

**Regionstyrelsens arbetsutskott****Plats och tid** Borgsalen, klockan 13:00-13:45**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), Per Karlsson (ekonomidirektör), Johanna Wiechel Steier (kommunikationsdirektör), Ola Johansson (biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör) §§164-170, §§172-175, Henrik Lundahl (kanslichef), Samuel Lindh (nämndtjänsteman) §§164-170, §§172-175, Maria Fransson (sekreterare), Christian Johansson (M) (ledamot, LÖF:s fullmäktigeförsamling) §167, Bo-Josef Eriksson (regional utvecklingsdirektör) §§168-175, Helge Scharf Wramling (nämndsekreterare) §168, Katarina Lindh (fastighetschef) §169, Lina Brandelius (avdelningschef, regionfastigheter) §169, Anders Nilsson (säkerhetschef) §171**Paragrafer** §§164-175**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	2022-05-10
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslaget uppsättande	
Datum för anslaget nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**Ärendelista**

- §164 Justering
- §165 Godkännande av föredragningslista
- §166 Beslut om anställning av förvaltningschef, regionservice (Beslut enligt delegation)
- §167 Avstämning inför LÖF:s (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) bolagsstämma 2022-05-18
- §168 Avstämning inför Kommun- och regionledningsforum (KRF) 2022-06-01
- §169 Beslut om avsiktsförklaring ny lokal Folktandvården Söndrum, Halmstad (Avstämning inför RS 2022-06-08)
- §170 Beslut om försäljning av fastighet Skansliden, Varberg (Avstämning inför RS 2022-06-08)
- §171 Beslut om svar på remiss Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner (Beslut enligt delegation)
- §172 Beslut om instruktioner till förvaltningschefer och funktionsdirektörer inom Region Halland (Avstämning inför RS 2022-06-08)
- §173 Direktörerna informerar
- §174 Beslut om fastställande av arvodesreglemente för 2023-2026 (Avstämning inför RS 2022-06-08)
- §175 Beslut om årsredovisning 2021 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse (Avstämning inför RS 2022-06-08)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§164

Justering

RS220024

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§165

Godkännande av föredragningslista

RS220025

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§166

Beslut om anställning av förvaltningschef, regionservice (Beslut enligt delegation)

RS220481

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anställa Andreas Mattsson till förvaltningschef för regionservice från och med 29 augusti 2022

Ärendet

Förslag finns att anställa Andreas Mattsson till förvaltningschef för regionservice.

Samråd har skett med regionstyrelsens presidium, Driftnämnden Regionservices presidium, regiondirektören och centrala samverkansgruppen med flera. Regionstyrelsen har i gällande delegationsordning att fatta beslut om tillsättande av direktörer och förvaltningschef inom regionen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anställa Andreas Mattsson till förvaltningschef för regionservice från och med 29 augusti 2022

Expedieras till

Andreas Mattsson
HR-avdelningen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§167

Avstämning inför LÖF:s (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) bolagsstämma 2022-05-18

RS210484

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott besluta att

- anteckna att information har lämnats till utskottet

Ärendet

Avstämning inför LÖF:s (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) bolagsstämma 2022-05-18.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott besluta att

- anteckna att information har lämnats till utskottet

Beslutsunderlag

- Dagordning, ordinarie bolagsstämma i Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag 2022-05-18 med möteshandlingar

Expedieras till

-

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§168

Avstämning inför Kommun- och regionledningsforum (KRF) 2022-06-01

RS220033

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna att information har lämnats till utskottet

Ärendet

Avstämning inför Kommun- och regionledningsforum (KRF) 2022-06-01.

Kunskapsdag med fokus på nära vård, kl. 08.30-15.00, Varbergs stadshotell.

I anslutning till kunskapsdagen följer KRF:s ordinarie möte. Prel. punkter till KRF (enligt dagens datum, 2022-04-28):

- ...

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna att information har lämnats till utskottet

Expedieras till

-

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§169

Beslut om avsiktsförklaring ny lokal Folktandvården Söndrum, Halmstad (Avstämning inför RS 2022-06-08)

RS220546

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2022-05-24

Ärendet

Driftnämnden Närsjukvård beslutade 31 januari 2018 §10 att uppdra åt Närsjukvårdens förvaltningsledning att omlokalisera Folktandvården Söndrum till lämpliga lokaler (DN NSV180008) Anledningen till flytten är att den fysiska arbetsmiljön har försämrats successivt, på grund av problem med bland annat fukt i lokalerna. Problemen har lett till upprepade sjukskrivningar och omplaceringar.

Regionfastigheter fick i uppdrag att söka ersättningslokaler för verksamheten.

Framarbetat förslag innebär en lösning där samlokalisering med Vårdcentralen Bäckagård är möjlig.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2022-05-24

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om avsiktsförklaring ny lokal Folktandvården Söndrum, Halmstad
- Avsiktsförklaring Termometern 1 Regionhalland

Expedieras till

Driftnämnden Närsjukvården Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§170

Beslut om försäljning av fastighet Skansliden, Varberg (Avstämning inför RS 2022-06-08)

RS220542

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2022-05-24

Ärendet

Skansliden före detta rehab central, Skansgatan 28, 432 42 Varberg bedöms inte ha något strategiskt värde för Region Halland då Närsjukvården har sagt upp hyresavtalet. Närsjukvården har flyttat ifrån fastigheten 2019. Därav finns inget långsiktigt behov för Region Halland att äga fastigheten

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2022-05-24

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om försäljning av fastighet Skansliden, Varberg

Expedieras till

Expedieras inte

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§171****Beslut om svar på remiss Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner (Beslut enligt delegation)**

RS211372

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- avge yttrande Remiss Program för Räddningstjänst med tillhörande delplaner

Ärendet

2021 genomfördes lagändringar i Lag om skydd mot olyckor. Detta gjordes för att bättre harmonisera med det internationella kärnkraftsorganet IAEA föreskrifter, och innebar att beredskapszonerna kring de svenska kärnkraftverken utökades från ca 20 km till ca 100 km:s utsträckning från kärnkraftverken. Länsstyrelsen som leder en räddningsinsats i händelse av kärnteknisk olycka på Ringhals har därför arbetat om sitt program för räddningsinsats för att programmet ska vara giltigt för hela det nya beredskapsområdet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- avge yttrande Remiss Program för Räddningstjänst med tillhörande delplaner

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om svar på remiss Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner
- Svar på remiss Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner
- Kommentarslogg Remissynpunkter Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner Lst Halland
- Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner
- Komplettering till Remiss om Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen, dnr: 9608-21 - Kommentarslogg

Expedieras till

Länsstyrelsen i Hallands län

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§172

Beslut om instruktioner till förvaltningschefer och funktionsdirektörer inom Region Halland (Avstämning inför RS 2022-06-08)

RS220598

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2022-05-24

Ärendet

För regiondirektören ska enligt kommunallagen (7 kap, § 2) finnas en instruktion som anger hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter och tydliggöra ämbetets ansvarsdelar. Det står regionen fritt om regionen vill fastställa instruktioner för övriga ledande befattningshavare inom regionen.

Fullmäktiges organisationskommitté har gett regionkontoret i uppdrag att ta fram förslag till instruktioner även för förvaltningschefer och funktionsdirektörer i syfte att ytterligare klargöra mandat och roller för dessa funktioner som styrelsen tillsätter. Instruktionerna ska förtydliga styrelsens förväntningar på de aktuella tjänsterna och ska ange funktionsdirektörens normgivande roll inom respektive ansvarsområde även i förhållande till förvaltningsledningarna.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2022-05-24

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om instruktioner till förvaltningschefer och funktionsdirektörer inom Region Halland
- Instruktion för funktionsdirektör inom Region Halland
- Instruktion för regiondirektör
- Instruktion för förvaltningschef 2021 - arbetsdok

Expedieras till

Samtliga direktörer och förvaltningschefer

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§173

Direktörerna informerar

Beslut

Det antecknas till protokollet att direktörerna har ingen ny information att lämna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§174

**Beslut om fastställande av arvodesreglemente för 2023-2026
(Avstämning inför RS 2022-06-08)**

RS220559

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2022-05-24

Ärendet

Inför mandatperioden 2023-2026 har den politiska organisationskommittén tagit fram ett förslag till arvodesregler för förtroendevalda. Förslaget är i stort sett en fortsättning på nu gällande regler.

Arvodesreglerna har fått en genomarbetning med avseende på disposition. Fördelningen mellan ersättning för förlorad arbetsinkomst och arvode har förtydligats. Den fasta restidsersättningen för heltidsengagerad förtroendevald har reducerats som anpassning till ett mer digitalt arbetssätt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2022-05-24

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om fastställande av arvodesreglemente för 2023-2026
- Arvodesreglemente 2023-2026

Expedieras till

Samtliga nämnder och bolag
Samtliga Halländska kommuner
Revisorerna

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§175

Beslut om årsredovisning 2021 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse (Avstämning inför RS 2022-06-08)

RS220593

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- bereda ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2022-05-24

Ärendet

Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse har överlämnat årsredovisningen för 2021.

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 per den 31 december 2021. Revisorerna har inte kunnat finna att styrelseledamöterna har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

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 2022-05-24

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Beslut om årsredovisning 2021 Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
- Årsredovisning 2021

Expedieras till

Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande