

**Regionstyrelsens arbetsutskott****Plats och tid** Borgsalen, klockan 13:00-15:05**Ledamöter** Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
Helene Andersson (C) (1:e vice ordförande)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
Benny Strandberg (KD)
Therese Stoltz (S) §§299-308, §§310-312 ersätter Per Stané Persson (S)**Övriga** Jörgen Preuss (regiondirektör), Martin Engström (hälso- och sjukvårdsdirektör) §§299-301, §304, Cristine Karlsson (HR-direktör), Johanna Wiechel-Steier (kommunikationsdirektör), Ulrika Bertilsson (tf regional utvecklingsdirektör), Ola Johansson (biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör) §§299-301, §304, Henrik Lundahl (kanslichef), Samuel Lindh (nämndtjänsteman), Maria Fransson (sekreterare), Tommy Rydfeldt (L) (1:e vice ordförande, hälso- och sjukvårdsutskottet) §301, Jonas Strand (S) (ledamot, hälso- och sjukvårdsutskottet) §301, Per Karlsson (tf ekonomidirektör) §§301-312, Elisabet Babic (M) (1:e vice ordförande, tillväxtutskottet) §302, Camilla Gustafsson (S) (ersättare, tillväxtutskottet) §302, Ann Mårtensson (strateg) §302, Åse Allberg (verksamhetschef, regional utveckling) §302, Helge Scharf-Wramling (nämndsekreterare) §302, Emilie Widarsson (projektledare) §303, Amina Boulaabi (social hållbarhetsstrateg) §303, Ingela Richardson (kommunikationsstrateg) §303, Ellen Källberg (strateg) §303**Paragrafer** §§299-312**Utses att justera** Lise-Lotte Bensköld Olsson**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare
Maria FranssonOrdförande
Mikaela WalterssonJusterare
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2020-09-08
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

- §299 Justering
- §300 Godkännande av föredragningslistan
- §301 Dialog om hemsjukvård (Gemensamt med HSU)
- §302 Yttrande remiss Tågstrategi - Strategi för utvecklingen av den regionala tågtrafiken (Gemensamt med TU) (Avstämning)
- §303 Diskussion och beslut om utskick av remissversionen, Regional utvecklingsstrategi för Halland (RUS) (Beslut enligt delegation)
- §304 Lägesrapport om corona
- §305 Dialog om årets medarbetare
- §306 Remissvar Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 (Beredning inför RS 2020-09-23)
- §307 Revidering av reglemente Intern kontroll (Beredning inför RS 2020-09-23)
- §308 Yttrande över revisionsrapport - granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt (Beredning inför RS 2020-09-23)
- §309 Årsredovisning 2019 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse (Beredning inför RS 2020-09-23)
- §310 Anmälan av utskottens protokoll (Beredning inför RS 2020-09-23)
- §311 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll (Beredning inför RS 2020-09-23)
- §312 Revidering av fullmäktiges arbetsordning, deltagande på distans

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§299

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

§300

Godkännande av föredragningslistan

RS200025

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan med följande tillägg
- revidering av fullmäktiges arbetsordning, deltagande på distans

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§301

Dialog om hemsjukvård (Gemensamt med HSU)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Dialog om hemsjukvård.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§302

Yttrande remiss Tågstrategi - Strategi för utvecklingen av den regionala tågtrafiken (Gemensamt med TU) (Avstämning)

RS200861

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Region Skåne har upprättat en tågstrategi som ska peka ut strategin för utvecklingen av den regionala tågtrafiken för Skåne. Region Halland har beretts möjlighet att avge ett yttrande på remissen. I yttrandet fokuserar Region Halland på den gränsöverskridande trafiken med koppling till Halland och dess samhällsutveckling.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse yttrande remiss Tågstrategi - Strategi för utvecklingen av den regionala tågtrafiken
- Yttrande remiss Tågstrategi - Strategi för utvecklingen av den regionala tågtrafiken
- Remiss, Tågstrategi - Strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§303

Diskussion och beslut om utskick av remissversionen, Regional utvecklingsstrategi för Halland (RUS) (Beslut enligt delegation)
RS170838

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- skicka ut Regional utvecklingsstrategi för Halland (RUS) 2035 på remiss

Ärendet

Diskussion och beslut om utskick av remissversionen, Regional utvecklingsstrategi för Halland (RUS) 2035.

Den regionala utvecklingsstrategin är den övergripande riktningen och vägledningen för Hallands samhällsutveckling. Regionala utvecklingsstrategin får sitt genomförande och sin uppföljning av styrdokumenterna Tillväxtstrategi för Halland, Hälso- och sjukvårdsstrategi och Kulturstrategi med kulturplan. Dessa styrdokument är i sin tur vägledande för andra strategier, planer och program som t.ex. Regional breddbandsstrategi för Halland, Regional infrastrukturplan och Trafikförsörjningsprogram.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- skicka ut Regional utvecklingsstrategi för Halland (RUS) 2035 på remiss

Beslutsunderlag

- Missiv - Välkommen att lämna inspel på regional utvecklingsstrategi 2035
- Regional utvecklingsstrategi för Halland 2035, remiss utkast 2.0
- De halländska rösterna - en kortfattad sammanställning av två år av samtal kring Hallands utveckling

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§304

Lägesrapport om corona

RS200395

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslut att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Lägesrapport från respektive direktör om corona

- förberedelse inför mötet med de fackliga organisationerna

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§305

Dialog om årets medarbetare

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Dialog om årets medarbetare.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§306****Remissvar Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030
(Beredning inför RS 2020-09-23)**

RS200548

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att

- avge förslag till remissyttrande

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 föreslå regionstyrelsen besluta att

- avge förslag till remissyttrande

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Västra Götalandsregionen, regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§307****Revidering av reglemente Intern kontroll (Beredning inför RS 2020-09-23)**

RS200032

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

- fastställa reglementet för intern kontroll
- tidigare reglemente och tillämpningsanvisningar upphör att gälla i och med detta beslut

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 föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

- fastställa reglementet för intern kontroll
- tidigare reglemente och tillämpningsanvisningar upphör att gälla i och med detta beslut

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§308

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

RS200960

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- till revisionen avge yttrande i enlighet med regionkontorets förslag
- uppdra åt regionkontorets ekonomiavdelning att inför nästa verksamhetsår 2021 ta fram rutiner för formalisering av styrelsens uppsiktsplikt gentemot de regionala bolagen. I uppdraget ingår också att förtydliga och komplettera bolagens bolagsordningar i enlighet med vad som framgår av ägardirektiven

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 föreslår regionstyrelsen besluta att

- till revisionen avge yttrande i enlighet med regionkontorets förslag
- uppdra åt regionkontorets ekonomiavdelning att inför nästa verksamhetsår 2021 ta fram rutiner för formalisering av styrelsens uppsiktsplikt gentemot de regionala bolagen. I uppdraget ingår också att förtydliga och komplettera bolagens bolagsordningar i enlighet med vad som framgår av ägardirektiven

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Revisionen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§309

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

RS200664

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna årsredovisning 2019 för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
- bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

På grund av jäv deltar inte Therese Stoltz (S) i handläggningen av detta ärende.

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 föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna årsredovisning 2019 för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
- bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

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

Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§310

Anmälan av utskottens protokoll (Beredning inför RS 2020-09-23)
RS200020

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 200811
- Protokoll AU 200818
- Protokoll AU 200825
- Protokoll HSU 200818
- Protokoll HSU 200825
- Protokoll TU 200825
- Protokoll TU 200825
- Protokoll TU 200901

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§311

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll (Beredning inför RS 2020-09-23)

RS200019

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 Västra samverkansnämnden 2020-06-12
- Protokoll Hallandstrafiken AB 2020-06-22
- Save the date STRING-OECD conference on November 17th 2020 in Gothenburg

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§312

Revidering av fullmäktiges arbetsordning, deltagande på distans
RS180559

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- uppdra åt regionkontoret att skriva fram ett ärende om revidering av fullmäktiges arbetsordning, deltagande på distans

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande