

**Regionstyrelsens arbetsutskott****Plats och tid** Borgsalen, klockan 14:00-16:00**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), Cristine Karlsson (HR-direktör), Johanna Wiechel Steier (kommunikationsdirektör), Henrik Lundahl (kanslichef), Samuel Lindh (nämndtjänsteman), Lisa Crona (social hållbarhetsstrateg) §477, Erik Hansson (strateg) §478, Jan Törnell (infrastrukturstrateg) §478, Desireé Sögaard (strateg) §478, Maria Nilsson (utvecklingsstrateg) §480, Martin Engström (hälso- och sjukvårdsdirektör) §480, §§485-486, Ola Johansson (biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör) §480, §§485-486, Per Karlsson (redovisningschef) §480, §483, §§485-486**Paragrafer** §§474-488**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	2019-12-10
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

- §474 Justering 2019
- §475 Godkännande av föredragningslistan
- §476 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll
- §477 Avstämning inför Samordningsförbundets styrelsemöte 2019-12-12
- §478 Regional cykelplan 2020-2029 - Beslut om utskick av remiss (Beslut enligt delegation)
- §479 Yttrande över förslag till fusion av stiftelsen Apelvikens sjukhus och Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse (Beslut enligt delegation)
- §480 Förslag till revidering av överenskommelsen om missbruk- och beroendevård i Halland (Avstämning inför RS 2020-02-05)
- §481 Arbetsmiljöplan 2020 (Avstämning inför RS 2020-02-05)
- §482 Inriktning av löneöversyn 2020 (Beslut enligt delegation)
- §483 Information - Utvärdering av sommarersättningar m m under huvudsemesterperioden 2019
- §484 Riskanalys 2020
- §485 Remittering av motion från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om Brukarinflytande
- §486 Motionssvar: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare (Avstämning inför RS 2020-02-05)
- §487 Inbjudning
- §488 Sammanträdet avslutas

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§474

Justering 2019

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

§475

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

§476

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

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 Förbundsfullmäktige Svenskt Ambulansflyg 191107
- Svenskt Ambulansflyg - Budget 2020 med plan 2021 och 2022

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§477

Avstämning inför Samordningsförbundets styrelsemöte 2019-12-12

RS190021

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- notera informationen till protokollet

Ärendet

Avstämning inför Samordningsförbundets styrelsemöte 2019-12-12.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- notera informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Samordningsförbundets styrelsemöte 2019-12-12

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§478****Regional cykelplan 2020-2029 - Beslut om utskick av remiss (Beslut enligt delegation)**

RS180873

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- skicka ut Regional cykelplan 2020-2029 på remiss

Ärendet

Region Halland har arbetat fram ett förslag på en reviderad version av den Regionala cykelplanen för Halland som ska gälla mellan 2020-2029. I revideringsarbetet har Region Halland, de halländska kommunerna och Trafikverket varit involverade. Nu är processen med att ta fram en reviderad version av den Regionala cykelplanen i ett skede där planen ska skickas ut på remiss till kommuner, myndigheter och andra intressenter. Förslaget är att remissperioden ska pågå från den 12 december 2019 - 12 februari 2020. Efter remissperioden sammanställs remissyttrandena i en samrådsredogörelse.

Den Regionala cykelplanen har huvudsakligen två syften. Den Regionala cykelplanen ska peka ut den strategiska inriktningen för hur Region Halland, tillsammans med andra, ska arbeta med cykelfrågor på regional nivå. Den Regionala cykelplanen har också som uppgift att peka ut de cykelobjekt i infrastrukturen som ska byggas på regionalt vägnät. De cykelobjekt som har prioriterats in i planen har gjorts gemensamt mellan Region Halland och de halländska kommuner. Den del av cykelobjekten som Region Halland finansierar är medel från den Regionala infrastrukturplanen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- skicka ut Regional cykelplan 2020-2029 på remiss

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Beslut om remiss Regional cykelplan 2020-2029
- Missiv Remiss Regional Cykelplan 2020-2029_v1
- Regional_Cykelplan_2020-2029_v6

Expedieras till

Enligt sändlista

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§479****Yttrande över förslag till fusion av stiftelsen Apelvikens sjukhus och Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse (Beslut enligt delegation)**

RS191460

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- inte ha något att erinra mot förslag till fusion av stiftelsen Apelvikens sjukhus och Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse.

Ärendet

Styrelsen för Stiftelsen Apelvikens sjukhus vill inhämta synpunkter från Region Halland, Varbergs kommun och Länsstyrelsen i Halland om hur man ställer sig till en fusion med Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse.

Skälet till att Stiftelsen Apelvikens sjukhus styrelse önskar göra denna fusion är att man ser svårigheter i att kunna dela ut medel enligt stiftelsens ändamål. Det har visat sig att administrationskostnaderna för stiftelsen har blivit höga bl a beroende på att det ställs krav på auktoriserad revisor för verksamheten. Den höga administrationskostnaden begränsar möjligheter till utdelning.

För att bedriva verksamheten effektivare anser styrelsen för Stiftelsen Apelvikens sjukhus att en fusion med Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse hade varit lämplig i och med att denna stiftelse har ett avsevärt högre kapital och om kapitalet från Stiftelsen Apelvikens sjukhus tillförs så ökar inte den administrativa kostnaden för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse. Därmed kan en större utdelning göras.

Enligt styrelsen för Stiftelsen Apelvikens sjukhus har de båda stiftelserna samma ändamål förutom att Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse inte får främja forsknings- och utvecklingsarbete vilket får ske i Stiftelsen Apelvikens sjukhus. Styrelsen bedömer att denna skrivelse i ändamålsparagrafen inte är av avgörande betydelse för en fusion.

Arbetsutskottet har styrelsens delegation på hantering av frågor rörande permutation.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- inte ha något att erinra mot förslag till fusion av stiftelsen Apelvikens sjukhus och Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse.

Beslutsunderlag

- Yttrande över förslag om fusion av stiftelse
- Förslag till fusion av Stiftelsen Apelvikens Sjukhus med Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

Expedieras till

Stiftelsen Apelvikens sjukhus
Varbergs kommun – ekonomikontoret
Länstyrelsen i Halland

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§480

Förslag till revidering av överenskommelsen om missbruk- och beroendevård i Halland (Avstämning inför RS 2020-02-05)

RS160046

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- återremittera ärendet till regionkontoret för kompletteringar i ärendet

Ärendet

Region Halland fick i uppdrag på Kommun- och regionledningsforum den 10 april att ta fram ett beslutsförslag gällande revidering av överenskommelsen om missbruk- och beroendevård i Halland och den del som berör inläggningsrätten till avdelningen för heldygnsvården (avd 24). I Förslag till utveckling av Missbruks- och beroendevården i Halland beskrivs att "samverkanspartner ska kunna remittera in patienter på beroendeavdelningen utan överprövning utifrån den egna bedömningen att denna insats är mest lämplig i vårdprocessen". Denna beskrivning föreslås lyftas ur dokumentet. Region Hallands regionkontor bedömer att denna justeringar inte kommer att medföra några konsekvenser för verksamheten då remitteringsförfarandet inte tillämpas i praktiken. När det gäller ekonomin blir konsekvenserna att Region Halland står för hela finansieringen av Beroendeavdelning för heldygnsvård och Tillnyktringsenheten från start.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-01-21

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse förslag till revidering av överenskommelse om missbruk- och beroendevård i Halland
- Beskrivning nuläge
- "Förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland"
- Förslag till reviderat "Förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland"
- Överenskommelse om samverkan - Insatser till vuxna och ungdomar med riskbruk-missbruk-beroendeproblem

Expedieras till

Laholms kommun, KS 2015-00226
Halmstads kommun, KS 2014/0349
Falkenbergs kommun, KS 2015/170
Varbergs kommun, KS 2014/0365
Kungsbacka kommun, KS 2014/300
Hylte kommun, KS 0573

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§481

Arbetsmiljöplan 2020 (Avstämning inför RS 2020-02-05)

RS191467

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-01-21

Ärendet

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöriktlinjer. Arbetet ska uppfylla regelverkets krav på en god och säker arbetsmiljö och vid arbetsplatserna ska det bedrivas ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Regionstyrelsen har ansvar för Regionkontorets arbetsmiljö och ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. Förvaltningschefen ansvarar för genomförandet av arbetsmiljöarbetet. Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt särskild fastställd beslutsordning till chefer i hela organisationen. Som enskild medarbetare finns ett ansvar att följa instruktioner, rutiner och att rapportera in risker i sin arbetsmiljö.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-01-21

Beslutsunderlag

- Tj skr - Arbetsmiljöplan 2020
- Arbetsmiljöplan regionkontoret 2020

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§482

Inriktning av löneöversyn 2020 (Beslut enligt delegation)

RS191457

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande regionövergripande inriktning inför löneöversyn 2020

- att stödja regionens långsiktiga lönebildning och möjligheter till kompetensförsörjning som förutsätter en lönestruktur där det skiljer mellan vårdpersonal med gymnasieutbildning och vårdpersonal med högskoleutbildning
- att fortsätta det systematiska arbetet med att särskilt se över skillnader inom vissa yrkesgrupper mellan förvaltningarna

Ärendet

Varje år beslutar arbetsgivaren en inriktning för nästkommande års löneöversyn. I dialog med samtliga förvaltningar har ovanstående inriktning föreslagits. För 2020 finns centrala avtal för Vårdförbundet, Lärarförbunden och Akademikeralliansen. Det saknas i nuläget avtal för Kommunal, Läkarförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande regionövergripande inriktning inför löneöversyn 2020

