

Regionstyrelsens arbetsutskott**Plats och tid** Borgsalen, klockan 08:30-08:50**Ledamöter** Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
Helene Andersson (C) (1:e vice ordförande)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
My Clingston (KD)
Therese Stoltz (S) ersätter Per Persson (S)**Övriga** Martin Engström (Hälso- och sjukvårdsdirektör), Krister Björkegren (Regiondirektör), Bo-Josef Eriksson (regional utvecklingsdirektör), Samuel Lindh (regionsekreterare), Katarina Lindh (Fastighetschef) §229, Joacim Björnklev (Förhandlingschef) §230**Paragrafer** §§227-232**Utses att justera** Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare
Karolin HamnérOrdförande
Mikaela Waltersson (M)Justerare
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2023-06-27
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

- §227 Justering
- §228 Godkännande av föredragningslista
- §229 Beslut om hyra av lokal för BUP Varberg En väg in (beslut enligt delegation)
- §230 Beslut om anställning av HR-direktör (beslut enligt delegation)
Svar på granskning av intern kontroll i rutiner med inriktning mot tillförlitlighet
- §231 i regionstyrelsens externa finansiella rapportering (beredning inför RS 30 augusti)
- §232 Direktörerna informerar

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§227

Justering

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

§228

Godkännande av föredragningslista

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

§229

Beslut om hyra av lokal för BUP Varberg En väg in (beslut enligt delegation)

RS220962

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt gällande delegationsordning (2.6.1.2 Inhyra byggnad eller lokal) att

- ge Regionfastigheter i uppdrag teckna avtal med Monarkhuset AB gällande en förhyrning av extern lokal på Svärdfiskgatan 4 i Varberg. Hyresgäst för Region Halland är PSH BUP
- hyreskostnad hanteras i mål och budget.

Ärendet

PSH BUP har inkommit med lokalbeställning till Regionfastigheter. Efter analys av behovet har det resulterat i att lokalbehovet ej kan tillgodoses inom det interna fastighetsbeståndet. Regionfastigheter har då förslag till lösning att i en extern förhyrning där Monarkfastigheter AB anpassar en lokal åt PSH BUP.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt gällande delegationsordning (2.6.1.2 Inhyra byggnad eller lokal) att

- ge Regionfastigheter i uppdrag teckna avtal med Monarkhuset AB gällande en förhyrning av extern lokal på Svärdfiskgatan 4 i Varberg. Hyresgäst för Region Halland är PSH BUP
- hyreskostnad hanteras i mål och budget.

Beslutsunderlag

- Hyra lokal BUP Varberg En väg in
- §150 RS HSU En väg in - Barn och ungas psykiska hälsa (Fas 2) (Beslut enligt delegation)(RS160734-56) (0)
- Beställning - Lokalbehov - BUP Varberg, En väg in - Ny mottagning
- Kontrakt Monarkhuset BUP

Expedieras till

Driftnämnd Psykiatri

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§230

Beslut om anställning av HR-direktör (beslut enligt delegation)

RS230534

Beslut

Arbetsutskottet beslutar, enligt gällande delegationsordning 2.3.2.1 Beslut om rekrytering och anställning av förvaltningschefer och direktörer, att

- anställa Indre Grimpe som HR-direktör.

Ärendet

Samråd har skett med regionstyrelsens presidium, regiondirektör och centrala samverkansgruppen med flera. Regionstyrelsens arbetsutskott ska enligt gällande delegationsordning fatta beslut om tillsättande av direktörer och förvaltningschefer inom Region Halland.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar, enligt gällande delegationsordning 2.3.2.1 Beslut om rekrytering och anställning av förvaltningschefer och direktörer, att

- anställa Indre Grimpe som HR-direktör.

Expedieras till

Indre Grimpe

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§231

Svar på granskning av intern kontroll i rutiner med inriktning mot tillförlitlighet i regionstyrelsens externa finansiella rapportering (beredning inför RS 30 augusti)

RS230550

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att regionstyrelsen beslutar att

- avge yttrande enligt förslag.

Ärendet

Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska intern kontroll i rutiner med inriktning mot tillförlitlighet i regionstyrelsens externa finansiella rapportering. Rapporten har skickats till Regionstyrelsen med begäran om svar.

Regionstyrelsens yttrande bifogas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att regionstyrelsen beslutar att

- avge yttrande enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Svar på granskning av intern kontroll i rutiner med inriktning mot tillförlitlighet i regionstyrelsens externa finansiella rapportering
- Yttrande revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i rutiner med inriktning mot tillförlitlighet i regionstyrelsens externa finansiella rapportering
- Revisionsrapport, Granskning av intern kontroll i rutiner med inriktning mot tillförlitlighet i regionstyrelsens externa finansiella rapportering

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§232

Direktörerna informerar

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna att information har lämnats till utskottet

Ärendet

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om att konkurrensverket kommer att vilja titta på tilläggsavtalet till avtalet om FVIS/Cosmic. Det är också förseningar i leveransen dels på grund av Ukrainakriget, dels på grund av den tidigare pandemin.

Martin informerar också om att avtalet för nationell samverkan avseende 1177 kan komma att sägas upp framöver.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna att information har lämnats till utskottet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

