

**Regionstyrelsens arbetsutskott****Plats och tid** Borgsalen, klockan 10:30-14:10**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), Ulrika Bertilsson (tf regional utvecklingsdirektör), Johanna Wiechel-Steier (kommunikationsdirektör), Samuel Lindh (nämndtjänsteman), Maria Fransson (sekreterare), Erik Hansson (processledare) §283, Jan Törnell (processledare) §283, Åse Allberg (verksamhetschef, Regional utveckling) §283, Ingela Richardson (kommunikationsstrateg) §§283-284, Helge Scharf-Wramling (nämndsekreterare) §§283-284, Cristine Karlsson (HR-chef) §§284-291, Henrik Lundahl (kanslichef) §§284-291, Claes Hammarlund (analytiker) §284, Ellen Källberg (strateg) §285, Peter Uppman (strateg) §285, Per Karlsson (tf ekonomidirektör) §§287-291, Emilie Widarsson (projektledare) §287, Amina Boulaabi (social hållbarhetsstrateg) §287**Paragrafer** §§281-291**Uttes 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	2020-08-25
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslaget uppsättande	
Datum för anslaget nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**Ärendelista**

- §281 Justering
- §282 Godkännande av föredragningslistan
- §283 Information om inriktningsdirektiv för nationell infrastrukturplanering (Gemensamt med TU)
- §284 Remissvar Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 (Avstämning inför RS 2020-09-23) (Gemensamt med TU)
- §285 Information om arbetet med ny Tillväxtstrategi för Halland (Gemensamt med TU)
- §286 Ajournering av sammanträdet
- §287 Diskussion om första utkastet på remissversionen, Regional utvecklingsstrategi för Region Halland (RUS) (Gemensamt med TU)
- §288 Politisk organisation 2023-2026 samt översyn av arvodesreglemente (Avstämning inför RS 2020-09-23)
- §289 Revidering av reglemente Intern kontroll (Avstämning inför RS 2020-09-23)
- §290 Yttrande över revisionsrapport - granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt (Avstämning inför RS 2020-09-23)
- §291 Årsredovisning 2019 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse (Avstämning inför RS 2020-09-23)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§281

Justering

RS200024

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordförande justera protokollet

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordförande justera protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§282

Godkännande av föredragningslistan

RS200025

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

§283

Information om inriktningsdirektiv för nationell infrastrukturplanering (Gemensamt med TU)

RS200949

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder – 2022-2033 och 2022-2037. Trafikverkets inriktningsunderlag ska redovisas till regeringen den 30 oktober 2020.

Inriktningsunderlaget, som Trafikverket nu fått i uppdrag att ta fram, är det första steget i arbetet med att ta fram en nationell plan för infrastrukturen.

Syftet med informationspunkten på Regionstyrelsens tillväxtutskott är att informera om att den nationella infrastrukturplaneringen påbörjats samt redogöra för processen framåt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Information om Inriktningsdirektiv Nationell infrastrukturplanering
- Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för en ny planperiod

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§284****Remissvar Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030
(Avstämning inför RS 2020-09-23) (Gemensamt med TU)**

RS200548

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-09-08

Ärendet

Den föreslagna regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som är ute på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Förslaget har arbetats fram under 2019 i dialog med representanter för kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera.

Strategin består av ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar, fyra tvärsektoriella kraftsamlingar och fem vägledande principer:

- Strategins mål, "Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle", pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om behovet av att ställa om Västra Götaland till ett hållbart samhälle
- De långsiktiga prioriteringarna, Bygga kompetens, Stärka innovationskraften, Knyta samman Västra Götaland samt Öka inkluderingen, gäller fram till 2030 och beskriver de fyra viktigaste områdena för att klara omställningen till ett hållbart samhälle
- De tvärsektoriella kraftsamlingarna, Fullföljda studier, Digitalisering, Elektrifiering samt Cirkulära affärsmodeller, gäller fyra år i taget och revideras en gång per mandatperiod. Syftet med kraftsamlingarna är att förstärka arbetet med de långsiktiga prioriteringarna genom riktade resurser och samverkan
- De fem vägledande principerna ska fungera som vägledning för genomförandet av strategin

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Den regionala utvecklingen i Västra Götaland är av stor betydelse för Halland och Region Halland ser i huvudsak positivt på den föreslagna regionala utvecklingsstrategin som ett verktyg för utveckling och omställning. De förändringar och förtydliganden som föreslås är av mindre art och berör inte strategins inriktning eller struktur.

Det föreslagna yttrandet följer en av Västra Götalandsregionen fastställd mall med ett antal specifika frågor.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-09-08

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - remissvar Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030
- Yttrande - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 (reviderad)
- Remiss, Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030
- Bilder - Remissvar Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§285

**Information om arbetet med ny Tillväxtstrategi för Halland
(Gemensamt med TU)**

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Information om arbetet med ny Tillväxtstrategi för Halland.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§286

Ajournering av sammanträdet

Ärendet

Regionstyrelsens arbetsutskott ajournerar sig för lunch kl 12:00 - 13:00.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§287

Diskussion om första utkastet på remissversionen, Regional utvecklingsstrategi för Region Halland (RUS) (Gemensamt med TU)
RS170838

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Diskussion om första utkastet på remissversionen, Regional utvecklingsstrategi för Region Halland (RUS).

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§288

**Politisk organisation 2023-2026 samt översyn av
arvodesreglemente (Avstämning inför RS 2020-09-23)**
RS200982

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Dialog om politisk organisation 2023-2026 samt översyn av arvodesreglemente.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§289

Revidering av reglemente Intern kontroll (Avstämning inför RS 2020-09-23)

RS200032

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-09-08

Ärendet

Ett regionövergripande processarbete för Intern kontroll har under våren inletts på initiativ av Regionkontorets Ekonomiavdelning. Syftet är att åstadkomma ett likartat arbetssätt inom alla förvaltningar genom detaljerade tillämpningsanvisningar som till viss del är enhetliga men också anpassade till verksamheternas olikheter.

Det nya reglementet beskriver kortfattat och övergripande syfte och ansvar. Det har tagits fram av representanter för processarbetet från Hallands Sjukhus och Regionkontoret och bedöms vara bra grund för det fortsatta regionövergripande arbetet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-09-08

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente Intern kontroll
- Reglemente Intern kontroll

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§290

Yttrande över revisionsrapport - granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt (Avstämning inför RS 2020-09-23)

RS200960

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-09-08

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna har utifrån sin riskbedömning valt att genomföra en granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt gentemot nämnder och bolag, där revisionen ställt sig frågan om styrelsens uppsikt över nämnder och bolag varit lag- och ändamålsenlig.

Granskningens sammanfattade bedömning är att regionstyrelsens uppsiktsplikt delvis är lag- och ändamålsenlig, men att det finns områden att förbättra inte minst vad gäller uppföljning av bolagens verksamheter och formalisering av själva uppsiktsprocessen.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt syftar till att regionstyrelsen ska kunna följa utvecklingen i nämnder, kommunalförbund samt regionala bolag för att kunna säkerställa att styrelsen har tillräcklig information om det skulle krävas åtgärder för det fall det uppstår avvikelser i verksamheterna.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-09-08

Beslutsunderlag

- Yttrande över revisionsrapport - granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt
- Revisionsrapporten Regionstyrelsens uppsikt

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§291

**Årsredovisning 2019 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
(Avstämning inför RS 2020-09-23)**

RS200664

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-09-08

Ärendet

Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse har överlämnat årsredovisningen för 2019.

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 beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2020-09-08

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2019 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
- Årsredovisning 2019, Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande