

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A

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

Ersättare:
Tobias Gyllensten (S)
Annica Nordqvist (MP)
Eva Nilsson (M)
Mari Lindahl (L)
Irene Oskarsson (KD)
Britt Johansson (M)

Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Lars Wallström, controller, §3
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg, §6
Sven-Åke Svensson, e-hälsstrateg, §6
Lars Johansson, direktör utbildning och kultur, §7
Per-Ola Nilsson, verksamhetschef SMOT, §8

Sign

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

§1 Val av protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Malin Olsson.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

Övrig fråga från Marcus Eskdahl om återkoppling i frågan om en patientavgift inom 24 timmar. Återkoppling på kommande arbetsutskott och styrelse.

§3 Föredragning av ärenden inför beslut i regionstyrelsen

I beslutsärenden ges information och/eller redovisning.

Vid föredragning av intern kontrollplan 2018 önskar Bertil Nilsson ett förtydligande kring hur information och överföring om läkemedel hanteras inom Cosmic-systemet. Frågan tas upp för besvarande vid kommande styrelse.

§4 Aktuell information

Regiondirektör informerar om följande:

- Bästa mellanstora sjukhus – Regionens sjukhus placerar sig åter igen i topp, plats 5,6 och 7.
- Årets offentliga ekonomichef – Håkan Stridsberg, ekonomichef medicinsk vård
- Resultat hälso- och sjukvårdsbarometern för regionen
- Nya YH-utbildningar
- Skogsstrategin
- Förslag till regional transportplan 2018-2029 överlämnad till regeringen
- Ny verksamhetschef till Futurum – Staffan Hägg, tillträder den 1 mars
- Bombhot i Gnosjö
- Beslut i korthet från regionsstyrelsen – utvärdering

Återkoppling vid kommande styrelse:

- Förslag till utvecklingsarbeten tas fram av arbetsutskottet
- Medarbetare i regionen som har nationella uppdrag
- Förslag till regionsstyrelsens årshjul
- Microsystemfestival och Utvecklingskraft 2018

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

§5 **Månadsrapport - regionstyrelsen**

Redovisning av ekonomidirektör. Presentation läggs ut i ledamöternas plattor.

§6 **Digitalisering**

Information av Anette Peterson och Sven-Åke Svensson. Se presentation.

§7 **Smålands Musik och Teater**

Lars Johansson och Per-Ola Nilsson svarar på frågor om ekonomi och verksamhetsplanering för SMOT.

§8 **Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län?**

Diarienummer: RJL 2016/3444

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

- Motionen är besvarad

Reservation

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Carina Ödebrink och Rachel De Basso har lämnat in en motion med förslag att en strategi utformas för pågående och kommande investeringar samt ombyggnationer för att kunna möta framtidens hälso- och sjukvård där det i det fortsatt översiktsplanarbetet ska ske en fördjupad och kontinuerlig dialog med berörda.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-07
- Tjänsteskrivelse 2018-01-09
- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-12-11
- Tjänsteskrivelse 2017-06-12
- Protokollsutdrag FS-presidium 2017-05-17, 2017-03-01, 2017-02-08, 2017-01-11, 2016-11-30
- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14

Sign

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Marcus Eskdahl yrkar bifall till motionen med instämmande av Sibylla Jämting.

Maria Frisk yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att motionen är besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande voteringsproposition och utfall:

JA för arbetsutskottets tillika Maria Frisks förslag röstar: Maria Frisk, Helena Stålhammar, Jimmy Ekström, Malin Olsson, Bertil Nilsson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och Malin Wengholm.

NEJ för bifall till Marcus Eskdahls förslag röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Sibylla Jämting, Mikael Ekvall och Ann-Kristin Göransson.

bifaller arbetsutskottets och Maria Frisks yrkande.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§9 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet

Diarienummer: RJL 2017/400

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

- 1:a att-satsen är besvarad
- 2:a att-satsen avslås med förklaringen att det är regionfullmäktige som bestämmer vilken information som ska lämnas.

Sammanfattning

I motion föreslår Mikael Ekvall, Vänsterpartiet att:

- Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i den egna regionen,
- Kartläggningen presenteras inför regionfullmäktige tillsammans med åtgärdsförslag.

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från nämnden FS 2017-11-21
- Tjänsteskrivelse daterat 2017-11-06
- Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20
- Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
- Protokollsutdrag FS 2017-09-12
- Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
- Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09
- Motionen daterad 2017-02-06

Yrkanden/förslag vid sammanträdet

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Maria Frisk yrkar bifall till nämndens FS förslag, innebärande att första 1:a att-satsen är besvarad och avslag till 2:a att-satsen.

Marcus Eskdahl yrkar bifall till 1:a att-satsen och avslag till den 2:a att-satsen med instämmande av Sibylla Jämting.

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen efter votering avseende den 1:a att-satsen, med följande voteringsproposition och utfall:

JA för Maria Frisks förslag om att 1:a att-satsen är besvarad
röstas: Maria Frisk, Helena Stålhammar, Jimmy Ekström, Malin Olsson, Bertil Nilsson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och Malin Wengholm.

NEJ för bifall till Mikael Ekvall, Marcus Eskdahl och Sibylla Jämtings förslag röstas: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Sibylla Jämting, Mikael Ekvall och Ann-Kristin Göransson.

bifaller Maria Frisks yrkande om att 1:a att-satsen är besvarad.

Ordföranden ställer härefter proposition på 2:a att-satsen och finner att styrelsen bifaller Maria Frisk yrkande om avslag.

Sign

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§10 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans

Diarienummer: RJL 2017/2583

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse med en komplettering av yttrandet i enlighet med ärendets behandling i TIM.

Sammanfattning

Regionrevisionen har granskat åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken. Regionstyrelsen har med inhämtade synpunkter från nämnden för trafik, infrastruktur och miljö besvarat revisionens frågor.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-07
- Protokollsutdrag TIM 2017-12-12
- Tjänsteskrivelse 2017-12-04
- Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30
- Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
- Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03
- Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
- Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Marcus Eskdahl hänvisar till det yrkandet som lades vid nämnden TIM:s behandling av ärendet, där en komplettering av yttrandet bifölls avseende att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en reservation inför budget 2017 haft avvikande meningar och förslag till lösningar.

Sign

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§11 **Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens – RAK**

Diarienummer: RJL 2017/2584

Beslut

Regionstyrelsen

- Återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning av ärendet.

Reservation

Samtliga Socialdemokratiska ledamöter reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd kompetens – RAK.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-17
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
- Granskningsrapport

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Marcus Eskdahl, Sibylla Jämting och Mikael Ekvall yrkar bifall till gemensamt yrkande i ärendet.

Bertil Nilsson yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för en förnyad beredning med anledning av ovanstående yrkande.

Marcus Eskdahl yrkar på att ärendet behandlas och avgörs vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, beslutar regionstyrelsen att ärendet återremitteras för en förnyad beredning.

Sign

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Beslutet skickas till

Regionstyrelsens arbetsutskott

§12 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt

Diarienummer: RJL 2017/9974

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse samt
- Komplettera med att uppsiktsplikten finns med i årshjulet och att budgetprocessen och bokslutet med avstämningar med nämndernas presidier är en viktig del i att fullgöra uppsiktsplikten.

Sammanfattning

Regionrevisionen har genomfört granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på frågorna.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-17
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04
- Granskningsrapport

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Marcus Eskdahl hänvisar till Carina Ödebrinks yrkande i arbetsutskottet - att det i yttrandet tydligt framgår att uppsiktsplikten finns med i årshjulet och att budgetprocessen och bokslutet med avstämningar med nämndernas presidier är en viktig del i att fullgöra uppsiktsplikten.

Ordföranden bifaller ovanstående yrkande som ett tillägg i yttrandet till regionrevisionen.

Beslutet skickas till

Regionrevisionen

Sign

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

§13 **Anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen**

Diarienummer: RJL 2017/3309

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen.

Sammanfattning

Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar Län (Parterna) avser att träffa denna principöverenskommelse inför respektive parts ställningstagande till anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. En överenskommelse träffades under hösten 2016 om gemensam trafikupphandling av Krösatågssystemet och ett nytt trafikavtal börjar gälla i december 2018. Under kommande trafikavtalsperiod finns behov av att byta ut den befintliga fordonsflottan.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från TIM 2017-12-12
- Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-27
- Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen
- Upplägg för fordonsanskaffning Krösatåg och Kustpilen

Beslutet skickas till

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret – regional utveckling, ekonomi
Länstrafiken

§14 **Instruktion till regiondirektör**

Diarienummer: RJL 20172784

Beslut

Regionstyrelsen

- Fastställer instruktion till regiondirektör enligt föreliggande förslag med följande tillägg:

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Inledning, stycke 1 - tillägg: Regiondirektören har sitt uppdrag från regionstyrelsen. Regionstyrelsens ordförande är uttolkare av styrelsens uppdrag och regiondirektören ska fortlöpande hålla ordförande informerad om hur uppdragen framskrider

Arbetsuppgifter mot politiska organ - tillägg:

Regiondirektören ansvarar för tjänstemannastödet till regionens samtliga politiska organ, vilket innebär att tillhandahålla nödvändig kompetens och kapacitet för att -nämnder, styrelse och övriga politiska organ ska kunna fullgöra sina uppgifter

- leverera beslutsunderlag inom respektive politiskt organs verksamhetsområde.
- kunna erbjuda rationell löpande administration i enlighet med reglementen, arbetsordningar och överenskommelser.

Externa kontakter och massmedia - tillägg:

Regiondirektören har vidare ansvaret för att skapa den öppenhet gentemot massmedia som följer av bland annat offentlighetsprincipen.

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 2018-01-17
- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

Sign

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

§15 **Anställning av ställföreträdande smittskyddsläkare**

Diarienummer: RJL 2017/3534

Beslut

Regionstyrelsen

- Utser David Edenvik till ställföreträdande smittskyddsläkare med tillträde efter överenskommelse.

Sammanfattning

Till ställföreträdande smittskyddsläkare för Region Jönköpings län föreslås David Edenvik.

Beslutet skickas till

David Edenvik

Regionledningskontoret – personal

§16 **Intern kontrollplan 2018**

Diarienummer: RJL 2017/118

Beslut

Regionstyrelsen

- Fastställer intern kontrollplan för 2018 som regionövergripande intern kontrollplan för regionstyrelsens ansvarsområde samt bifaller det medskick som arbetsutskottet gjort till nämnderna ANA och FS enligt nedan.

Sammanfattning

Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska regionstyrelsen årligen fastställa en intern kontrollplan som innehåller regionövergripande kontrollmoment och nämnderna ska fastställa en plan med utgångspunkt i denna.

Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2018.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Ordföranden delger det förslag som arbetsutskottet i sin helhet önskade göra som ett medskick till nämnderna ANA och FS avseende möjliga kompletterande kontrollmoment:

- Till FS, rutin runt avrop bemanningsföretag
- Till ANA, säkerställa rutinen kring budgetering av stora produktionen inom SMOT.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret - ekonomi

§17 Uppföljning av intern kontrollplan 2017

Diarienummer: RJL 2016/289

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2017.

Sammanfattning

Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment som genomförts inom ramen för den interna kontrollplan som regionstyrelsen beslutat för 2017. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag till förbättringsåtgärder där behov finns.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – ekonomi

§18 Hyresavtal Värnamo Energi AB avseende panncentral på Värnamo sjukhus

Diarienummer: RJL 2018/56

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Värnamo Energi AB avseende panncentral på Värnamo sjukhus.

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Sammanfattning

Värnamo Energi AB hyr sedan många år panncentralen på Värnamo sjukhus. Hyresavtalet mellan Region Jönköpings län och Värnamo Energi AB har varit föremål för omförhandling.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – ekonomi

§19 **Yttrande över författningsförslaget – Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar – DS 2017:61**

Diarienummer: RJL 2017/3488

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts möjlighet att yttra sig över rubricerat författningsförslag.

Region Jönköpings län ställer sig positiv till förslaget med synpunkten att beteckningen regionfullmäktige ska kunna användas i samband med val.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17
- Missiv och förslag till yttrande daterat 2018-01-04

Beslutet skickas till

Finansdepartementet

Regionledningskontoret – kansli, regional utveckling

Sign

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

§20 **Bidrag till politiska ungdomsorganisationer inför valåret 2018**

Diarienummer: RJL 2018/50

Beslut

Regionstyrelsen

1. Anvisar för politiska ungdomsförbunds valarbete 2018 ett maximalt bidrag motsvarande 3 000 kronor per mandat som moderpartiet har i regionfullmäktige under innevarande mandatperiod. Där bidraget avser det regionala valet och där halva beloppet erhålles i förskott och resterande belopp efter redovisning av regionala valaktiviteter. Utebliven redovisning innebär återbetalning av redan erhållet bidrag.
2. Anvisar för detta ändamål 243 000 kronor ur regionstyrelsens ram för oförutsedda utgifter med återredovisning till arbetsutskottet kring ansökningar och utfall samt,
3. Uppdrar till regionledningskontoret att tydligt informera partiernas ungdomsförbund om ansöknings- och utbetalningsprocessen.

Reservation

Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Inför valåret 2018 görs en extra insats för att öka ungas valdeltagande och engagemang i samhällsfrågor.

En ram motsvarande 3 000 kronor per mandat i regionfullmäktige (81 x 3 000 kronor = 243 000 kronor) avsätts för politiska ungdomsförbund vars moderparti är representerat i regionfullmäktige under innevarande mandatperiod.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-03

Sign

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Mikael Ekvall yrkar bifall till förslaget men att det görs ett tillägg om att tydlig information ska ges till partiernas ungdomsorganisationer om hur ansöknings- och utbetalningsprocessen går till.

Samuel Godrén yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att styrelsen bifaller Mikael Ekvalls yrkande om tillägg och avslår Samuel Godréns yrkande om avslag.

Beslutet skickas till

Gruppledare i Region Jönköpings län
Berörda politiska ungdomsorganisationer

§21 Regionsamverkan Sydsverige – Positionspapper kultur

Diarienummer: RJL 2017/2632

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner bilagt förslag till gemensamt positionspapper kultur.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har i Regionsamverkan Sydsverige tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Halland samt regionförbundet Kalmar tagit fram ett positionspapper kultur.

Tillsammans kan regionerna verka som en enad kraft och var en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
- Positionspapper kultur

Sign

Regionstyrelsen §§ 1-25

Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Beslutet skickas till

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionledningskontoret – regional utveckling, utveckling och kultur

§22 **Instruktion - Samordningsförbunden**

Inför avstämning och möte med länets tre samordningsförbund ges information i ärendet av regiondirektör med återkoppling av de synpunkter som regionen tidigare framfört.

Ett förslag till instruktion inför kommande möte och avstämning med samordningsförbunden tas upp vid kommande arbetsutskott.

§23 **Sammanställning av anmälda delegationsbeslut**

Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§24 **Sammanställning av anmälda informationshandlingar**

Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§25 **Avslutning**

Sammanträdet avslutas kl 14:45

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm

Malin Olsson

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

Sign