOrdförande
Mikaela WalterssonJusterare
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2018-04-03
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslaget uppsättande	
Datum för anslaget nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

- §174 Justering
- §175 Godkännande av föredragningslistan
- §176 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser
- §177 Anmälan Utskottens protokoll 2018 (Beredning 1 inför RS 2018-05-02)
- §178 Mål och budget 2019, fortsatt diskussion
- §179 Månadsrapport februari 2018 Regionstyrelsen (Beredning 1 inför RS 2018-05-02)
- §180 FoU-policy (Beredning 1 inför RS 2018-05-02)
- §181 Prioriterade områden för FoU-projekt 2019 (Beredning 1 inför RS 2018-05-02)
- §182 Avstämning inför representantskapsmöte för Regionsamverkan Sydsverige 2018-04-12
- §183 Dialog med Halmstads kommun ang Söder i Halmstad
- §184 Remiss, Rapporten - fler filminspelningar till Sverige
- §185 Remiss SOU 2018:4 Framtidens biobanker
- §186 Remiss Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)
- §187 Information om Almedalen
- §188 Dialog med Högskolan i Halmstad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§174

Justering

RS180030

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

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§175

Godkännande av föredragningslistan

RS180031

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§176

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser

RS180024

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna skrivelsen till protokollet till protokollet

Ärendet

Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna skrivelsen till protokollet till protokollet

Beslutsunderlag

- Patientavgifter vid digitala vårdmöten

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§177

Anmälan Utskottens protokoll 2018 (Beredning 1 inför RS 2018-05-02)

RS180025

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga protokollen till handlingarna

Ärendet

Anmäles protokoll från

- Arbetsutskottet
- Hälso- och sjukvårdsutskottet
- Tillväxtutskottet

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga protokollen till handlingarna

Beslutsunderlag

- Protokoll AU 180320
- Protokoll HSU 180320

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§178

Mål och budget 2019, fortsatt diskussion

RS170512

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna lämnad information till protokollet

Ärendet

Fortsatt diskussion om mål och budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna lämnad information till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§179

Månadsrapport februari 2018 Regionstyrelsen (Beredning 1 inför RS 2018-05-02)

RS180049

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna lämnad information till protokollet

Ärendet

Det ekonomiska resultatet för Regionstyrelsens verksamheter efter två månader 2018 är +21,9 mnkr. Den beräknade avvikelser mot budget för helåret 2018 (prognostiserat resultat/avvikelse) är 0 mnkr. Det finns en del som pekar på risk för högre kostnader än planerat, bl a inom IT-verksamheten.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna lämnad information till protokollet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Månadsrapport februari 2018 Regionstyrelsen
- Månadsrapport februari 2018 (Regionstyrelsen)

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§180****FoU-policy (Beredning 1 inför RS 2018-05-02)**

RS180197

Beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- uppdra åt regionkontoret att utarbeta förslag till ny FoU-policy för Region Halland
- arbetet ska ske med kontinuerliga avstämningar med den politiska nivån

Ärendet

Den nuvarande FoU-policyn antogs av dåvarande landstingsstyrelsen 2001. Policyn innehåller både det strategiska ramverket som en beskrivning av de direkt operativa delarna i det dåvarande FoU-uppdraget kopplat till landstingets verksamhet.

Det har sedan lång tid förts ett resonemang om att det finns ett behov av att revidera policyn alternativt utarbeta ett nytt förslag till FoU-policy.

Regionkontorets bedömning är att det finns ett behov av att utarbeta en ny FoU-policy som i sin inriktning har en bred ansats och som beskriver Region Hallands inställning till Forsknings- och utvecklingsverksamhet, både inom och utom den egna organisationen. FoU-policyn kopplas därmed till mål i hälso- och sjukvårdsstrategin och i den regionala utvecklingsstrategin. Genom en bred ansats och en tydlig koppling till Region Hallands strategier kan FoU-policyn därmed bidra och främja utvecklingen i Halland.

Förslaget är att den nya FoU-policyn ska börja att gälla under första kvartalet 2019.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- uppdra åt regionkontoret att utarbeta förslag till ny FoU-policy för Region Halland
- arbetet ska ske med kontinuerliga avstämningar med den politiska nivån

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse FOU-policy för Halland

Expedieras till

Expedieras ej

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§181

Prioriterade områden för FoU-projekt 2019 (Beredning 1 inför RS 2018-05-02)

RS180165

Beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna förslag till prioriterade områden för FoU-projekt 2019

Ärendet

Regionstyrelsen fördelar årligen ut medel för FoU-projekt. Utannonsering av möjligheten att söka projektmedel sker under våren med sista ansökningsdag i mitten av augusti. Efter granskning av projektens vetenskapliga kvalitet och nyttan för verksamheten rekommenderar Vetenskapliga rådet vilka projekt som bör tilldelas ekonomiska medel.

Inför utannonseringen sker en bedömning av vilka områden som ska prioriteras. Projekten ska stödja Region Hallands övergripande mål och prioriterade områden. Efter avstämning med Vetenskapliga rådets arbetsutskott föreslås följande icke rangordnade prioritering för 2019.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna förslag till prioriterade områden för FoU-projekt 2019

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Prioriterade områden för FoU-projekt 2019
- Prioriterade områden för FoU-projekt 2019 - till HSU 180327

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§182

**Avstämning inför representantskapsmöte för Regionsamverkan
Sydsverige 2018-04-12**

RS180016

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Avstämning inför representantskapsmöte för Regionsamverkan Sydsverige 2018-04-12.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§183

Dialog med Halmstads kommun ang Söder i Halmstad

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- notera att dialog med Halmstads kommun har ägt rum
- anteckna dialogen till protokollet

Ärendet

Dialog med Halmstads kommun ang Söder i Halmstad. Från Halmstads kommun deltar Jenny Axelsson (C) och Bertil Andersson (S).

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- notera att dialog med Halmstads kommun har ägt rum
- anteckna dialogen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§184

Remiss, Rapporten - fler filminspelningar till Sverige

RS180309

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- remissen besvaras av regionstyrelsens tillväxtutskott

Ärendet

Anmälan av inkommen remiss om Rapporten - fler filminspelningar till Sverige. Svar senast 2018-05-14.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- remissen besvaras av regionstyrelsens tillväxtutskott

Beslutsunderlag

- Remiss, Rapporten Fler filminspelningar till Sverige, svar senast 2018-05-14, Ku2018/00640/MF

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§185

Remiss SOU 2018:4 Framtidens biobanker

RS180317

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- remissen besvaras av regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Ärendet

Anmälan av inkommen remiss om framtidens biobanker. Svar senast 2018-06-30.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- remissen besvaras av regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Beslutsunderlag

- Remiss SOU 2018:4 Framtidens biobanker

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§186

Remiss Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)

RS180326

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- remissen besvaras av regionstyrelsen

Ärendet

Anmälan av inkommen remiss angående Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå. Svar senast 2018-08-31.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- remissen besvaras av regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Remiss, Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (2018:10) Fi2018/00966/K

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§187

Information om Almedalen

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- fortsätta planering inför Almedalen 2018

Ärendet

Fortsatt planering av Almedalen

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- fortsätta planering inför Almedalen 2018

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§188

Dialog med Högskolan i Halmstad

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- notera att dialog med Högskolan i Halmstad har ägt rum
- anteckna dialogen till protokollet

Ärendet

Dialog med Högskolan i Halmstad om samverkan i ljuset av samhällets utmaningar i stort. Från Högskolan deltar rektor Stephen Hwang, vice rektor Anders Nelson, prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson och rektor Pernilla Nilsson.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- notera att dialog med Högskolan i Halmstad har ägt rum
- anteckna dialogen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande