

**Regionstyrelsens arbetsutskott****Plats och tid** Borgsalen, klockan 09:00-11:10**Ledamöter** Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
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), Martin Engström (hälso- och sjukvårdsdirektör), Cristine Karlsson (HR-direktör), Stefan Sorpola (ekonomidirektör), Anna Wallefors (tf kommunikationsdirektör), Lasse Nyman (kommunikationsstrateg), Samuel Lindh (nämndtjänsteman), Martin Hansson (områdeschef, Regionservice) §§268, Ulrika Bertilsson (avdelningschef, regional utveckling) §§270-286, Sara Jakobsson (fastighetschef) §§271-272, Lina Brandelius (avdelningschef, regionfastigheter) §§271-272**Paragrafer** §§265-286**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	2019-08-13
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**Ärendelista**

- §265 Justering
- §266 Godkännande av föredragningslistan
- §267 Svar på revisionsrapport om Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §268 Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §269 Månadsrapport maj 2019, Regionkontoret (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §270 Dialog - Priser i regionen till medarbetarna (årets medarbetare, kvalitetspris m.fl.)
- §271 Arrendeavtal elevhem på Fastarp 2:172 (del av) (Beslut enligt delegation)
- §272 Information från Regionfastigheter
- §273 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §274 Anmälan av fattade delegationsbeslut 28 augusti 2019 (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §275 Närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §276 Firmatecknare för Region Halland (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §277 Undertecknare av handlingar i regionstyrelsens namn (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §278 Mottagande av delgivning för regionstyrelsen (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §279 Nämndsattestant för regionstyrelsen 2019 (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §280 Region Halland månadsrapport jan - maj 2019 (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §281 Årsredovisning 2018 Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgstiftelse (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §282 Ansvarsfrihet och årsredovisning 2018 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
- §283 Nominering av svensk representant i CPMR Political Bureau (Beredning 2 inför RS 2019-08-28))
- §284 Remiss, Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi (Beslut enligt delegation)
- §285 Remiss, Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 (Beslut enligt delegation)
- §286 Information om sommarens driftstörning av telefonin

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§265

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

§266

Godkännande av föredragningslistan

RS190030

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan efter följande tilläggsärendet
- Information om sommarens driftstörning av telefonin

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§267

Svar på revisionsrapport om Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)

RS190520

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta förslag till yttrande

Ärendet

Syftet med genomförd revision är att bedöma om regionstyrelsen och driftnämnderna för Hallands sjukhus, Psykiatri, Ambulans diagnostik och hälsa, samt Närsjukvård bedriver ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda.

Efter genomförd revision är revisorernas bedömning att regionstyrelsen och ansvariga driftnämnder inte bedriver ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda.

Bedömningen grundar sig på analys av sju kontrollmål:

- Risker för hot och våld har utretts och dokumenterats genom riskanalyser i verksamheterna
- Tillräckliga åtgärder har vidtagits utifrån genomförda riskanalyser
- Verksamheterna har förebyggande säkerhetsrutiner för att så långt som möjligt undvika hot och våld
- Det bedrivs ett aktivt förebyggande arbete för att förhindra och motverka hot och våld mot anställda
- Det finns tydliga rutiner för hur anställda ska hantera uppkomna situationer
- Anställda erbjuds ett tillräckligt stöd vid uppkomna situationer
- Förekomsten av hot och våld följs upp och analyseras

Utifrån granskningen anses samtliga kontrollmål, förutom ett, vara delvis uppfyllda. Bedömning för kontrollmålet om att anställda erbjuds ett tillräckligt stöd vid uppkomna situationer anses ej tillämbart.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Revisorerna rekommenderar följande åtgärder:

- Säkerställa att förvaltningarnas riskkartläggningar genomförs i enlighet med de regionövergripande mallar som regionkontoret har tagit fram
- Säkerställa att riskkartläggningar genomförs i samband med förändring av verksamheten i enlighet med rutinen för Hot och våld i arbetsmiljö
- Kontrollera och säkerställa att adekvata åtgärder vidtas vid identifierade risker i arbetsmiljön
- Säkerställa att chefer och skyddsombud har tillräcklig kunskap rörande arbetsmiljölagstiftningen och regionens arbetsmiljöarbete
- Säkerställa att samtliga medarbetare inom regionens verksamheter har tillräcklig kunskap rörande hot och våld i arbetet, och hur detta kan förhindras
- Säkerställa att riktlinjer och rutiner är förankrade i verksamheterna
- Se över frågeformuleringarna och svarsalternativen vad gäller frågor rörande hot och våld i medarbetarundersökningen
- Upprätta regiongemensamma riktlinjer för införande och upprätthållande av skalskydd för Hallands sjukhus eftersom medarbetare från olika förvaltningar arbetar i samma lokaler

I bifogat yttrande framgår vad regionstyrelsen tillsammans med driftnämnderna för Hallands sjukhus, Psykiatri, Ambulans, diagnostik och hälsa, samt Närsjukvård önskar framföra med anledning av revisionsrapportens rekommendationer.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta förslag till yttrande

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar Revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda
- Yttrande revisionsrapport - Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld
- Revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda
- § 53 Svar på revisionsrapport om hot och våld mot medarbetare NSVH
- § 53, Yttrande på revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

- § 65, Yttrande på revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda
- § 55, Yttrande på revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda
- Yttrande på revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda

Expedieras till

Region Hallands revisorer
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa
Driftnämnden Närsjukvården Halland

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§268

Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)

RS181258

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta förslag till yttrande

Ärendet

Efter att PWC på uppdrag av revisorerna i Region Halland utfört granskningen av den interna kontrollen i löneprocessen har berörda tjänstemän från såväl regionkontoret som regionservice samarbetat med de åtgärder som beskrivs nedan samt de förtydliganden som återges.

Granskningen är till stor hjälp i det fortsatta arbetet med dokumentation samt intern kontroll kopplat till den centrala löneprocessen. Inom ramen för systemförvaltningen av Personec P jobbar regionen fortlöpande med att utveckla, kvalitetssäkra och dokumentera integrationer där datautbyte sker med för- och utdatasystem.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta förslag till yttrande

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapporten Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess
- Yttrande - Svar på revisionsrapport om Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess
- Revisionsprotokoll 2018-12-05 § 5, Revisionsrapporten Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess

Expedieras till

Region Hallands revisorer
Driftnämnden Regionservice

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§269

Månadsrapport maj 2019, Regionkontoret (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)

RS190036

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C) och Benny Strandberg (KD)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna månadsrapport maj 2019 för regionstyrelsens verksamhet

Yrkanden

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar på att RSau får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för de uppkomna underskotten 2019 i regionstyrelsens ansvarsområden (där RS är ansvarig nämnd) senast den 30 september. Åtgärdsplanen ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2020.

Propositionsordning

Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition mellan regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag och Socialdemokraternas förslag och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag. Votering begärs och verkställs.

Votering

Följande voteringsproposition uppläses och godkänns.

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Socialdemokraternas förslag röstar nej.

Vid votering lämnas tre ja-röster (Helene Andersson (C), Benny Strandberg (KD) och Mikaela Waltersson (M)) och två nej-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) och Per Stané Persson (S)).

Reservation

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) och Per Stané Persson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**Ärendet**

Genomförandet av Regionkontorets verksamhetsplan 2019 följer plan, det finns ett fåtal avvikelser som särskilt kommenteras i denna rapport.

Det sammanlagda ackumulerade ekonomiska resultatet jan-maj 2019 för regionstyrelsens olika uppdrag är -31,0 mnkr. Avvikelsen mot periodens ackumulerade budget är -26,7 mnkr.

Den ekonomiska årsprognosen efter fem månader är -88,5 mnkr. Avvikelse på -80 mnkr ligger inom effektivisering av Region Halland. Arbetet med att ta fram ett åtgärdsförslag för Region Halland pågår. ePlan drift prognostiserar ett underskott på -15 mnkr, arbetet fortsätter med att få en ekonomi i balans inom uppdraget. Andra prognostiserade underskott är bl.a. att central facklig tid i likhet med föregående år kostar -5,4 mnkr mer än budget.

Resultatet för personalomsättningen och sjukfrånvaron på regionkontoret ligger inom mål-/gränsvärdet och båda har en tydligt nedgående trend.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C) och Benny Strandberg (KD)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna månadsrapport maj 2019 för regionstyrelsens verksamhet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse månadsrapport maj 2019, Regionkontoret
- Månadsrapport maj 2019, Regionkontoret

Expedieras till

Beslut ska inte expedieras.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§270

Dialog - Priser i regionen till medarbetarna (årets medarbetare, kvalitetspris m.fl.)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Dialog om priser i regionen till medarbetarna (årets medarbetare, kvalitetspris m.fl.)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§271

Arrendeavtal elevhem på Fastarp 2:172 (del av) (Beslut enligt delegation)

RS170855

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna förslag till arrendeavtal mellan Region Halland och Varbergs Bostad avseende elevhem samt garage på Varberg Fastarp 2:172 (del av)

Ärendet

Regionfullmäktige godkände köpekontrakt mellan Region Halland och Varbergs Bostad avseende förvärv av Varberg Fastarp 2:172 (del av) (RS170855, 2019-06-19, §52). Köpet är beroende av att befintlig fastighet styckas av och det bildas en ny fastighet, först när den lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft tillträder Regionen den nybildade fastigheten. Under perioden fram till det faktiska tillträdet måste två angelägna ärenden hanteras. Dessa hanteras genom det aktuella arrendeavtalet.

Arrendestället omfattar tolv byggnader, ett garage med tio parkeringsplatser samt två paviljonger. De garageplatser som hyrs av boende till Varbergs Bostäder kommer att blockförhyras av Varbergs Bostad med en intäkt om 30 000 kr/år för Region Halland. Arrendeavgiften uppgår till niohundrafemtiotusen (950 000) kronor per år under Arrendetiden.

Region Halland ges möjlighet att (efter skriftligt godkännande) utföra renoverings- och underhållsarbete. Dessa utförs och bekostas av Region Halland. För det fall Region Hallands förvärv av arrendestället ej fullbordas, ska Varbergs Bostad ersätta Region Halland till självkostnadspris för dessa renoverings- och underhållsarbeten.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna förslag till arrendeavtal mellan Region Halland och Varbergs Bostad avseende elevhem samt garage på Varberg Fastarp 2:172 (del av)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse arrendeavtal elevhem på Fastarp 2:172 (del av)
- Bilaga 1 arrendeavtal (Arrendestället)
- Bilaga 2 arrendeavtal (Köpekontrakt inkl bilagor)
- Bilaga 3 arrendeavtal (Blockförhyrningsavtal garage)
- Utkast arrendeavtal Fastarp 2_172

Expedieras till

Driftnämnden Kultur och skola

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§272

Information från Regionfastigheter

RS190909

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Regionfastigheter informerar om förslag till utredningsuppdrag för en Lokalförsörjningsplan. Samt redovisar utkast till projektdirektiv för ett sådant uppdrag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Information från Regionfastigheter
- Bilaga information (Projektdirektiv Lokalförsörjning)
- Bilaga information (Bilaga 1 till projektdirektiv_byggnadsstatus)
- Bilaga information (Bilaga 2 till projektdirektiv_innehållsförteckning)

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§273

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)

RS190024

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Ärendet

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Beslutsunderlag

- Protokoll Samverkansnämndens sammanträde 2019-06-14
- Styrelseprotokoll Samordningsförbundet 2019-06-13
- Styrelseprotokoll Samordningsförbundet 2019-06-28
- Protokoll Hallandstrafiken 2019-06-26

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§274

Anmälan av fattade delegationsbeslut 28 augusti 2019 (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)

RS190028

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet

Ärendet

Anmälan av fattade delegationsbeslut.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet

Beslutsunderlag

- Anmälan av fattade delegationsbeslut 28 augusti 2019

Expedieras till

Expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§275

Närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)

RS181219

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge regionfullmäktiges ordförande, regiondirektör, direktör extern samordning, hälso- och sjukvårdsdirektör, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, HR-direktör, ekonomidirektör, kommunikationsdirektör, regional utvecklingsdirektör, kanslichef, strateg samt kommunikatör knuten till regionstyrelsens arbete generell närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde under perioden 2019-2022
- den som regionstyrelsen kallar och/eller inbjuder för föredragningar, informationer eller samråd har närvarorätt vid kallad/inbjuden punkt på styrelsens föredragningslista

Ärendet

Regionstyrelsen har att utse vilka som ska ha generell och/eller specifik närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde under mandatperioden. Närvarorätten regleras i KL 6 kap § 28 och specificeras tydligare i Regionstyrelsens reglemente § 39. Till skillnad från nämndsmöten har inte personalföreträdare någon lagstadgad närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge regionfullmäktiges ordförande, regiondirektör, direktör extern samordning, hälso- och sjukvårdsdirektör, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, HR-direktör, ekonomidirektör, kommunikationsdirektör, regional utvecklingsdirektör, kanslichef, strateg samt kommunikatör knuten till regionstyrelsens arbete generell närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde under perioden 2019-2022
- den som regionstyrelsen kallar och/eller inbjuder för föredragningar, informationer eller samråd har närvarorätt vid kallad/inbjuden punkt på styrelsens föredragningslista

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde

Expedieras till

Ingen expediering

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§276

Firmatecknare för Region Halland (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)
RS181220

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- till firmatecknare för Region Halland (Hallands läns landsting) och Hallands läns landstings skogsallmänning utse, två i förening, regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson och regiondirektör Jörgen Preuss
- som ersättare för regionstyrelsens ordförande utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Helene Andersson och regionstyrelsens 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld-Olsson
- som ersättare för regiondirektör utse hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, direktör för extern samordning Nina Mårtensson och HR-direktör Cristine Karlsson

Ärendet

Regionstyrelsen har att utse firmatecknare för Region Halland (Hallands läns landsting) och Hallands läns landstings skogsallmänning samt ersättare till dessa. Region Hallands firma tecknas två i förening.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- till firmatecknare för Region Halland (Hallands läns landsting) och Hallands läns landstings skogsallmänning utse, två i förening, regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson och regiondirektör Jörgen Preuss
- som ersättare för regionstyrelsens ordförande utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Helene Andersson och regionstyrelsens 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld-Olsson
- som ersättare för regiondirektör utse hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, direktör för extern samordning Nina Mårtensson och HR-direktör Cristine Karlsson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Firmatecknare för Region Halland

Expedieras till

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§277

Undertecknare av handlingar i regionstyrelsens namn (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)

RS181221

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn undertecknas av regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson eller vid förfall av denne av regionstyrelsens 1:e vice ordförande Helene Andersson eller 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson och kontrasigneras av regiondirektör Jörgen Preuss eller vid förfall av denna av hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, direktör extern samordning Nina Mårtensson eller HR-direktör Cristine Karlsson

Ärendet

Regionstyrelsen har att utse vilka företrädare som ska underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar i styrelsens namn. Uppdraget regleras till viss del i regionstyrelsens reglemente men styrelsen har möjlighet att besluta om att ytterligare ledamöter kan medges denna rätt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn undertecknas av regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson eller vid förfall av denne av regionstyrelsens 1:e vice ordförande Helene Andersson eller 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson och kontrasigneras av regiondirektör Jörgen Preuss eller vid förfall av denna av hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, direktör extern samordning Nina Mårtensson eller HR-direktör Cristine Karlsson

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Undertecknare av handlingar i regionstyrelsens namn

Expedieras till

Ingen expediering

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§278

Mottagande av delgivning för regionstyrelsen (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)

RS181222

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson, 1:e vice ordförande Helene Andersson, 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson, regiondirektör Jörgen Preuss, hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, HR-direktör Cristine Karlsson, ekonomidirektör Stefan Sorpola eller finanschef Åke Bengtsson rätt att på regionstyrelsen eller Region Hallands vägnar motta delgivning

Ärendet

Regionstyrelsen har att utse företrädare som har rätt att i styrelsens eller Region Hallands namn motta delgivning. Rätten regleras till viss del i regionstyrelsens reglemente men styrelsen har rätt att utse fler än de som föreskrivs i reglementet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- ge regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson, 1:e vice ordförande Helene Andersson, 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson, regiondirektör Jörgen Preuss, hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström, HR-direktör Cristine Karlsson, ekonomidirektör Stefan Sorpola eller finanschef Åke Bengtsson rätt att på regionstyrelsen eller Region Hallands vägnar motta delgivning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Mottagande av delgivning för regionstyrelsen

Expedieras till

Ingen expediering

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§279

Nämndsattestant för regionstyrelsen 2019 (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)

RS181223

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- utse regiondirektör Jörgen Preuss och direktör extern samordning Nina Mårtensson och HR-direktör Cristine Karlsson, var för sig, till nämndsattestanter från och med 2019-06-01

Ärendet

Enligt attestordningen för Region Halland, beslutad av regionstyrelsen 2015-02-11, ska styrelsen utse en nämndsattestant för styrelsen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- utse regiondirektör Jörgen Preuss och direktör extern samordning Nina Mårtensson och HR-direktör Cristine Karlsson, var för sig, till nämndsattestanter från och med 2019-06-01

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Nämndsattestant för regionstyrelsen 2019

Expedieras till

Ingen expediering

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§280

Region Halland månadsrapport jan - maj 2019 (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)

RS190037

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C) och Benny Strandberg (KD)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- erinra om tidigare beslut att driftnämnder med underskott anmodas att inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås
- lägga månadsrapport januari – maj 2019 för Region Halland till handlingarna

Yrkanden

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar på

- Att driftnämnder med underskott 2019 skall inkomma med skriftliga åtgärdsplaner omgående. Åtgärdsplanerna ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2020
- Att regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att till nästa regionstyrelse presentera en fullkomlig handlingsplan för de totala prognostiserade underskotten för 2019. Handlingsplanen ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2020.

Propositionsordning

Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition mellan regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag och Socialdemokraternas förslag och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag. Votering begärs och verkställs.

Votering

Följande voteringsproposition uppläses och godkänns.

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Socialdemokraternas förslag röstar nej.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid votering lämnas trea ja-röster (Helene Andersson (C), Benny Strandberg (KD) och Mikaela Waltersson (M)) och två nej-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) och Per Stané Persson (S)).

Reservation

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) och Per Stané Persson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ärendet

Region Hallands resultat för 2019 prognostiseras till -158 mnkr vid årets slut, vilket är 171 mnkr sämre än årsbudgeten. I resultatet ingår en orealiserad finansiell värdeförändring (intäkt) enligt den nya redovisningsmodellen med 64 mnkr. Exkluderas denna orealiserade intäktspost uppgår det prognostiserade resultatet till -222 mnkr.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag (Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C) och Benny Strandberg (KD)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- erinra om tidigare beslut att driftnämnder med underskott anmodas att inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås
- lägga månadsrapport januari – maj 2019 för Region Halland till handlingarna

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Region Halland månadsrapport jan - maj 2019
- Region Halland månadsrapport jan-maj 2019

Expedieras till

Samtliga driftnämnder

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§281****Årsredovisning 2018 Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgstiftelse
(Beredning 2 inför RS 2019-08-28)**

RS190814

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna årsredovisning 2018 för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
- bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Ärendet

Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse har överlämnat årsredovisningen för 2018.

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

Enligt stiftelseförordnandet ska regionfullmäktige besluta om att godkänna årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Med anledning av revisorernas uttalande och stadgans lydelse föreslås att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna årsredovisning 2018 för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
- bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
- Årsredovisning 2018, Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

Expedieras till

Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§282

Ansvarsfrihet och årsredovisning 2018 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Beredning 2 inför RS 2019-08-28)

RS190705

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- notera årsredovisningen 2018 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden till handlingarna
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Ärendet

Styrelsen för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, har överlämnat årsredovisning 2018 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

- notera årsredovisningen 2018 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden till handlingarna
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ansvarsfrihet 2018 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden
- Verksamhetsberättelse och årsredovisning Västkuststiftelsen 2018

Expedieras till

Styrelsen för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§283****Nominering av svensk representant i CPMR Political Bureau
(Beredning 2 inför RS 2019-08-28)**

RS181100

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- nominera Elisabet Babic (M) till CPMR Political Bureau

Ärendet

Regionstyrelserna i CPMR:s svenska medlemsregioner har fått en möjlighet att nominera en representant att som ordinarie ledamot företräda Sverige i CPMR Political Bureau fram tills CPMR General Assembly i oktober 2020.

Anledningen till detta är att Erik Bergkvist (S), Region Västerbotten, blivit invald i EU-parlamentet. Han kommer därför att lämna Baltic Sea Commission Executive Committee och CPMR Political Bureau.

Beslut om vem som ska företräda de svenska medlemsregionerna i CPMR Political Bureau fattas av de politiska representanterna för de tolv svenska medlemmarna tillsammans.

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 september.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- nominera en representant till CPMR Political Bureau

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Nominering av svensk representant i CPMR Political Bureau

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§284

Remiss, Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi (Beslut enligt delegation)

RS190886

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskottet beslutar att

- remissen besvaras av Driftnämnden kultur- och skola

Ärendet

Inkommen remiss om rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi. Svar senast 2019-10-15.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskottet beslutar att

- remissen besvaras av Driftnämnden kultur- och skola

Beslutsunderlag

- Remiss. Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi.

Regionstyrelsens arbetsutskott

§285

Remiss, Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 (Beslut enligt delegation)

RS190894

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- remissen besvaras av hälso- och sjukvårdsutskottet

Ärendet

Inkommen remiss om Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024. Svar senast 2019-10-07.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- remissen besvaras av hälso- och sjukvårdsutskottet

Beslutsunderlag

- Remiss, Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§286

Information om sommarens driftstörning av telefonin

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Information lämnas om sommarens driftstörning av telefonin.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande