

**Regionstyrelsens arbetsutskott****Plats och tid** Borgsalen, klockan 13:00-16:10**Ledamöter** Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
Stefan Bengtsson (C) (1:e vice ordförande) §§239-267, §269
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
Dag Hultefors (M)
Per Stané Persson (S)**Övriga** Jörgen Preuss (tf regiondirektör), Cristine Karlsson (personaldirektör), Stefan Sorpola (ekonomidirektör), Nina Mårtensson (direktör), Ulrika Bertilsson (tf administrativ direktör), Louise Lindstedt (budgetchef), Staffan Johansson (kanslichef), Ola Johansson (verksamhetschef, Hälso- och sjukvård), Karin Nordstrand (hälso- och sjukvårdsstrateg) §241, Sofia Frising (miljöstrateg) §242, Cathrin Nordander Tovstedt (utvecklare) §250, Jan-Åke Filipsson (områdeschef, Regionfastigheter) §§254-255, §§263-264, Mathias Svensson (fastighetsförvaltare) §§254-255, §§263-264, Gösta Bergenheim (M) (ordförande, Hallandstrafiken AB) §265, Andreas Almquist (VD, Hallandstrafiken AB) §265, Jessica Berntsson (analytiker) §266, Charlotte Nilsson-Bibin (kommunikatör) §266**Paragrafer** §§239-269**Utses att justera** Lise-Lotte Bensköld Olsson**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare

.....
Maria Fransson

Ordförande

.....
Mikaela Waltersson

Justerare

.....
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2018-05-15
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**Ärendelista**

- §239 Justering
- §240 Godkännande av föredragningslistan
- §241 Information om Vårdval Halland närsjukvård, nuläget i Varberg
- §242 Avstämning avseende långsiktig inriktning av Västkuststiftelsen
- §243 Strategiska fastighetsfrågornas organisation
- §244 Avstämning inför styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige 2018-05-17 -- 18
- §245 Avstämning inför Regionsamverkan Sydsveriges beslut om en regional överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Regionsamverkan Sydsverige
- §246 Anmälan av utskottens protokoll 2018 (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §247 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §248 Arbetsordning för regionfullmäktige och reglemente för styrelsen, nämnder mfl. (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §249 Uppföljningsrapport 1 jan-mar 2018, Regionstyrelsen (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §250 Region Halland uppföljningsrapport 1 2018 (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §251 Revidering av prioriteringar i Resursfördelning 2018 (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §252 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tf regiondirektör (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §253 Årsredovisning 2017 Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §254 Nittebo 1:89 Hyltebruk, upprustning samt förbättring av entréfunktion, bårhuset, VE Hyltebruk (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §255 Fastighet Ekan 15 Halmstad, Lokalförändring avd. 41, 42, (HIA), Hallands Sjukhus Halmstad (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §256 Fastighet Ekan 15 Halmstad och Getakärr 6:16 Varberg, utredning omfattning lokalanpassning inför byte av endoskopmaskiner, öron,- näs- och halsmottagningen, Hallands Sjukhus (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §257 Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §258 Överenskommelse om hemsjukvården i Halland (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §259 Svar på motion om utökad drivmedelspolicy i Halland (Beredning 2 inför RS 2018-05-30))
- §260 Avveckling av Den Skandinaviska Arenan (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §261 Öresundståg AB, samverkansavtal, aktieägaravtal ägardirektiv och

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

- bolagsordning (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §262 Ansökan om medfinansiering av EU-projektet Testmiljö Halland-Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §263 Uppförande av ny byggnad i Kungsbacka för vuxenpsykiatrimottagningen
- §264 Installation av avfuktningssaggregat på steriltekniska enheten Hallands sjukhus Varberg, Getakärr 6:16 (Beslut enligt delegation)
- §265 Fortsatt Mål och budgetprocess 2019
- §266 Regional utvecklingsstrategi (RUS)-Analys
- §267 Kalenderavstämning
- §268 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
- §269 Information om språkpraktik

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§239

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

§240

Godkännande av föredragningslistan

RS180031

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan tillägg av ärendet om Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Halland och ärendet om Information om språkpraktik

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§241

Information om Vårdval Halland närsjukvård, nuläget i Varberg

RS180103

Beslut

Att Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Nuläget i Varbergsområdet

Regionstyrelsens ordförande beslutade om omlistningstopp i Varbergsområdet för Läjeskliniken, Husläkarna Varmbadhuset och Neptunuskliniken under perioden 2018-02-01 – 2018-04-31.

När tiden för omlistningstoppet löpte ut lämnades ytterligare en skrivelse in om att förlänga listningstoppet som inte tagits upp politiskt.

Motivationen för att förlänga listningstoppet från de privata enheterna är att det utifrån inlämnad handlingsplan från de offentliga vårdcentralerna inte går att utläsa hur de ska kunna trygga omhändertagandet av de kroniskt sjuka patienterna och läkartillgängligheten utan beskriver hur telefontillgängligheten och besök till andra professioner ska säkerställas.

Efter omlistningstoppets slut har åter trycket på de privata vårdenheterna ökat med patienter som vill lista om sig (rapporterat i media, finns ingen statistik innan början på juni).

Plan saknas från samtliga enheter på hur de på sikt ska kunna anpassa sina verksamheter till det ökade patienttrycket som dels beror på befolkningstillväxten men också på invånarnas val.

Dialog har förts mellan HSU och Driftnämnden Närsjukvård.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

Att Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag

- Information nuläget i Varberg
- Nuläget i Varbergsområdet
- Nuläge Varberg RS Au 180515

Expedieras till

Expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§242

Avstämning avseende långsiktig inriktning av Västkuststiftelsen
RS180205

Beslut

Regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att

- följande synpunkter ska tillföras ärendet
Att målen ska kompletteras med orden Gärna i samverkan med andra aktörer

Ärendet

Huvudmännen för Västkuststiftelsen ska utforma nya uppdragsbeskrivningar för Västkuststiftelsens arbete under 2019-2021. Regionkontoret har tagit fram ett utkast på uppdragsbeskrivning för avstämning.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att

- följande synpunkter ska tillföras ärendet
Att målen ska kompletteras med orden Gärna i samverkan med andra aktörer

Beslutsunderlag

- Avstämning avseende ny uppdragsbeskrivning till Västkuststiftelsen
- UTKAST långsiktig inriktning av Västkuststiftelsen Halland 2019-2021 V2

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§243

Strategiska fastighetsfrågornas organisation

RS180345

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Ärendet

För att stärka det strategiska stödet till Regionstyrelsen avseende fastighetsfrågor utifrån Hallands utveckling och Hälso- och sjukvårdsutveckling behöver förutsättningar ur flera perspektiv säkras

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag

- Strategiska fastighetsfrågornas organisation

Expedieras till

Expedieras ej

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§244

Avstämning inför styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige 2018-05-17 -- 18

RS180016

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- ta de synpunkter som diskuteras på dagens sammanträde till styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige

Ärendet

Avstämning inför styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige 2018-05-17 -- 18.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- ta de synpunkter som diskuteras på dagens sammanträde till styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige

Beslutsunderlag

- Regionsamverkan Sydsverige - handlingar till styrelsemöte 17-18 maj 2018
- Regionsamverkan Sydsverige - inför en ny mandatperiod (10 april 2018)
- STADGAR Regionsamverkan Sydsverige (överenskommet 21 augusti 2015)
- Regionsamverkan Sydsverige - Tack från Mats Eriksson

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§245

Avstämning inför Regionsamverkan Sydsveriges beslut om en regional överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Regionsamverkan Sydsverige
RS180016

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- enas om ställningstagande inför Regionsamverkan Sydsveriges beslut om en regional överenskommelse med Arbetsförmedlingen för stärkt kompetensförsörjning

Ärendet

En överenskommelse om samverkan mellan Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen för stärkt kompetensförsörjning och regional utveckling har arbetats fram av Region Skåne tillsammans med Arbetsförmedlingen region Syd. Övriga ingående regioner har involverats och haft möjlighet att bidra med synpunkter. Överenskommelsen ska beslutas på Regionsamverkan Sydsveriges styrelsemöte den 18 maj. Syftet med överenskommelsen är att förbättra förutsättningarna för regional utveckling, ökad tillväxt och näringslivsutveckling. Överenskommelsen innefattar tre huvudsakliga områden:

1. Den regionala arbetsmarknadens behov
2. Utbud och samordning av utbildningsinsatser
3. Samverkan kring omställning

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- enas om ställningstagande inför Regionsamverkan Sydsveriges beslut om en regional överenskommelse med Arbetsförmedlingen för stärkt kompetensförsörjning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Överenskommelse Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen Syd
- Överenskommelse Arbetsförmedlingen Regionsamverkan Syd version 4
- Överenskommelse Arbetsförmedlingen Regionsamverkan Sydsverige version till beslut

Expedieras till

Beslutet ska ej expedieras.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§246

Anmälan av utskottens protokoll 2018 (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

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 180410
- Protokoll AU 180424
- Protokoll HSU 180410
- Protokoll HSU 180417
- Protokoll HSU 180424
- Protokoll TU 180410
- Protokoll TU 180417
- Protokoll TU 180424

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§247

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

RS180024

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsens besluta att

- med ett godkännande lägga skrivelsen till protokollet

Ärendet

Inkomna och utgående skrivelser och protokoll

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsens besluta att

- med ett godkännande lägga skrivelsen till protokollet

Beslutsunderlag

- Hallandstrafikens årsredovisning 2017

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§248

Arbetsordning för regionfullmäktige och reglemente för styrelsen, nämnder mfl. (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

RS180258

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta förslag till arbetsordning för Regionfullmäktige
- anta förslag till reglementen för regionstyrelsen, krisledningsnämnden, driftnämnder, lokala nämnder, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt patientnämnden
- anta förslag till reglemente för revisorerna
- anta förslag till reglementen för Region Hallands samrådsorgan Regionala funktionshinderrådet och Regionpensionärsrådet
- anta förslag till arkivreglemente
- anta förslag till överenskommelse om Kommun- och regionledningsforum
- anta förslag till Arvodesreglemente inkl bilagor samt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till hel- eller deltidssysselsatt förtroendevald
- delegera till regionstyrelsen att utse ersättare under den tid hel- eller deltidisarvoderad förtroendevald beviljas längre frånvaro från uppdraget.

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen för sin del besluta att

- anta förslag till uppdragsbeskrivning för Läkemedelskommittén
- som ett underlag inför organisationskommitténs arbete inför mandatperioden 2023-2026 uppdra åt regionkontoret att utreda hur fördelning mellan förlorad arbetsförtjänst och arvode kan förtydligas.

Ärendet

Den politiska organisationskommittén överlämnade i februari ett förslag till övergripande politisk organisation som antogs av regionfullmäktige i april. Utifrån det övergripande beslutet har sedan organisationskommittén utarbetat förslag till reviderad arbetsordning, reglementen för regionstyrelsen, driftnämnderna, lokala nämnderna, samrådsorgan, samt arvodesreglementen mfl. En ny överenskommelse om kommun- och regionledningsforum har också utarbetats för antagande.

Organisationskommittén föreslår att förslag till reviderade arbetsordningar och reglementen antas. Ytterligare en revidering kommer att ske efter att SKL:s normalreglementen har lämnats.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Organisationskommittén föreslår vidare att regionstyrelsen beslutar att ge ett utredningsuppdrag om förtydligande av arvodesreglementet inför mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta förslag till arbetsordning för Regionfullmäktige
- anta förslag till reglementen för regionstyrelsen, krisledningsnämnden, driftnämnder, lokala nämnder, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt patientnämnden
- anta förslag till reglemente för revisorerna
- anta förslag till reglementen för Region Hallands samrådsorgan Regionala funktionshinderrådet och Regionpensionärsrådet
- anta förslag till arkivreglemente
- anta förslag till överenskommelse om Kommun- och regionledningsforum
- anta förslag till Arvodesreglemente inkl bilagor samt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till hel- eller deltidssysselsatt förtroendevald
- delegera till regionstyrelsen att utse ersättare under den tid hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald beviljas längre frånvaro från uppdraget.

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen för sin del besluta att

- anta förslag till uppdragsbeskrivning för Läkemedelskommittén
- som ett underlag inför organisationskommitténs arbete inför mandatperioden 2023-2026 uppdra åt regionkontoret att utreda hur fördelning mellan förlorad arbetsförtjänst och arvode kan förtydligas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse reglemente och arvodesreglemente
- Reglementen inom Region Halland 2019
- Arvodesreglemente från 2019
- Protokoll Arvodeskommittén 180502

Expedieras till

Samtliga nämnder
Revisorerna

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§249

Uppföljningsrapport 1 jan-mar 2018, Regionstyrelsen (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

RS180049

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna Regionstyrelsens uppföljningsrapport 1 inklusive bilagor

Ärendet

Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen generellt är mycket god. Utav våra uppdrag så är det fem som har prognosen att de delvis kommer att uppfyllas, övriga uppdrag uppfylls helt. Sammantaget har verksamheterna ett tydligt fokus på att "gå i mål" med de planerade uppdragen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna Regionstyrelsens uppföljningsrapport 1 inklusive bilagor

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 1, 2018 Regionstyrelsen
- Bilaga Uppföljningsrapport 1 2018 Regionstyrelsen

Expedieras till

Ska inte skickas

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§250

Region Halland uppföljningsrapport 1 2018 (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

RS180047

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- behandla ärendet vid beredning 3 2018-05-22

Ärendet

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för Region Halland efter årets tre första månader är ett underskott på 121 miljoner kronor, vilket är 33 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med 109 mnkr.

Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -194 mnkr vid årets slut, vilket är 211 mnkr sämre än årsbudgeten som uppgår till 16,4 mnkr.

Efter några år med en positiv resultatutveckling och även positiva resultat, så pekar årets resultat på en resultatförsämring. Intäktsutvecklingen försämras samtidigt som kostnadsutvecklingstakten ökar. Under årets första tre månader har skatter och generella statsbidrag, haft en lägre ökningstakt än tidigare år samtidigt som att nettokostnaderna under samma tidsperiod ökat kraftigt. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 105,2 procent, vilket är en försämring med 4,7 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2018 pekar på en nettokostnadsandel på 102,1 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker inte de löpande kostnaderna.

Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri har fortfarande har ekonomiska obalanser, vilket till viss del kompenseras av den centrala reserv som avsattes i budget 2018 för de ingående obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 131 mnkr och ligger centralt under Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering.

Regional utveckling

Halland har en god befolkningsutveckling. Hallands befolkning uppgick 2017 till 324 825 personer. Folkökningen i Halland, som sedan 1970 har ökat betydligt mer än snittet för Sverige, förväntas att utvecklas positivt även i framtiden. En positiv befolkningsutveckling tillsammans med en hög förvärvsfrekvens är grunden för tillväxt i samhället. Halland har den högsta förvärvsfrekvensen i Sverige både för både män och kvinnor, vilket bland annat beror på goda pendlingsmöjligheter till Göteborgs arbetsmarknad men även på utvecklingen av det halländska näringslivet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Den höga förvärvsfrekvensen innebär en positiv utveckling för skattekraften.

Hälso- och sjukvård

Halland levererar idag en hälso- och sjukvård av hög kvalitet inom de flesta områden och har placeringar i topp i nationella jämförelser. Även tillgängligheten till vården i Halland är fortsatt god nationellt sett, både vad gäller patientundersökningar och nationella tillgänglighetsmätningar. Halland ligger konsekvent över tid över resultatet för riket vad gäller tillgängligheten till nybesök inom specialistvården. Halland ligger över målet att 80 procent av patienterna ska ha ett nybesök inom 60 dagar. Arbetet med tillgänglighet är ett kontinuerligt arbete där nya behov och krav kräver ständig anpassning av både uppföljning och styrning.

Medarbetare

Region Halland bedriver ett aktivt arbete för att minska beroendet av bemanningspersonal och under årets första tre månader har ökningstakten för kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor sjunkit. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år och ligger något över 5 procent. Även personalomsättningen har ökat, men i olika omfattning i så gott som alla yrkesgrupper, det vill säga, det finns en ökad rörlighet och det både externt och internt. Pensioner är på i stort sett samma nivå som föregående tolv månadersperiod.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- behandla ärendet vid beredning 3 2018-05-22

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§251

Revidering av prioriteringar i Resursfördelning 2018 (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

RS160352

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta reviderade prioriteringar i Resursfördelningen för 2018

Ärendet

Hälso- och sjukvårdsutskottet har i februari 2018 beslutat att minska antalet prioriteringar från 29 till sex för 2018-2019. Syftet är att fokusera på de mest angelägna prioriteringarna för att få större genomförandekraft.

Prioriteringar 2018-2019:

- Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar
- Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster
- Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård
- Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården
- Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt
- Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar

Befintliga projekt kopplade till de 29 ursprungliga prioriteringarna, som funnits i den regiongemensamma verksamhetsplanen 2017 eller i enskilda förvaltningars verksamhetsplaner, genomförs och följs upp enligt tidigare plan.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta reviderade prioriteringar i Resursfördelningen för 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Revidering prioriteringar i Resursfördelning 2018
- Resursfördelning och prioriteringar 2018_ revideringar
- §60 Prioriteringar Hälso- och sjukvårdsstrategi 2018–2019 (Beslut enligt delegation)

Expedieras till

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§252

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tf regiondirektör (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

RS180435

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom Regionkontoret till tf regiondirektör Jörgen Preuss. Jörgen Preuss ges också rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning, så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna.

Ärendet

Nämnden (arbetsgivaren) har det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö. För att kunna uppfylla sitt ansvar behöver nämnden fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i organisationen. I samband med att ny person tillträder funktionen som regiondirektör alternativt tf regiondirektör, skall fördelning av arbetsmiljöuppgifter från driftnämnd till den person som tilldelats funktionen därför göras.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom Regionkontoret till tf regiondirektör Jörgen Preuss. Jörgen Preuss ges också rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning, så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tf regiondirektör

Expedieras till

Beslutet ska inte expedieras

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§253

Årsredovisning 2017 Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

RS180403

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Ärendet

Styrelsen för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, har överlämnat årsredovisning 2017 för stiftelsen.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning. I revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning. Enligt revisorernas uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Enligt stiftelsens stadgar är Region Halland en av tre huvudmän. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas, enligt § 8 i stadgarna, av huvudmännen.

Regionfullmäktige har därmed att besluta om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Med anledning av revisorernas uttalande föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse årsredovisning 2017
- Västkuststiftelsens årsredovisning 2017

Expedieras till

Styrelsen för Västkuststiftelsen
Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§254

Nittebo 1:89 Hyltebruk, upprustning samt förbättring av entréfunktion, bårhuset, VE Hyltebruk (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

RS180371

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en uppdatering av bårhuset på VE Hyltebruk enligt framtaget förslag till en utgift om 3,1 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018
- ge Driftnämnden Ambulans Diagnostik och Hälsa ökad finansiering för de ekonomiska konsekvenserna

Ärendet

Bårhuset i Hylte är i stort behov av upprustning. I samband med detta arbete så förbättras entréfunktionen som idag inte är ändamålsenlig för denna funktion

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en uppdatering av bårhuset på VE Hyltebruk enligt framtaget förslag till en utgift om 3,1 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018
- ge Driftnämnden Ambulans Diagnostik och Hälsa ökad finansiering för de ekonomiska konsekvenserna

Beslutsunderlag

- Lokalanpassning Hylte bårhus
- Tjänsteskrivelse lokalanpassning bårhus i Hylte och tillkommande driftskostnader
- Protokollsutdrag DN ADH 2018-03-27 §21 Lokalanpassning bårhus i Hylte nkl bilaga

Expedieras till

Driftnämnden för Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Regionservice

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§255

**Fastighet Ekan 15 Halmstad, Lokalförändring avd. 41, 42, (HIA),
Hallands Sjukhus Halmstad (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)
RS180372**

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra lokalanpassning på avd. 41 och 42, Hallands Sjukhus Halmstad enligt framtaget förslag till en kostnad om 9,3 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018
- ge Driftnämnden Hallands sjukhus ökad finansiering för de ekonomiska konsekvenserna

Ärendet

För att lösa vårdhygiensiska standarden på HIA som har bedömts vara bristfällig så föreslås att HIA flyttas till avdelning 41:s tidigare lokaler som iordningställs för att uppfylla de krav på vårdhygienisk standard som krävs. En renovering i befintliga lokaler anses alltför omfattande och hade också inneburit en evakuering av både HIA samt IVA som ligger våningen under. En evakuering av två så teknikintensiva verksamheter anses inte vara rimlig. En ombyggnation krävs också för det utökade uppdraget inom angio/PCI-verksamheten.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra lokalanpassning på avd. 41 och 42, Hallands Sjukhus Halmstad enligt framtaget förslag till en kostnad om 9,3 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018
- ge Driftnämnden Hallands sjukhus ökad finansiering för de ekonomiska konsekvenserna

Beslutsunderlag

- Lokalanpassning Ekan 15, Hjärtintensivvårdavd Halmstad
- DN HS Tjänsteskrivelse – Lokalanpassningar som stöd för förbättringar inom den kardiologiska verksamheten i Halmstad

Expedieras till

Driftnämnd Regionservice
Driftnämnd Hallands Sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§256

Fastighet Ekan 15 Halmstad och Getakärr 6:16 Varberg, utredning omfattning lokalanpassning inför byte av endoskopmaskiner, öron,- näs- och halsmottagningen, Hallands Sjukhus (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

RS180373

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att utreda omfattning av lokalanpassning för utbyte av endoskopmaskiner på öron- näs- och halsmottagningen, Hallands Sjukhus till en utgift om 300 tkr. Vid genomförande av projektet tas utgiften inom fastlagd investeringsram för 2018. Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter

Ärendet

Driftnämnden Hallands Sjukhus behöver ett utredningsunderlag för att kunna ta beslut om nyinvestering i endoskopmaskiner på öron- näs- och halsmottagningen vid Hallands Sjukhus. En nyinvestering krävs för att kunna säkerställa rengöringsprocessen av flexibla endoskop.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att utreda omfattning av lokalanpassning för utbyte av endoskopmaskiner på öron- näs- och halsmottagningen, Hallands Sjukhus till en utgift om 300 tkr. Vid genomförande av projektet tas utgiften inom fastlagd investeringsram för 2018. Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Lokalanpassning för endoskopiutrustning för Hallands sjukhus Halmstad
- §16 Utredning om lokalanpassningar inför investering endoskopidiskmaskiner
- DN HS Tjänsteskrivelse – Utredning om lokalanpassningar inför investering endoskopidiskmaskiner

Expedieras till

Driftnämnd Regionservice
Driftnämnd Hallands Sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§257

Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

RS160373

Beslut

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

- godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31
- betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolfedel av det belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland
- kostnaderna för 2018 regleras i samband med årets bokslut

Ärendet

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård (2017:612) trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Enligt ny lagstiftning (2017:612) ska huvudmännen fastställa gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar, samt vilka belopp som ska betalas. Om inte beslut om gemensam överenskommelse kan ske är konsekvensen att ny lagstiftning tillämpas fullt ut:

- Betalningsansvaret för en patient inträder tidigast tre kalenderdagar efter det att kommunen är underrättad om att patienten är utskrivningsklar.

- Beloppet för kommunens betalningsansvar regleras via förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter. Beloppet är för år 2018 är 7100 kronor/vårddygn.

- Under 2018 gäller särskilda övergångsbestämmelser för kommunens betalningsansvar avseende patient som vårdas inom psykiatrisk slutenvård.

Betalningsansvaret inträder tidigast 30 kalenderdagar efter det att berörda enheter i kommunen är underrättade om att patienten är utskrivningsklar.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Trygg och effektiv utskrivning – beslut i Politisk styrgrupp Halland 2018-02-07 angående övergångsbestämmelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård:

- att verka för att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31.
- att verka för att betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolfedel av det belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.

Förslag till beslut

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

- godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31
- betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolfedel av det belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland
- kostnaderna för 2018 regleras i samband med årets bokslut

Beslutsunderlag

- Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård
- tillfällig överenskommelse/ Övergångsbestämmelser för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård - Beslut politisk styrgrupp 2018-02-07 och 2018-04-25

Expedieras till

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§258****Överenskommelse om hemsjukvården i Halland (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)**

RS160373

Beslut

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

- godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från och med 2019-01-01
- godkänna den politiska styrgruppens förslag till överenskommelse om att under tiden 2018-2019 ska ekonomisk ersättning utgå enligt förslag till ersättningsmodell
- kostnaderna för den nya hemsjukvårdsöverenskommelsen från 2019 och framåt hanteras i samband med budgetarbetet inför 2019

Ärendet

Region Halland och kommunerna enades under 2014 om en ny överenskommelse för hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen innebar att kommunerna under 2015 från Region Halland övertog ansvaret för hemsjukvården upp till och med sjuksköterske-, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeutsnivå utifrån den så kallade tröskelprincipen. I överenskommelsen om hemsjukvård från 2015 framgick att överenskommelsen skulle utvärderas efter två år. Överenskommelsen utvärderades av extern konsult under våren 2017. Utvärderingen var överlag positiv till överenskommelsen, men identifierade flera förbättringsområden.

I juni 2017 tog Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel (GNHH) beslut om att en revidering skulle genomföras av hemsjukvårdsöverenskommelsen utifrån utvärderingens slutsatser. Strategisk grupp för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård fick utifrån detta i uppdrag att, i nära samarbete med den gemensamma nämnden, arbeta fram ett förslag till en reviderad överenskommelse om hemsjukvård i Halland utifrån utvärderingens resultat.

Förslag till beslut

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

- godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från och med 2019-01-01
- godkänna den politiska styrgruppens förslag till överenskommelse om att under tiden 2018-2019 ska ekonomisk ersättning utgå enligt förslag till ersättningsmodell
- kostnaderna för den nya hemsjukvårdsöverenskommelsen från 2019 och framåt hanteras i samband med budgetarbetet inför 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Överenskommelse om hemsjukvården i Halland
- hemsjukvårdsöverenskommelse/ Bilaga 1 slutrapport Framtidens hemsjukvård
- Förslag till Slutgiltig reviderad överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla fr o m 2019
- Hemsjukvårdsöverenskommelse/ Reglemente för Gemenensamma nämnden hemsjukvård och hjälpmedel
- Hemsjukvårdsöverenskommelse/ Bilaga 1 till Politisk Styrgrupps beslut om Hemsjukvårdsöverenskommelse - Kompensation hemsjukvård ekonomiskt ersättningsförslag - 171221

Expedieras till

Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§259

Svar på motion om utökad drivmedelspolicy i Halland (Beredning 2 inför RS 2018-05-30))

RS170827

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- motionen anses som besvarad enligt tjänsteskrivelse 2018-03-20

Ärendet

Regionkontoret och regionens serviceförvaltning arbetar för att genomföra de aktiviteter som är utpekade i Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020. Bland annat planeras en analys avseende fossilfria drivmedel samt av omställningen av Region Hallands interna fordonsflotta.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- motionen anses som besvarad enligt tjänsteskrivelse 2018-03-20

Beslutsunderlag

- Svar på motion om utökad drivmedelspolicy i Halland
- Motion, Utökad drivmedelspolicy i Halland

Expedieras till

Ingemar Johansson, Centerpartiet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§260****Avveckling av Den Skandinaviska Arenan (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)**

RS180362

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- i samarbete med övriga medlemmar avveckla Den Skandinaviska arenan

Ärendet

Den Skandinaviska Arenan (DSA) etablerades år 2000 och är ett politiskt samarbete som syftar till att knyta samman Öresundsregionen, Halland och Göteborg-Osloregionen. Sedan 2014 har aktiviteten och det politiska deltagandet i DSA-samarbetet varit lågt. Av den anledningen genomfördes en genomlysning av arenan under Region Skånes ordförandeskap 2017. Denna konkluderade att samarbete i geografien är viktigt men att DSA inte längre upplevdes som en relevant plattform, varpå processer för utträde initierades i de respektive organisationerna. Per 2017-12-31 har Region Region Sjælland, Region Hovedstaden och Københavns kommune valt att utträda ur DSA och samtliga kvarvarande medlemmar är eniga om att avveckla Den Skandinaviska Arenan. Regionutvecklingsnämnden/Västra Götalandsregionen och Regionstyrelsen/Region Skåne har under den senaste månaden beslutat att i samarbete med övriga medlemmar avveckla arenan.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- i samarbete med övriga medlemmar avveckla Den Skandinaviska arenan

Beslutsunderlag

- Avveckling av Den Skandinaviska Arenan(217800) (0)

Expedieras tillRegion Skåne
Västra Götalandsregionen**Paragrafen är justerad**

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§261

Öresundståg AB, samverkansavtal, aktieägaravtal ägardirektiv och bolagsordning (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

RS180013

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta förslagen till nytt samverkansavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Öresundståg AB

Ärendet

Öresundstågstrafiken är ett gemensamt regionalstågssystem i Småland, Halland, Blekinge, Västra Götaland, Skåne och vidare in i Danmark. Den svenska delen hanteras gemensamt av de sex län/regioner som trafikeras av systemet medan den danska delen hanteras av Region Skånes avtal med danska staten.

För att hantera den svenska delen har parterna bildat ett gemensamt bolag, Öresundståg AB. Samarbetet regleras genom ett samverkansavtal. I avtalet regleras att vissa delar av verksamheten ska hanteras av ett gemensamt ägt bolag, Öresundståg AB. Parterna i samarbetet är Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland och Västtrafik AB.

Samarbetet inom bolaget regleras i sin tur, dels av bolagsordningen men även av aktieägaravtal och ägardirektiv. Samverkansavtalet behöver revideras för att bättre spegla den verksamhet som bedrivs idag och även för att kunna styra verksamheten i den riktning som är önskvärd.

Ägarna gav styrelsen i Öresundståg AB i uppdrag att utse en arbetsgrupp som skulle arbeta fram ett förslag till lösning för hantering av

fordonsförvaltning, verkstadsdepåfrågor, stoppbild, ekonomi, samverkansavtal m.m.

Resultatet av detta arbete är bifogade dokument. De förändringar som utöver en generell uppdatering av dokumenten kan lyftas fram är:

-Förtroendevalda i styrelsen

-Region Skåne föreslår vd

-Roterande ordförandeskap

-Bolagets säte och verksamhetsort är Hässleholm

-Bolaget får ett tydligare ansvar för de operativa frågorna samt vissa övergripande långsiktiga och strategiska frågor, inklusive en helhetsbild när det gäller hela trafiksystemets ekonomi.

-Bolaget har möjlighet att lägga ut operativa uppgifter på tredje part, i första hand ägarna, och ska inte behöva bygga upp en egen omfattande verksamhet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

-Bolaget får ett samordningsansvar och blir ett paraply för frågor inom fordonsförvaltningen och den nya depån.

Styrelsen i Öresundståg AB rekommenderar därför ägarna att anta bifogade styrdokument.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta förslagen till nytt samverkansavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Öresundståg AB

Beslutsunderlag

- Öresundståg
- Missiv nya samverkansdokument
- Bilaga 1_Samverkansavtal_180301
- Bilaga 2_Aktieägaravtal_180301
- Bilaga 3_Ägardirektiv_180301
- Förslag bolagsordning Öresundståg

Expedieras till

Öresundståg AB

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§262

**Ansökan om medfinansiering av EU-projektet Testmiljö Halland-
Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas
(Beredning 2 inför RS 2018-05-30)**

RS180220

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- bevilja Högskolan i Halmstad medfinansiering av EU-projektet TestMiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas med 18 900 000 kronor för tiden 2018-08-01 – 2021-10-31. Finansieringen tas ur Regionala medfinansieringen
- finansieringen ska tas ur regionala medfinansieringen
- beslutet gäller endast om EU-finansiering beviljas

Ärendet

Hälsoteknikcentrum Halland tar med detta projekt ytterligare ett steg för att skapa en effektiv infrastruktur för att utveckla och testa produkter och tjänster som kan bidra till större självständighet och hälsa. Testmiljö Halland skall utveckla en testmiljö med hemmet som bas. Det övergripande målet för projektet är att möjliggöra för näringslivet och den offentliga sektorn att kunna leverera de mest konkurrenskraftiga produkterna och tjänsterna för offentlig och privat vård i hemmet, med individen i centrum.

Ett koncept för modernt boende för den äldre målgruppen där en föränderlig form av stöd- och övervakning som ständigt vidareutvecklas och förnyas kommer att byggas. Detta sker i samverkan med näringslivet.

Projektet skall stödja näringslivet i affärsutveckling samt stödja vård och omsorg i utvecklingen av upphandlingsprocessen för att stärka näringslivets konkurrenskraft samt genom kunskapsöverföring brygga gapet mellan näringsliv, akademi och vård och omsorg och bidra till ett förbättrat innovationsklimat hos offentliga organisationer.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- bevilja Högskolan i Halmstad medfinansiering av EU-projektet TestMiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas med 18 900 000 kronor för tiden 2018-08-01 – 2021-10-31. Finansieringen tas ur Regionala medfinansieringen
- finansieringen ska tas ur regionala medfinansieringen
- beslutet gäller endast om EU-finansiering beviljas

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- EU-aninjö Hallandsökan Testm
- TestMiljöHalland framtidens vård o omsorg smarta hemmet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§263****Uppförande av ny byggnad i Kungsbacka för vuxenpsykiatrimottagningen**

RS180374

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Vuxenpsykiatrisk mottagning Kungsbacka är sedan ett flertal år placerade i en extern lokal. Flera av personalgruppen har uppvisat allergiska besvär i form av astmasymtom, ögonhinneskador samt irriterade och slemmiga luftvägar. I dags läget är besvären så svåra för två av personalen att de inte kan vistas i lokalen. Läkare hos PE3 företagshälsovård avråder de berörda att arbeta i lokalen och behöver således omplaceras. Mätningar är gjorda med de tekniska instrument som finns tillgängliga och några mätbara allergener har inte hittats. Hyresavtalet sträcker sig till 2018-09-30 med viss möjlighet till förlängning.

Med bakgrund av detta har en utredning om alternativ placering av Vuxenpsykiatrisk mottagning Kungsbacka inom sjukhusområdet tagits fram. Utifrån föreslagen placering har en upphandling genomförts. Byggnaden är upphandlad med funktionskrav som ska möjliggöra en flexibel mottagningsbyggnad. Specifika lokalfunktioner för vuxenpsykiatrisk mottagning har beaktats i denna kravställning. Upphandling av en totalentreprenad har varit ute och går nu in i ett förhandlingsskede.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag

- Uppförande av ny byggnad i Kungsbacka

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§264

**Installation av avfuktningssystem på steriltekniska enheten
Hallands sjukhus Varberg, Getakärr 6:16 (Beslut enligt delegation)**
RS180449

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra installation av avfuktningssystem inkl. lokalanpassning på steriltekniska enheten Hallands Sjukhus Varberg till en utgift om 4 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018.

Ärendet

Installation av utrustning som kan reglera luftfuktigheten på steriltekniska enheten i Varberg, då nuvarande möjligheter är väldigt begränsad. Avsaknaden av regleringsmöjlighet kan medföra att man måste dra tillbaka förpackningar där man inte kan garantera steriliteten vilket innebär att operations-, mottagnings- och annan vårdverksamhet måste ställas in med förödande konsekvenser.

Beslutet fattas av Regionstyrelsens arbetsutskott på delegation enligt 4.1C i delegationsordning för Regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra installation av avfuktningssystem inkl. lokalanpassning på steriltekniska enheten Hallands Sjukhus Varberg till en utgift om 4 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse installation av avfuktningssystem Getakärr 6:16

Expedieras till

Driftnämnd Regionservice
Driftnämnd Hallands sjukhus
Driftnämnde Ambulans diagnostik och hälsa

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§265

Fortsatt Mål och budgetprocess 2019

RS170512

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Information kring hur arbetet är tänkt att gå vidare i budgetarbetet.

Som en del av budgetarbetet medverkar Hallandstrafikens ordförande Gösta Bergenheim och VD Andreas Almquist med syfte att presentera Hallandstrafikens budgetutkast för 2019 samt de utmaningar/möjligheter som Hallandstrafiken står inför.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag

- Fortsatt Mål och budgetprocess 2019

Expedieras till

Expedieras ej

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§266

Regional utvecklingsstrategi (RUS)-Analys

RS170897

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till protokollet

Ärendet

Framtagande av Regional Utvecklingsstrategi (RUS) ska enligt nationell förordning föregås av en analys som sedan ligger till grund för strategin. Regionkontoret har under våren påbörjat ett analysarbete, bla genom att göra sammanställningar av div statistikunderlag och rapporter men även genom att ha intervjuat många olika aktörer i Halland. Vid mötet ges en presentation av det första utkast som finns av analysen, reflekterar kring de medskick som inkommit från kommunerna samt resonerar om vidare process framåt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§267

Kalenderavstämning

Ärendet

Inbjudan webbseminarium om Barnkonventionen som lag 22 maj 2018 - Fråga Ulrika Jörgensen och Margit Bik om de kan delta

Inbjudan Kustsamverkan Skåne och Halland 28 maj 2018 - Mikaela Waltersson deltar

Inbjudan seminarium Kompetensförsörjning Hälso- och sjukvård 31 maj 2018 - Lise-Lotte Bensköld Olsson deltar

Inbjudan E-hälsa, digitalisering och det nya folkhemmet 13 juni 2018 - I nuläget inget deltagande från regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Inbjudan Webinarie om Barnkonventionen som lag 22 maj 2018
- Inbjudan Kustsamverkan Skåne och Halland 28 maj 2018
- Inbjudan seminarium Kompetensförsörjning Hälso sjukvård 31 maj 2018
- Inbjudan E-hälsa, digitalisering och det nya folkhemmet 13 juni 2018

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§268

Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet (Beredning 2 inför RS 2018-05-30)

RS170141

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- behandla ärendet vid beredning 3 2018-05-22

Ärendet

Regionfullmäktige ska enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) behandla frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbund. Årsredovisning år 2017 för Samordningsförbundet i Halland har inkommit.

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

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- behandla ärendet vid beredning 3 2018-05-22

Beslutsunderlag

- Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Halland
- Samordningsförbundets årsredovisning 2017

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§269

Information om språkpraktik

RS150381

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Personaldirektör Cristine Karlsson lämnar en nulägesrapport om språkpraktik.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande