

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Innehållsförteckning	Diariernr	Sida
§ 56 Upprop		4
§ 57 Val av protokollsjusterare		5
§ 58 Fastställande av dagordning		6
§ 59 Föregående mötesprotokoll		7
§ 60 Anmälan av informationshandlingar 2020 Regionstyrelsen	2020/181	8
§ 61 Anmälan av delegationsbeslut 2020 Regionstyrelsen	2020/182	9
§ 62 Månadsrapport		10
§ 63 Aktuell information		11
§ 64 Årsredovisning 2019 inklusive bilagor	2019/179	12 - 13
§ 65 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! Min kropp!	2019/434	14 - 15
§ 66 Förvärv av samtliga aktier i Smålands Turism AB	2020/479	16 - 17
§ 67 Informationssäkerhetspolicy för Region Jönköpings län	2020/452	18
§ 68 Helägt bolag för byggnation och ägande av tågdepå i Nässjö	2019/1960	19 - 20
§ 69 Granskning av avvikelshanteringen	2019/2534	21
§ 70 Enhetlig arkivorganisation för Region Jönköpings län	2019/2857	22 - 23
§ 71 Direktiv del 2 budget med verksamhetsplan 2021 och flerårsplan 2022-2023	2020/76	24 - 25
§ 72 Övrig fråga		26

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande

Beslutande Maria Frisk (KD) ordförande
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf
Malin Wengholm (M) 2:e v ordf
Rune Backlund (C)
Mattias Ingesson (KD)
Rachel De Basso (S)
Håkan Karlsson-Nyborg (SD)
Samuel Godrén (SD)
Per Svenberg (S)
Jimmy Ekström (L)
Thomas Bäuml (M)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Pontus Lundgren (BA)
Emilie Walfridsson (C), ersätter Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)

Ersättare Dan Sylvebo (M)
Carl-Johan Lundberg (M)
Anders Gustafsson (SD)

Övriga Jane Ydman, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör via länk
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör via länk
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör via länk
Siv Kullberg, kanslidirektör
Camilla Holm, tf ekonomidirektör

Justering

Sekreterare

Siv Kullberg

Ordförande

Justerare

Maria Frisk

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Rune Backlund

Samuel Godrén

Protokollet är justerat 2020- - och justeringen är tillkännagiven på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 56

Upprop

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas.

Beslutets antal sidor

1

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 57

Val av protokollsjusterare

Till att med ordföranden justera dagens protokoll utses Rune Backlund (C) och Samuel Godrén (SD).

Beslutets antal sidor

1

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 58

Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg av följande punkt:

- Övrig fråga från Malin Wengholm (M) och Mikael Ekvall (V) avseende hus D1.

Beslutets antal sidor

1

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 59

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna
Regionstyrelsen uppmärksammas på att föregående protokoll
ej hanterats av utsedda justerare p g a sjukdom.

Beslutets antal sidor

1

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 60

Anmälan av informationshandlingar 2020 Regionstyrelsen

Diarienummer: RJL 2020/181

Anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor

1

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 61

Anmälan av delegationsbeslut 2020 Regionstyrelsen

Diarienummer: R JL 2020/182

Anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor

1

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 62

Månadsrapport

T f ekonomidirektör går igenom månadsrapport.
Godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor

1

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 63

Aktuell information

Regiondirektör informerar om följande:

- Rekrytering av ekonomidirektör pågår
- Camilla Holm, budgetchef är t f ekonomidirektör
- Rekrytering av HR-direktör startas upp
- Sven Fägerskjöld, förhandlingschef är t f HR-direktör
- Information om minnesstunder

- Ledning med anledning av coronaviruset där information även ges av kommunikationsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör samt regional utvecklingsdirektör, se presentationer.

Beslutets antal sidor

1

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 64

Årsredovisning 2019 inklusive bilagor

Diarienummer: RJL 2019/179

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Godkänna föreliggande årsredovisning med bilagor för 2019.
2. Tillföra årets resultat 1 196 miljoner kronor till det egna kapitalet.

Regionstyrelsen

1. Fastställer resultatsaldo för Vårdcentralerna Bra Liv per 2019-12-31 till -9,6 miljoner kronor.
2. Fastställer resultatsaldo för Folk tandvården per 2019-12-31 till 72,9 miljoner kronor.

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning för 2019 har upprättats. I årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenliga och kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är bedömningen att verksamheten under 2019 i Region Jönköpings län kännetecknas av en god hushållning.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-03-10
- Tjänsteskrivelse 2020-03-03
- Årsredovisning 2019
- Patientsäkerhetsberättelse
- Barnbokslut

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till föreliggande årsredovisning. Vill till protokollet göra en anteckning avseende en strykning av de 200 miljonerna i finansieringsbudget, se bilaga. I framställan om protokollsanteckning instämmer Malin Wengholm (M).

Beslutsgång

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut samt godkänner protokollsanteckning från Moderaterna.

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Beslutets antal sidor
2

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 65

Motion - Omskäreelse av minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! Min kropp!

Diarienummer: RJL 2019/434

Beslut

Regionfullmäktige föreslår

- Avslå motionen.

Reservationer

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget förslag, i vilket Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i.

Sammanfattning

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Omskäreelse av minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! Min kropp!:

- att Region Jönköpings län omprövar sitt ställningstagande kring att erbjuda omskäreelse av minderåriga barn
- att Region Jönköpings län, med hänsyn till barnets okränkbara rätt till sin egen kropp, blir en röst i remissvar och annan kommunikation med staten för att omskäreelse av minderåriga skall förbjudas när inga medicinska skäl föreligger.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och föreslår att densamma avslås.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag FS nämnden 2020-02-26
- Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
- Motionsunderlag daterat 2020-01-20
- Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
- Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
- Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
- Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
- Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
- Motion - Omskäreelse av minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! Min kropp!

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen med instämmande av Håkan Nyborg-Karlsson (SD) samt Malin Wengholm (M).

Rachel De Basso yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång

Ordföranden finner att regionstyrelsen avslår motionen efter omröstning med följande utfall:

JA för avslag röstar: Pontus Lundgren, Martin Nedergaard-Hansen, Emilie Walfridsson, Jimmy Ekström, Per Svenberg, Rachel De Basso, Mattias Ingesson, Rune Backlund, Marcus Eskdahl och Maria Frisk.

NEJ för bifall röstar: Håkan Nyborg-Karlsson, Samuel Godrén, Thomas Bäuml, Malin Wengholm och Mikael Ekvall.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Beslutets antal sidor

2.

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 66

Förvärv av samtliga aktier i Smålands Turism AB

Diarienummer: RJL 2020/479

Per Svenberg (S) meddelar att han p g a jäv ej deltar i handläggningen av ärendet.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Godkänna att samtliga aktier i Smålands Turism AB förvärvas för 1000 kronor per aktie.
2. Uppdra åt regionstyrelsen att genom instruktion till stämooombud ge mandat att vid bolagsstämmor genomföra de åligganden som följer av förvärvet.
3. Uppdra åt regionstyrelsen att avsätta medel i budget för att som enda ägare av bolaget från och med 2021 finansiera hela bolagets driftbidrag.
4. Föreslås utse styrelseledamöter till ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

Sammanfattning

Region Jönköpings län äger 50 procent av Smålands Turism AB. Länets tretton kommuner önskar nu överlåta sina aktier i bolaget till Region Jönköpings län.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-03-10
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Marcus Eskdahl yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige.

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Beslutets antal sidor

2

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 67

Informationssäkerhetspolicy för Region Jönköpings län

Diarienummer: RJL 2020/452

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Fastställa informationssäkerhetspolicy för Region Jönköpings län.

Sammanfattning

Information är en av de viktigaste tillgångarna för verksamheten i Region Jönköpings län. I den ökande digitaliseringen i samhället är säker hantering av information avgörande för att nå sina verksamhetsmål med ett högt förtroende från omvärlden.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10
- Tjänsteskrivelse 2020-02-24
- Informationssäkerhetspolicy

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Beslutets antal sidor

1

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 68

Helägt bolag för byggnation och ägande av tågdepå i Nässjö

Diarienummer: RJL 2019/1960

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Godkänna att avtal ingås för förvärv av samtliga aktier i nybildat lagerbolag med syfte att äga Region Jönköpings läns tågdepå i Nässjö.
2. Tillskjuta ett initialt aktiekapital om 50 000 kronor.
3. Välj Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S), Malin Wengholm (M), Rune Backlund (C) samt Pontus Lundgren (BA) att utses till styrelseledamöter vid bolagsstämma.

Regionstyrelsen

1. Utser regiondirektör Jane Ydman till stämooombud vid extra bolagsstämma i samband med tillträdet av bolaget.
2. Ger stämooombudet fullmakt att genomföra Region Jönköpings läns åligganden enligt aktieöverlåtelseavtalet i samband med tillträdet.
3. Beslutar att bolagets namn ska ändras till RJL tågdepån Nässjö AB, eller annat närliggande namn, i samband med tillträdet.
4. Ger stämooombudet i uppdrag att välja styrelse enligt beslut i regionfullmäktige.
5. Ger stämooombudet i uppdrag att välja auktoriserad revisor för RJL tågdepån Nässjö AB.
6. Ger stämooombudet i uppdrag att anta bolagsordning.
7. Initierar till regionrevisionen att lekmannarevisor i bolaget utses.

Reservationer

Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande om bordläggning.

Moderaterna till förmån för eget tilläggsyrkande.

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Sammanfattning

Enligt beslutad budget för 2020 ska den tågdepå som Region Jönköpings län avser att bygga i Nässjö läggas i helägt bolag.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-03-10
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Samuel Godrén (SD) yrkar på att ärendet bordläggs med följande anteckning: *Det finns oklarheter kring bygg/markberedningskostnader, arrendeavgift och slutlig finansiering av tågdepån därför vill Sverigedemokraterna avvakta med beslut kring detta tills vi får en helhetsbild av investeringen.*

Malin Wengholm yrkar på följande tillägg i beslutet: *att byggnation av tågdepå i Nässjö finansieras antingen genom villkorat ägartillskott alternativt att Region Jönköpings län lånar ut pengar till bolaget.*

Marcus Eskdahl yrkar på att ärendet ska avgöras idag. Yrkar avslag på Moderaternas tilläggsyrkande och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, d v s föreliggande förslag till beslut.

Beslutsgång

På ordförandes fråga beslutar regionstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag samt avslår Malin Wengholms tilläggsyrkande.

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna godkänns.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Beslutets antal sidor

2

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 69

Granskning av avvikelshanteringen

Diarienummer: RJL 2019/2534

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och regionrevisionen.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den granskning som regionrevisionen har genomfört av avvikelshanteringen.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-03-10
- Protokollsutdrag nämnden FS 2020-02-26
- Tjänsteskrivelse 2020-01-24
- Regionrevisionens skrivelse samt rapport 2019-10-23

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige
Regionrevisionen

Beslutets antal sidor

1

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 70

Enhetlig arkivorganisation för Region Jönköpings län

Diarienummer: RJL 2019/2857

Beslut

Regionstyrelsen

1. Godkänner att arbete med inriktning att skapa godkända arkivlokaler, för Region Jönköpings län samt för Folkrorelsearkivet påbörjas.
2. Godkänner att projekt parallellt startas upp för att organisera, strukturera och ordna arkivhandlingar, i syfte att komprimera men även underlätta logistik inför permanent förvaring.
3. Uppdrar till regionledningskontoret att återkomma i ärendet om gemensam organisation och förslag på lokaliseringalternativ för arkivlokal/er.

Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet enligt 7-9§§ i arkivlagen (1990:782). Arkivmyndigheten ansvarar ytterst för att Region Jönköpings län uppfyller kraven på ett fullgott skydd för de arkivhandlingar som finns inom organisationen.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-03-10
- Tjänsteskrivelse 2020-02-10
- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-12-09
- Skrivelse daterad 2019-11-25
- Förstudierapport
- Inventering och beskrivning av Region Jönköpings läns arkiv
- Rapport av uppdrag från nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Malin Wengholm vill till protokollet få antecknat följande:

Med hänsyn till samordningsvinster och kostnadskontroll ser Moderaterna att en samlad arkivorganisation bör ligga i Jönköping.

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Beslutsgång

Ordförandens fråga godkänner regionstyrelsen föreliggande förslag.
Godkänner även protokollsanteckning från Moderaterna.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret - kansli

Beslutets antal sidor

2

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 71

Direktiv del 2 budget med verksamhetsplan 2021 och flerårsplan 2022-2023

Diarienummer: RJL 2020/76

Beslut

Regionstyrelsen

1. Fastställer del 2 av direktiv för arbete med budget med verksamhetsplan 2021 samt flerårsplan 2022-2023, där nämnderna ska särskilt beakta direktivet att budgetförslaget ska utgå från lagd ram för 2021.

Sammanfattning

Budgetberedningen lämnar direktiv för arbetet med budget med verksamhetsplan 2021 samt flerårsplan 2022-2023 i två delar. Del 1 beslutades i regionstyrelsen den 3 mars 2020. Föreliggande direktiv, del 2, omfattar bland annat finansiella förutsättningar, resultat av dialog mellan budgetberedning och nämndernas presidier samt tidplan för höstens arbete.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10
- Utdrag ur remissversion av Trafikförsörjningsprogram samt Hållbarhetsprogram

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Marcus Eskdahl (S) på ytterligare en att-sats i beslutet lydande:
Nämnderna ska särskilt beakta direktivet att budgetförslaget ska utgå från lagd ram för 2021.

I föreliggande förslag och ovanstående yrkande instämmer
Rune Backlund (C) och Håkan Nyborg-Karlsson (SD).

Beslutsgång

Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med Marcus Eskdahls förslag till tillägg.

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – ekonomi

Beslutets antal sidor

2

Regionstyrelsen §§ 56-72

Tid: 2020-03-24 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 72

Övrig fråga

Fråga från Malin Wengholm (M) och Mikael Ekvall (V) avseende verksamhetsinnehåll i hus D1.

Efter diskussion kring hantering bifaller regionstyrelsen ordförandens förslag om att frågan hänskjuts till Nämnden för folkhälsa och sjukvård som i sitt uppdrag behandlar frågor som berör hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Beslutet skickas till

Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård

Beslutets antal sidor

1