

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A

Närvarande: Beslutande:
Malin Wengholm, ordförande
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Malin Olsson (M)
Bertil Nilsson (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Irene Oskarsson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Rachel De Basso (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)

Ersättare:
Britt Johansson (M)
Jonas Magnusson (S)
Ann-Kristin Göransson (S)
Annica Nordqvist (MP)
Helena Stålhammar (C)
Mari Lindahl (L)

Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, §§232-241
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§242-255
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör

§232 **Val av protokolljusterare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Mikael Ekvall.

Sign

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

§233 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.
Carina Ödebrink önskar lyfta fråga om Smålands Musik och Teater.

§234 **Föredragning av ärenden inför beslut i regionstyrelsen**

I samtliga beslutsärenden ges information och/eller redovisning.

§235 **Aktuell information**

Regiondirektören informerar om följande:

- Första spadtaget för D1 – Länsjukhuset Ryhov
- Arvsfonden ger 2 miljoner för utveckling av Hjärtats Hus
- Underskrift av avtal om höghastighetsjärnväg den 15 december
- Riktlinjer för nolltolerans mot trakasserier, kränkningar och repressalier.
- Information om pågående arbetet vid Smålands Musik och Teater

I följande punkter ges en återkoppling av regiondirektör:

- Extra tjänster – statsbidrag för arbete till personer långt från arbetsmarknaden
- Rutin för kontroll av legitimation för vårdpersonal inom bemanningsföretag

Redovisning hälso- och sjukvårdsdirektör om strokevården med redovisning av nationella mätetal från Riks-Stroke.

Styrelsen önskar en återkoppling när motsvarande mätetal finns för 2017.

Redovisning kanslidirektör av Region Jönköpings läns digitala anslagstavla. Finns tillgänglig på Regionens webbplats, www.rjl.se. Anslagstavlan införs med anledning av bestämmelse i den nya Kommunallagen som träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018.

§236 **Övrig fråga**

Fråga från Carina Ödebrink avseende Smålands Musik och Teaters ekonomiska underskott. Diskussion.

Carina Ödebrink vill till protokollet få antecknat:

Sign

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Inom ramen för regionstyrelsens ansvars- och uppsiktsplikt och med anledning av den ekonomiska utvecklingen vid Smålands Musik och teater ska nämnden återkomma till regionstyrelsen med en redovisning av:

- *Bristerna i den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen*
- *Vilka rutiner som finns för att säkerställa en relevant intern kontroll av verksamhet och ekonomi?*
- *Vilken risk- och konsekvensanalys som gjorts innan ett stort musikalprojekt startas?*
- *Hur avser man att genomföra det av fullmäktige beslutade uppdraget 2018 - inom befintlig budget för 2018?*

Nämnden ska också redovisa hur Region Jönköpings län som arbetsgivare lever upp till ansvaret för arbetsmiljö-, risk och säkerhetsfrågor i enlighet med lagar och föreskrifter samt återkoppla till styrelsen de fackliga synpunkter som framförts under hösten.

Beslut

Regionstyrelsen

- Instämmer i Carina Ödebrinks protokollsanteckning avseende en redovisning från ANA i aktuell fråga.

§237 **Månadsrapport - regionstyrelsen**

Redovisning av ekonomidirektör. Presentation läggs ut i ledamöternas plattor.

§238 **Överläggning med regionrevisionen**

Överläggning redovisas i särskilt protokoll.

§239 **Ajournering**

Sammanträdet ajourneras kl 12:15 för lunch och gruppmöten. Sammanträdet återupptas kl 14:00

Sign

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

§240 **Granskning av delårsrapport 2017:2**

Diarienummer: RJL 2017/3024

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse samt att,
- Nämndernas rapporter från oktober och november 2017 biläggs protokollet

Sammanfattning

Regionrevisionen har genomfört granskning av delårsrapport per augusti 2017. Regionstyrelsen, Nämnden för folkhälsa och sjukvård samt Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har fått regionfullmäktiges uppdrag att svara på vilka åtgärder som vidtas till följd av revisionens granskning av delårsrapport 2017:2.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Tjänsteskrivelse 2017-12-04
- Regionrevisionens granskning 2017-10-26

Beslutet skickas till

Regionrevisionen

Regionledningskontoret – ekonomi

§ 241 **Almi, samverkansavtal, ägaranvisning samt överenskommelse om finansiering 2018 samt bolagsordning**

Diarienummer: RJL 2017/3408

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner samverkansavtal 2018-2021, ägaranvisning med bilagor samt särskild överenskommelse om finansiering av verksamheten 2018.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna bolagsordning för Almi Företagspartner, Jönköping AB.

Sign

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Sammanfattning

Under 2017 har dialog förts med Almi Företagspartner AB om samverkansavtal, ägaranvisning, särskild överenskommelse om finansiering av verksamheten 2018 samt bolagsordning för Almi Företagspartner Jönköping AB.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Tjänsteskrivelse 2017-12-05

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 242 Instruktion till regiondirektör

Diarienummer: RJL 20172784

Beslut

Regionstyrelsen

- Återremitterar ärendet för ytterligare översyn med anledning av de tillägg som Carina Ödebrink framfört.

Sammanfattning

Med anledning av förändring i Kommunallagen från den 1 januari 2018 föreslås att rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda ska tydliggöras och där varje kommun eller landsting ska ha en tjänsteman som har den ledande ställningen. Denna roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink föreslår kompletteringar i avsnitt 1 och avsnitt 2 enligt bilaga.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

Sign

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

§243 **Verksamhetsplan 2018**

Diarienummer: RJL 2017/83

Beslut

Regionstyrelsen

1. Godkänner förslag till budget för regionstyrelsens centralt budgeterade anslag.
2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2018 för verksamhetsområde Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt Verksamhetsstöd och service ~~samt~~
3. Beslutar att nämnder som har brister i måluppfyllelse ska i samband med delårsrapport också lämna en uppföljning av hur man avser att hantera detta.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 angivit att respektive nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 2017.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Missiv 2017-12-07 inklusive bilagor för respektive verksamhetsområde

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi

§244 **Rapport från Nämnden för folkhälsa och sjukvård**

Diarienummer: RJL 2017/2808

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner föreliggande rapport från Nämnden för folkhälsa och sjukvård, *se bilaga*, med underlag och handlingsplan, som även följs upp vid kommande årsredovisning.

Sign

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Sammanfattning

Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och verksamhetsplan beslutade regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga nämnder lämnar in en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner samt ekonomisk redovisning.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Protokollsutdrag från FS 2017-11-21
- Rapport från Nämnden Folkhälsa och sjukvård 2017-10-03

Beslutet skickas till

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – regiondirektör, FS och ekonomi

§245 **Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från slutet hälso- och sjukvård i Jönköpings län**

Diarienummer: RJL 2017/3091

Beslut

Regionstyrelsen

1. Godkänner föreliggande överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från slutet hälso- och sjukvård i Jönköpings län från 2018-01-01, under förutsättning att länets kommuner antar överenskommelsen.
2. Godkänner att ekonomisk reglering enligt överenskommelsens ersättningsmodell träder i kraft 2018-03-01. Fram till och med 2018-02-28 sker ersättning enligt betalningsansvarslag. I händelse av att överenskommelse inte tecknas gäller Lag (2017:612) om samverkan, 6 § retroaktivt från 2018-01-01.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har tillsammans med länets kommuner tagit fram en överenskommelse om ansvarsfördelning, arbetsprocess samt ekonomisk reglering.

Sign

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Överenskommelsen innehåller en ersättningsmodell för kommunernas betalningsansvar för vård av utskrivningsklara patienter inom slutenvård. Överenskommelsen gäller från och med 2018-01-01.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Protokollsutdrag FS 2017-11-21
- Missiv och överenskommelse 2017-11-14

Beslutet skickas till

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - FS

§246 Regional skogsstrategi Småland

Diarienummer: RJL 2016/2704

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner föreliggande förslag till Skogsstrategi för Småland med notering av protokollsanteckning från Marcus Eskdahl.

Sammanfattning

Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, länsstyrelserna i de tre länen m.fl. har arbetat fram en skogsstrategi för hela Småland. Strategin ska bidra till att företagande med koppling till skogen stärks, tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra alla skogens värden

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Protokollsutdrag TIM 2017-11-21
- Protokollsutdrag ANA 2017-11-21
- Missiv 2017-10-19

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde

Marcus Eskdahl beviljas följande protokollsanteckning:

Skogsindustrin är en av Sveriges största transportköpare för järnväg, lastbil och fartyg.

Sign

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

När det gäller utvecklingen kring infrastruktur i Småland för skogsnäringen är hamnarnas betydelse viktiga delar som behöver lyftas fram i det fortsatta arbetet med regional skogsstrategi Småland.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Kalmar

Regionledningskontoret – regional utveckling

§247 **Förslag på prioriterade åtgärder för år 2018 inom Program för hållbar utveckling**

Diarienummer: RJL 2017/2803

Beslut

Regionstyrelsen

- Fastställer ny och en justerad prioriterad åtgärd för 2018 inom Program för hållbar utveckling.

Sammanfattning

Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs under 2016. De prioriterade åtgärderna revideras en gång per år. Förslag på nya prioriterade åtgärder.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Protokollsutdrag TIM 2017-11-21
- Tjänsteskrivelse 2017-10-19

Beslutet skickas till

Nämnden TIM

Verksamhetsstöd och service – Miljö

§248 **Uppdrag att utbetala medel till landstingen för barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter - regeringsbeslut**

Diarienummer: RJL 2017/2997

Beslut

Regionstyrelsen

Sign

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

- Godkänner resursförstärkning med 3,7 miljoner kronor till specialiserad barn- och ungdomspsykiatri, BUP, samt 1:a linjens psykiatri (barn- och ungdomshälsan) med finansiering från förstärkt statsbidrag 2017.

Sammanfattning

I regeringens ändringsbudget våren 2017 beslutades att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs Landstingen för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Utifrån Region Jönköpings läns behov av åtgärder inom området tillförs 2,0 miljoner kronor som engångsförstärkning 2017. Förstärkningen riktas till barn- och ungdomspsykiatri inom Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Protokollsutdrag FS 2017-11-21
- Tjänsteskrivelse 2017-11-02

Yrkande/förslag till beslut

Marcus Eskdahl yrkar bifall till förslaget.

Mikael Ekvall önskar en återrappport av statsbidrag

Beslutet skickas till

Nämnden FS

Regionledningskontoret – FS

§249 Lös utrustning i hus 37 Höglandssjukhuset Eksjö

Diarienummer: RJL 2017/3387

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner anslag om 225 miljoner kronor för lös utrustning hus 37 Höglandssjukhuset Eksjö.

Sammanfattning

Byggnation av hus 37 Höglandssjukhuset Eksjö pågår. Byggnaden ska utrustas för verksamhet inom flera områden, för detta anslås 225 miljoner kronor.

Sign

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Tjänsteskrivelse 2017-12-04

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret - ekonomi

§250 Sammanställning över inkomna remisser och promemorior

Beslut

Regionstyrelsen

- Noterar inkomna remisser och promemorior med önskemål om att strategiska remisser bör föregås av en föredragning av remissen före beslut.

§251 Sammanställning av anmälda delegationsbeslut

Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§252 Sammanställning av anmälda informationshandlingar

Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§253 Risk- och säkerhetsarbete i Region Jönköpings län

Redovisning regiondirektör av risk- och säkerhetsarbetet i Region Jönköpings län. Planeras en krisberedskapsutbildning för styrelsen under våren 2018.

§254 Avslutning

Ordföranden önskar samtliga närvarande en God Jul och Gott Nytt År. Carina Ödebrink önskar ordföranden dito.

Sammanträdet avslutas kl 14:50.

Sign

Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm

Mikael Ekvall

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign
