

Sammanfattning från regionstyrelsen den 8 januari 2019

För protokoll och tillhörande handlingar till ärendena, se:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2019-01-08>

Mer information och politiska kommentarer

Lämnas av regionstyrelsens presidium:

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande, 070-357 21 67

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2019

Regionstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan med budget för 2019.

Regionstyrelsen är Region Västerbottens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarig för att leda och samordna förvaltningen i regionen. Man har ett strategiskt ansvar för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig region. Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders beslut, men även över den del av verksamheten som bedrivs i andra former såsom bolag, stiftelser, kommunalförbund och gemensamma nämnder. Regionstyrelsen är beställare av regionens primärvård som omfattas av vårdvalssystemet samt tandvård.

Regionstyrelsens verksamhetsplan är en del av regionens sammanhållna politiska styrning och är en fortsättning och konkretisering inför 2019, av den regionplan 2019 som regionfullmäktige antog i november 2018.

I verksamhetsplanen lyfter styrelsen fram sina prioriteringar för 2019 samt aktiviteter för att genomföra de riktade uppdragen från fullmäktige. Dessutom anges styrelsens mål kopplade till fullmäktiges fem inriktningsmål. Styrelsens verksamhetsplan ligger till grund för förvaltningens planering.

För den del av verksamheten som omfattas av vårdvalssystemet har styrelsens inriktning preciserats i "Uppdrag och regler för Hälsoval Västerbotten" som fastställdes av landstingsstyrelsen i särskild ordning. Uppdraget följs upp genom en uppföljningsplan som redovisas i regionstyrelsens delårs och årsrapportering.

Verksamhetsplanen finns att läsa här:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2019-01-08> (se punkt 6)

Mer information lämnas av Lina Renfors, strateg, 090-785 70 97.

Regionstyrelsens interna kontrollplan 2019

Regionstyrelsen ansvarar för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde och upprättar årligen en internkontrollplan.

Här värderas centrala risker inom styrelsens ansvarsområden som kan påverka styrelsens möjligheter att nå de målsättningar som fullmäktige har fastställt. Riskerna sorteras utifrån områdena: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler.

Om risken bedöms tillräckligt stor, skapas kontrollaktiviteter för att följa upp och kunna vidta åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa planen för internkontroll 2019, i enlighet med förslag. Internkontrollplanen innehåller även en riskanalys.

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 75.

Folkhälsobidrag för frivilligorganisationer 2019

Folkhälsobidrag är ett bidrag frivilligorganisationer kan söka för att främja folkhälsan i länet. Totalt fördelas 1 500 000 kronor. Totalt har 48 ansökningar inkommit i tid.

BFör 2019 beslutar regionstyrelsen om fördelning av folkhälsomedel efter beredning och förslag till fördelning av folkhälsomedel för 2019 av samverkansnämnden.

Regionstyrelsen har beslutat att folkhälsobidrag för 2019 fördelas enligt samverkansnämndens förslag.

Förteckningen finns att läsa här:

<https://meetingsplus.vll.se/welcome-sv/namnder-styrelser/regionstyrelsen/mote-2019-01-08/agenda/fordelning-av-folkhalsobidrag-2019-samverkansnamndens-forslagpdf?downloadMode=open>

Mer information lämnas av Mona Wennberg, hälsoutvecklare, 090-785 71 94.

Överenskommelse om strategiskt partnerskap

Det regionala utvecklingsarbetet handlar om att länet ska utvecklas positivt, att attraktionskraften ska öka och att villkoren för att leva och verka i Västerbotten ska vara så goda som möjligt.

Partnerskapet mellan Region Västerbotten och Umeå universitet ska utveckla en långsiktig och kontinuerlig samverkan som stärker förutsättningarna för ömsesidigt förtroende, ett fördjupat idé och kunskapsutbyte och gemensamma satsningar.

Samverkan kan omfatta forskning, utbildning, innovation, kompetensförsörjning eller andra områden som parterna kommer överens om. Arbetet ska sträva efter att bidra till Agenda 2030 och en hållbar samhällsutveckling socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt. Gemensamma insatser, aktiviteter eller projekt regleras genom enskilda avtal mellan parterna för varje separat aktivitet.

Regionstyrelsen beslutar:

Förutsättningar för strategisk samverkan mellan Region Västerbotten och Umeå universitet rörande regional utveckling regleras genom avtal/överenskommelse om strategiskt partnerskap mellan parterna. Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari 2019.

Regiondirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelse om strategiskt partnerskap samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för ärendet.

Mer information lämnas av Kenth Ehliasson, regiondirektör, 090-785 72 50.

Revideringar av bolagsordningar, ägardirektiv m.m.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med år 2019 ska överföras till samtliga landsting.

Därför bildades Region Västerbotten den 1 januari 2019, vilket medför att Regionförbundet Region Västerbotten avvecklas och att deras uppdrag flyttas in i Region Västerbotten. En följd av detta är att Region Västerbotten också övertar ägaransvaret i de bolag som fram till och med den 31 december år 2018 ägs och delägs av regionförbundet.

Efter beslut i landstingsfullmäktige och i regionförbundet Region Västerbottens fullmäktige övertar således Region Västerbotten regionförbundets aktieandelar till bokfört värde och ägar-/delägaransvaret i: Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC Net Internservice AB, AC Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio.

Landstingsfullmäktige har också beslutat att, under förutsättning att Regionförbundet Region Västerbottens fullmäktige beslutar att överlåta ansvaret i bolagen till Västerbottens läns landsting, ge i uppdrag till landstingsstyrelsen att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa ett korrekt övertagande.

De justeringar av bolagsordningarna som nu aktualiseras är formaliaändringar till följd av det av fullmäktige beslutade ägarbytet, varför styrelsen kan besluta med grund i fullmäktiges uppdrag.

I och med övertagandet av nämnda bolag har revideringar i form av justeringar gjorts i bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal. Det handlar i förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses.

Regionstyrelsen beslutar:

Revidera nödvändiga formalia i bolagsordning, konsortieavtal och ägardirektiv för Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Norrlandsoperan AB, AC Net Externservice AB, ACNet Internservice AB och Skogsmuseet i Lycksele AB i enlighet med förslag med anledning av ägarbyte den 1 januari 2019.

Revidera nödvändig formalia av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Norrbotniabanan AB enlighet med förslag med anledning av ägarbyte den 1 januari 2019.

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppdatera bolagsordningarna, konsortieavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv i enlighet med beslut.

Mer information lämnas av Henrik Sandberg, regionjurist, 090-785 73 08.

Uppdragsbeskrivning för regionstyrelsens arbetsutskott

Regionfullmäktige fastställde reglemente för regionstyrelsen i juni 2018. Reglementet beskriver styrelsens uppdrag, åliggande och ansvar. Även instruktioner för arbetsformer och sammanträden.

Inom styrelsen ska det finnas ett arbetsutskott med 7 ledamöter och 5 ersättare. Styrelsen väljer ledamöter och ersättare till arbetsutskottet samt utser ordförande och vice ordförande.

Ersättare ska endast närvara vid utskottets sammanträden om en ledamot har förhinder och inkallas till tjänstgöring enligt inkallelseordning. Det är styrelsen som fastställer inkallelseordningen.

Arbetsutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs och mötesplanering fastställs inför varje verksamhetsår. Mer än hälften av ledamöterna måste vara närvarande vid arbetsutskottets sammanträde för att utskottet ska vara beslutsföra att handlägga ärenden.

De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet, bereds av utskottet om det behövs. Ordföranden, regiondirektören eller annan av utskottet utsedd person överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut för styrelsen. Ytterligare utskott kan inrättas om styrelsen anser att behov finns.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa uppdragsbeskrivning för regionstyrelsens arbetsutskott.

Mer information lämnas av Henrik Sandberg, regionjurist, 090-785 73 08.

Uppdragsbeskrivning för regionstyrelsens utskott för central katastrofledning

Regionstyrelsen fungerar som krisledningsnämnd och ansvarar för regionkommunens uppgifter enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap.

I uppdraget som krisledningsnämnd ingår att samordna regionkommunens krisberedskap, beredskaps- och katastrofplanering samt regionfullmäktiges plan för extraordinära händelser i fredstid. I uppdraget ingår bland annat att utarbeta förslag till planer och övergripande organisation i samverkan med länets övriga myndigheter och vara haverikommission vid särskilda händelser när denna uppgift inte åligger Socialstyrelsen eller annan myndighet.

Regionstyrelsens utskott för central katastrofledning består av styrelsens presidium, med uppgift att vid händelse av katastrof eller krig, leda regionkommunens verksamhet och utgöra krisledningsnämnd. Katastrofledningen (utskottet) ges rätt att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhet vid extraordinära händelser i den utsträckning som behövs. Andra uppgifter för utskottet är att ta fram förslag till policy och övergripande anvisningar om säkerhet och beredskap, utgöra remissorgan inom området och även utbilda och öva för extraordinära händelser.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa uppdragsbeskrivning för regionstyrelsens utskott för central katastrofledning.

Mer information lämnas av Henrik Sandberg, regionjurist, 090-785 73 08.

Regionstyrelsens delegationsordning

Delegering betyder att Regionstyrelsen eller någon annan nämnd, med utgångspunkt i reglementet, överför självständig beslutanderätt/beslutsbefogenhet, till annan som då får i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i vissa bestämda grupper av ärenden.

Styrelsen kan ge i uppdrag åt presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller åt en anställd hos Region Västerbotten att besluta i ett enskilt eller en viss grupp av ärenden.

Det är inte möjligt att delegera till en grupp av förtroendevalda (förutom utskott) grupper av anställda eller anställda och förtroendevalda att fatta beslut gemensamt. Det är, som huvudregel, heller inte möjligt att delegera till en anställd i annan region eller landsting.

Om en nämnd har delegerat beslutsfattande till förvaltningschef (regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör eller regionalutvecklingsdirektör) får dessa i sin tur ge i uppdrag åt en annan anställd inom landstinget att besluta i stället, under förutsättning att en nämnd beslutat om möjlighet till vidaredelegation.

Det är bara en förvaltningschef som har rätt att vidaredelegera beslutskompetens enligt kommunallagen. En nämnd kan inte delegera direkt till en verksamhetschef och samtidigt ge denne chef rätt att vidaredelegera. Samtliga beslut fattade på delegation anmäls vid påföljande sammanträde i nämnden.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa delegationsordningen för Regionstyrelsen enligt det upprättade förslaget.

Mer information lämnas av Henrik Sandberg, regionjurist, 090-785 73 08.

Finansrapport november 2018

En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005 08 31–2018 11 30.

Likviditet november 2018

Likvida medel per sista oktober uppgick till 695 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling november 2018

Totala portföljen utvecklades +0,3 procent under månaden, vilket är +0,1 procent mot index som utvecklades +0,3 procent under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +0,9 procent under månaden, vilket är +0,5 procent mot index som gick +0,3 procent.

Ränteportföljen utvecklades 0,3 procent under månaden, vilket är 0,4 procent jämfört med index som gick +0,1 procent under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport november 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista oktober till 1.200 Mkr till en genomsnittsränta på 0,27 procent.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapporten

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 80.

Yttrande över förslag till kommunövergripande handlingsplan mot våld

Individ och familjenämnden i Umeå kommun beslutade 2016 att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld. Syftet är att kommunen med gemensamma insatser ska arbeta för minskat våld samt öka kunskapen om våld. Handlingsplanen beskriver bland annat målsättningarna med arbetet samt innehåller en aktivitetsplan för 2018–2022. Västerbottens läns landsting/Region Västerbotten har fått möjlighet att lämna synpunkter på handlingsplanen.

I regionens yttrande anser man att handlingsplanen är ambitiöst utformad med en tydlighet kring kommande organisering av det kommunövergripande arbetet med våld samt den planerade gemensamma webbaserade plattformen. Man saknar dock mer konkreta beskrivningar av vilken typ av framtida insatser/aktiviteter som är både möjliga, men också förväntade utifrån den samlade erfarenhet som redan finns inom detta område i kommunen. Utifrån erfarenheterna att arbeta med frågor rörande våld och våldsförebyggande arbete bedömer man att detta skulle vara gynnsamt för arbetet redan i detta initiala skede, särskilt för de verksamheter/funktioner som inte tidigare arbetat strukturerat eller mer ingående med våld.

Regionstyrelsen har beslutat att avge yttrandet enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Maria Falck, enhetschef, 090-785 71 93.

Yttrande över ramverk för gallring av information i 1177 Vårdguidens e tjänster

Med anledning av ny dataskyddsförordning och verksamhetsövergång till Inera AB har ett ramverk om personuppgiftsansvar och gallring tagits fram för 1177 Vårdguidens e tjänster. Ramverket har förankrats i Ineras juridik- och informationssäkerhetsråd samt har varit ute på remissrunda. Efter synpunkter har ramverket förtydligats kring vissa punkter.

Västerbottens läns landsting/Region Västerbotten instämmer i de föreslagna gallringsrutinerna av vårdguidens e-tjänster och har inget att tillägga till förslaget.

Regionstyrelsen har beslutat att avge yttrandet enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Josefine Leijon, regionjurist, 090-785 73 15.

Regionstyrelsens sammanträdestider 2019

Enligt reglementet för regionstyrelsen ska en plan över sammanträden upprättas årligen för styrelsen och dess arbetsutskott. Regionstyrelsen har beslutat att fastställa sina sammanträdestider enligt följande:

- 8 januari
- 5 februari (Kickoff)

- 6 februari
- 12 mars
- 2 april
- 2 maj
- 4 juni
- 3 september
- 15 oktober
- 5 november
- 10 december

Valärenden

Vid regionstyrelsens första möte för mandatperioden förrättas ett antal val till utskott och olika nätverk m.m. Styrelsen fastställer även inkallelseordning för ersättare i regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslutar:

Representanter till utskott, och nätverk utses i enlighet med upprättat förslag.

Inkallelseordning för ersättare till regionstyrelsen, utskott och nätverk fastställs i enlighet med upprättat förslag.

Förteckningen finns att läsa här (se ärende 18):

<https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2019-01-08>