- att stödja regionens långsiktiga lönebildning och möjligheter till kompetensförsörjning som förutsätter en lönestruktur där det skiljer mellan vårdpersonal med gymnasieutbildning och vårdpersonal med högskoleutbildning
- att fortsätta det systematiska arbetet med att särskilt se över skillnader inom vissa yrkesgrupper mellan förvaltningarna

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tj skr - Inriktning löneöversyn 2020

Expedieras till

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Hallands sjukhus

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämnden Närsjukvård

Driftnämnden Psykiatri

Driftnämnden Regionservice

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§483

Information - Utvärdering av sommarersättningar m m under huvudsemesterperioden 2019

RS191458

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- notera informationen och lägga den till handlingarna

Ärendet

HR följer årligen upp kostnader för användning av särskilda sommarersättningar samt andra variabler gällande huvudsemesterperioden.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- notera informationen och lägga den till handlingarna

Beslutsunderlag

- Uppföljning av sommarersättningar m m 2019
- Utvärdering sommarers m m. 2019

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§484

Risکاناليس 2020

RS191194

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- utpekade risker behandlas i intern kontroll 2020

Ärendet

Föreligger riskanalys för 2020.

Risکاناليسen är gjord av Regionkontoret i enlighet med den modell som växt fram vad gäller riskanalys och intern kontroll. Riskanalysen innehåller risker som har identifierats av Regionkontoret. Som ett första steg i utarbetandet av intern kontrollplanen pekar regionstyrelsens arbetsutskott ut vilka risker som ska ingå i regionstyrelsens interna kontroll för 2020.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- utpekade risker behandlas i intern kontroll 2020

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens riskanalys
- Riskanalys RK 2020 20191203

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§485

Remittering av motion från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om Brukarinflytande

RS191231

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- remittera motionen till driftnämnderna Hallands sjukhus, Ambulans diagnostik och hälsa, Psykiatri, Närsjukvård samt Kultur och skola med begäran om yttrande

Ärendet

Inkommen motion från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet angående brukarinflytande.

Arbetsutskottet har den 29 oktober beslutat att Hälso- och sjukvårdsavdelningen arbetar fram svar på motion. Under beredningen har framkommit att motionen bör remitteras till berörda driftnämnder.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- remittera motionen till driftnämnderna Hallands sjukhus, Ambulans diagnostik och hälsa, Psykiatri, Närsjukvård samt Kultur och skola med begäran om yttrande

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Remittering av motion till driftnämnder
- Motion: Väl fungerande brukarinflytande, en grundförutsättning för förflyttning till den nära vården

Expedieras till

Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Kultur och skola

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§486****Motionssvar: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare (Avstämning inför RS 2020-02-05)**

RS191272

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-01-21

Ärendet

Lise-Lotte Bensköld Olsson och Margit Bik, Socialdemokraterna, har lämnat in motionen "Sveriges bästa offentliga arbetsgivare". Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade att Regionkontoret skulle ta fram ett förslag på svar på motionen.

Motionärerna yrkar på att Region Halland har som mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Målbilden är principiellt god och korresponderar väl med Region Hallands vision "Halland - bästa livsplatsen". En grundläggande aspekt av målsättning är dock mätning av måluppfyllelse, vilket den föreslagna målbilden inte möjliggör. Det finns idag ingen nationell mätning där offentliga arbetsgivare graderas enligt yrkandet och det saknas officiellt erkända indikatorer som mäter vad det innebär att vara Sverige bästa offentliga arbetsgivare.

Målsättning som rör regionens medarbetare bör utgå reella och faktabaserade behov, vilket den kompetensförsörjningspolicy som beslutades 2017 av Regionfullmäktige visar exempel på. Kompetensförsörjningspolicyen föregicks av en utredning där konkretisering av mål, delmål och prioriteringar baserades på reella behov som identifierats av både verksamhetsföreträdare och politiska företrädare. Med denna ordning kan Region Halland säkerställa att våra medarbetares och verksamheters behov vägleder en ändamålsenlig målsättning.

Med hänvisning till detta föreslås att motionen avslås.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-01-21

Beslutsunderlag

- Motionssvar: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
- Motion: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Expedieras till

motionären

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§487

Inbjudning

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- notera inbjudningen till protokollet

Ärendet

Inbjudning till Framsteget 2020-02-06.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- notera inbjudningen till protokollet

Beslutsunderlag

- Inbjudning till Framsteget 6 februari 2020

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§488

Sammanträdet avslutas

Ärendet

Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka samtliga ledamöter och tjänstemän i hälso- och sjukvårdsutskottet för deras insatser under det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson tackar ordföranden för det gångna året och önskar henne och hennes familj en God Jul och ett Gott Nytt År.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande