



Regionstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Borgsalen, klockan 13:00-14:45

Ledamöter Helene Andersson (C) (1:e vice ordförande)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
Benny Strandberg (KD)
Per Stané Persson (S)

Övriga Jörgen Preuss (regiondirektör), Cristine Karlsson (personaldirektör),
Anna Wallefors (tf. kommunikationsdirektör), Ola Johansson
(verksamhetschef, hälso - och sjukvård), Samuel Lindh
(nämndtjänsteman), Staffan Johansson (strateg) §§37-38

Paragrafer §§33-41

Utses att justera Lise-Lotte Bensköld Olsson

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Sofia Nygren

Ordförande
Helene Andersson

Justerare
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2019-02-05
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslaget uppsättande	
Datum för anslaget nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

- §33 Justering
- §34 Godkännande av föredragningslistan
- §35 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2019
- §36 Greater Copenhagen - Återrapport styrgruppsmöte 1 februari och samtal angående Hallands förväntningar och ambitioner med samarbetet
- §37 Arbetsordning för regionstyrelsen
- §38 Riskanalys 2019
- §39 Ledningsplanering
- §40 Årsrapport 2018, Regionkontoret (Beredning inför RS 2019-03-06)
- §41 Avstämning av datum för dialogmöten 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§33

Justering

RS190029

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

§34

Godkännande av föredragningslistan

RS190030

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

§35

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2019

RS190024

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Beslutsunderlag

- Protokoll Samverkansnämndens sammanträde 2018-12-20

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§36

Greater Copenhagen - Återrapport styrgruppsmöte 1 februari och samtal angående Hallands förväntningar och ambitioner med samarbetet

RS180529

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till protokollet

Ärendet

Vid dagens sammanträde ger regiondirektören en återrapport från styrgruppsmötet den 1 februari. Därefter förs en diskussion om Hallands förväntningar och ambitioner med samarbetet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§37****Arbetsordning för regionstyrelsen**

RS180559

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- revidera förslag till arbetsordning i enlighet med förd diskussion

Ärendet

Inför varje mandatperiod antar styrelsen en arbetsordning som beskriver styrelsens ambition med sitt arbete under mandatperioden. Arbetsordningen har sin utgångspunkt i reglementet för styrelsen och ger en inriktning på hur det interna arbetet ska fördelas, styrelsens arbetssätt samt hur delegationer ska fördelas. Enligt kommunallagen ska det också finnas en instruktion till regiondirektören som ska beskriva direktörens arbete och relation till styrelsen. Med anledning av en ny arbetsordning så kan det finnas skäl att även göra en revidering av nuvarande instruktion.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- följande ska tillföras i arbetet med en ny arbetsordning:

Beslutsunderlag

- arbetsordning för regionstyrelsen 2019

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§38

Risikanalys 2019

RS181261

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- återremittera ärende för vidare beredning avseende dokumentets struktur

Ärendet

Regionkontoret har genomfört en riskanalys inom de verksamheter som ligger under regionstyrelsens ansvarsområde. Riskanalysen ligger som grund för arbetsutskottets uppdrag att peka ut vilka risker som ska föreslås ingå i regionstyrelsens interna kontrollplan för 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- de utpekade riskerna ska behandlas i regionstyrelsens interna kontrollplan 2019

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Riskanalys 2019
- Riskanalys 2019

Expedieras till

Ingen expediering

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§39

Ledningsplanering

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Vid dagens sammanträde ger regiondirektören en statusuppdatering gällande ledningsstrukturen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- med ett godkännande lägga informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§40

Årsrapport 2018, Regionkontoret (Beredning inför RS 2019-03-06)
RS180049

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att

- godkänna årsrapport 2018 för Regionstyrelsens verksamhet

Ärendet

Region Hallands åttonde verksamhetsår som region har passerats och vi kan återigen konstatera att det varit ett år fyllt av aktiviteter som har inneburit att det regionala uppdraget har utvecklats ytterligare. Den region som verkade 2018 är inte densamma som 2011. Uppdragen har utvecklats och fördjupats. Aktiviteter och verksamhet har förändrats utifrån omgivning och förändrade förutsättningar.

Alla kan nog vara överens om att Region Halland levererar en hälso- och sjukvård i toppklass, samtidigt som vårt arbete som en framgångsrik aktör i regional utveckling uppmärksammas. Faktum är att vi har så goda resultat att man runt om i Sverige har Halland som en inspirationskälla till hur ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete ska bedrivas.

Årets samlade utfall för Regionstyrelsens olika verksamheter är +35,3 mnkr vilket också är den samlade avvikelser jämfört med budget.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att

- godkänna årsrapport 2018 för Regionstyrelsens verksamhet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsrapport 2018 Regionkontoret
- Årsrapport 2018 Regionkontoret
- Bilaga 1 Årsrapport RK (Regionkontoret)

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§41

Avstämning av datum för dialogmöten 2019

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- förlägga dialogmöten: 18 mars, 17 juni och 16 december 2019
- uppdra åt regionkontoret att ta fram ett nytt förslag på datum i september

Ärendet

Avstämning av datum för dialogmöten med Lokala nämnders presidier 2019.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- förlägga dialogmöten: 18 mars, 17 juni, 16 september och 16 december 2019

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande