

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

Plats: Hasse på Sjökanalen, Jönköping

Närvarande: Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Per Svenberg (S) ersätter Rachel De Basso
Rune Backlund (C)
Malin Olsson (M)
Jimmy Ekström (L) §§240-256
Mari Lindahl (L) ers. Jimmy Ekström (L) §§257-261
Bertil Nilsson (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Ann-Kristine Göransson (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)

Ersättare:
Mattias Ingesson (KD)
Mari Lindahl (L) §§240-256
Annica Nordqvist (MP)
Monica Li (V)
Britt Johansson (M)
Eva Nilsson (M)

Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör

Arne Andersen, direktör för Verksamhetsstöd och service,
§254
Gustav Österström, VD Spectria Invest, §256

§240 Inledning

Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till styrelsens sammanträde.

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

§241 **Val av protokolljusterare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Bertil Nilsson (M).

§242 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§243 **Byggnation av bussdepå i RJL Älghunden 4 AB**

Diarienummer: RJL 2018/2932

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna finansiering av byggnation av bussdepå i RJL Älghunden 4 AB sker genom aktieägartillskott om maximalt 232,7 miljoner kronor.

Sammanfattning

Region Jönköpings län förvärvade 2017 bolaget RJL Älghunden 4 AB i syfte att på bolagets fastighet bygga en ny bussdepå. Finansiering av byggnation sker genom aktieägartillskott inom budgetramen för investeringsutgifter 2019.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-10
- Tjänsteskrivelse 2018-11-26

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§244 **Motion om kollektivavtal vid upphandling**

Diarienummer: RJL 2017/997

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

- Motionen är besvarad.

Reservationer

Mikael Ekvall till förmån för eget yrkande.

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

Sammanfattning

Maria Hörnsten, Socialdemokraterna föreslår i motionen att:

- Krav om kollektivavtal införs i upphandlingspolicy
- Att detta också tydligt kommuniceras till helägda och delägda bolag via ägardirektiv och önskemål från regionen som delägare.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-11-15
- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-11-13
- Underlag för besvarande av motion 2018-11-05
- Motion från Maria Hörnsten 2017-03-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag om att motionen är besvarad mot Mikael Ekvalls yrkande om bifall. Regionstyrelsen beslutar att motionen är besvarad.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§245 Motion – Stoppa bidragen till Pride

Diarienummer: RJL 2018/1992

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

- Motionen avslås.

Sammanfattning

Morgan Malmborg (-) och Per Svenhall (-) föreslår i motionen: Stoppa bidragen till Pride – att alla bidrag stoppas. Motion har behandlats av regionstyrelsens arbetsutskott, som föreslår att den avslås.

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-10
- Skrivelse 2018-11-27

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§246 Regionsamverkan Sydsverige – Stadgar och handlingsplan samt budget 2019

Diarienummer: RJL 2018/3183

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna stadgar och handlingsplan 2019 med utblick 2020 och 2021 i Regionsamverkan Sydsverige.

Sammanfattning

Inför ny mandatperiod föreligger stadgar och handlingsplan för 2019 med utblick 2020 och 2021, vilka antagits av representantskapet i Regionsamverkan Sydsverige 2018-10-19.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-10
- Tjänsteskrivelse 2018-12-03

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§247 Nya mål och mätetal för 2019 inom Program för hållbar utveckling

Diarienummer: RJL 2018/2604

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Fastställa nya mål och mätetal för 2019 inom program för hållbar utveckling.
- beslutar att också följa upp antalet flygresor och redovisa det under 2019.

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

Sammanfattning

Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs under 2016. Ett av inriktningsmålen är att klimatpåverkan från tjänsteresor ska minska med 35 procent under programperioden. Förslag på mål och mätetal som stödjer denna inriktning har nu tagits fram för 2019-2020.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag nämnden TIM 2018-11-20
- Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-08
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-22
- Program för hållbar utveckling

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§248 Almi – ägaranvisning och överenskommelse om finansiering 2019

Diarienummer: RJL 2018/3142

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner föreliggande ägaranvisning och förslag till finansiering för verksamheten i Almi Företagspartner Jönköping AB för 2019.

Sammanfattning

Almi Företagspartner Jönköping AB ägs av Almi Företagspartner Jönköping AB (51%) och av Region Jönköpings län (49%).

Ägarna tydliggör i ägaranvisning och överenskommelse sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet samt finansiering av verksamheten 2019.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-10
- Tjänsteskrivelse 2018-12-03
- Ägaranvisning med bilaga
- Överenskommelse om finansiering mellan ägarna avseende verksamheten 2019

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

Beslutet skickas till

Almi

Regionledningskontoret – regional utveckling, ekonomi, kansli

§249 Uppsägning av hyresavtal för Batterigatan

Diarienummer: RJL 2018/1855

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner uppsägning av hyresavtal med Vikebo AB avseende lokal på Batterigatan 14 i Jönköping.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har ingått hyresavtal med Vikebo AB avseende lokaler för Verksamhetsstöd och service på Batterigatan 14 i Jönköping. Byggprojektet har blivit fördröjt och lokalerna kommer inte att vara färdigställda vid den avtalade tillträdesdagen varför avtalet sägs upp.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-11-13
- Tjänsteskrivelse 2018-11-04
- Uppsägning av hyresavtal Batterigatan i Jönköping

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – ekonomi

Regionfastigheter

§250 Hyresavtal avseende bussdepå i Jönköping

Diarienummer: RJL 2018/3174

Beslut

Regionstyrelsen

1. Godkänner föreliggande hyresavtal mellan Region Jönköpings län och RJL Älghunden 4 AB avseende bussdepå på Ljungarum i Jönköping,
2. Godkänner föreliggande hyresavtal mellan Region Jönköpings län och det trafikföretag som antas i upphandlingen av stadstrafik i Jönköping.

Sammanfattning

Region Jönköpings län uppför i helägt bolag RJL Älghunden 4

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

AB bussdepå för stadstrafiken i Jönköping. Två hyresavtal behöver godkännas, ett förstahandsavtal där Region Jönköpings län hyr bussdepån av RJL Älghunden 4 AB samt ett andrahandsavtal där Region Jönköpings län hyr ut bussdepån till det trafikföretag som antas i upphandlingen av stadstrafik i Jönköping.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-10
- Tjänsteskrivelse 2018-12-04
- Hyresavtal – förstahandsavtal mellan Region Jönköpings län och RJL Älghunden 4 AB
- Hyresavtal – andrahandsavtal mellan Region Jönköpings län och det trafikföretag som antas i upphandlingen av stadstrafiken i Jönköping

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – ekonomi
Regionfastigheter

§251 Bortfallsanalys Ivbar – Swespine

Diarienummer: RJL 2018/3161

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner projekt mellan Swespine och Ivbar i enlighet med upprättat avtal och beskrivning.

Sammanfattning

Swespine har för avsikt att tillsammans med Ivbar genomföra ett projekt för att analysera bortfall i besvarandet av Swespines uppföljningsformulär. Projektet beräknas starta under december 2018 och levereras under januari 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2018-12-03, inkl avtal och analysplan

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – kansli
Svensk Ryggkirurgisk förening/Swespine
Ivbar Institutet AB, att: Maria Björkander

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

§252 Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015

Diarienummer: RJL 2018/604

Beslut

Regionstyrelsen

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

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015.

Revisorerna bedömer att åtgärder vidtagits men lämnar rekommendationer om fortsatt arbete inom några områden. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som regionstyrelsen planerar inom dessa områden.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-10
- Tjänsteskrivelse 2018-11-26
- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
- Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
- Missiv regionrevisionen 2018-02-19
- Uppföljning granskningar 2018-02-19

Beslutet skickas till

Regionrevisionen

Regionfullmäktige

Regionledningskontoret – regiondirektör

§253 Granskning av processen för bidragsutbetalning

Diarienummer: RJL 2018/1674

Information i ärendet som noteras.

§254 Information – Verksamhetsstöd och service

Information av Arne Andersen, direktör för verksamhetsstöd och service.

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

§255 **Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!**

Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

- Motionens första att-sats är besvarad.
Motionens andra att-sats avslås.

Reservation

Mikael Ekvall reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira spridas och spira för alla!

- Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för skolklasser från hela länet.
- Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Motionen har remitterats till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, samt till PKS, Primärkommunalt samverkansorgan för att inhämta synpunkter.

Regionstyrelsen har återremitterat motionen till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för besvarande av motionens att-satser.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från nämnden ANA 2018-11-21
- Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-09
- Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-10-23
- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09
- Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2018-06-20
- Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13
- Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan 2018-03-08

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

- Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2018-02-27
- Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2018-02-13
- Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2018-01-24
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
- Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
- Faktaunderlag 2017-11-22
- Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
- Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
- Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Malin Olsson yrkar på att motionen i sin helhet avslås.

I yrkandet instämmer ordföranden.

Mikael Ekvall yrkar att första att-satsen bifalls och att andra att-satsen avslås.

Rune Backlund yrkar att första att-satsen är besvarad och att andra att-satsen avslås. Ger även följande information: *Av regionfullmäktige beslutade budget för 2019 framgår att frågan om hur barns tillgång till kultur kan stärkas i länet ska utredas tillsammans med kommunerna. Målet med utredningen är att utforma en så kallad kulturtrappa. Den fråga som behandlas i motionens första att-sats kommer att tas upp i detta sammanhang.*

Beslutsgång

Ordföranden ställer ovanstående yrkande avseende första att-satsen under proposition och finner efter votering:

JA för avslag till första att-satsen röstar: Samuel Godrén, Malin Olsson, Bertil Nilsson och Malin Wengholm.

NEJ för besvarad röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Sibylla Jämting, Rune Backlund, Jimmy Ekström, Anna-Karin Yngvesson, Mikael Ekvall, Per Svenberg och Maria Frisk.

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

Att regionstyrelsen beslutar att:
Första att-satsen är besvarad samt att andra att-satsen avslås.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§256 **Regional investeringsfond - Spectria Invest**
Diarienummer: RJL 2017/2727

Beslut

Regionstyrelsen

- Återremitterar ärendet för komplettering av synpunkter och frågor som framförts vid dagens information.

Sammanfattning

Med stöd av identifierade regionala behov och nationella analyser av den svenska riskkapitalmarknaden har Science Park Jönköping tagit initiativ till att starta en regional investeringsfond. Region Jönköpings län har tillfrågats om att tillskjuta maximalt 10 miljoner kronor i investeringskapital. Andra regionala parter har tillskjutit medel till investeringsfonden som t ex Jönköping University.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag nämnden ANA 2018-12-12
- Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-28
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27
- Spectria Invest – uppstart av fond 2018-04-01
- Spectria Invest – investeringsmöjlighet andra stängningen 2018-11-27

Yrkande/förslag till beslut på sammanträde

Maria Frisk yrkar på att beslut i ärendet tas vid dagens sammanträde.

Malin Olsson yrkar bifall till nämnden ANA:s förslag.

Jimmy Ekström yrkar på att Region Jönköpings län vid avtalsskrivningen lyfter mål om jämställt företagande i arbetet.

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

Ordföranden yrkar på återremiss då det inte finns något tillgängligt bokslut, vill även ha belyst hur ser man på representation av kvinnor i styrelsen samt vill även ha information om förvaltarbolagets uppgift.

Marcus Eskdahl yrkar på återremiss.

Rune Backlund yrkar på återremiss med återkoppling hur en reglering i form av ett aktieägaravtal kan utformas.

Bertil Nilsson yrkar på återremiss så att de frågor som uppkommit vid dagens information kan besvaras.

Sibylla Jämting yrkar på återremiss för mer uppgifter om hur bolaget hanterar hållbarhetsfrågor.

Beslutsgång

På ordförandes fråga beslutas att ärendet återremitteras till regionstyrelsens arbetsutskott för kompletterande utredning kring de frågor som uppkommit i samband med dagens information.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsens arbetsutskott

§257 **Sammanställning av anmälda delegationsbeslut**

Diarienummer: RJL 2018/31

Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§258 **Sammanställning av anmälda informationshandlingar**

Diarienummer: RJL 2018/34

Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

§259 **Aktuell information**

Regiondirektören informerar om:

- Automationsdag
- Besök från Etiopien
- Nyinviigning av meditationsrum och bönerum på Värnamo Sjukhus
- Biogas
- Ny ”invånarbild” med mer mångfald
- Öppet hus på Länsjukhuset Ryhov – Visning av D1
- Förberedelser för Almedalen 2019 – planeras en länsarena
- Återkoppling kring tidigare frågor om vad som görs för att attrahera personal att söka sig till Region Jönköpings län, samt information om frisktandvårdsavtal.
- Situation inom SMOT
- Ägarstyrning av bolag
- Säkerhet
- Årshjul för regionstyrelsen – nytt förbereds för 2019

§260 **Månadsrapport**

Genomgång av ekonomidirektör.

§261 **Avslutning och avtackning**

Maria Frisk avtackar ordföranden Malin Wengholm för hennes tid som ordförande i regionstyrelsen.

Malin Wengholm tackar styrelsen för sin tid som ordförande samt önskar samtliga en God Jul och Gott Nytt År.

Sammanträdet avslutas kl 16:45

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Sign

Regionstyrelsen §§ 240-261

Tid: 2018-12-18 kl:13:15-16:45

Malin Wengholm
Ordförande

Bertil Nilsson (M)

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

Sign