Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2022-12-05

RS 2022-0759

Regionstyrelsen

Instruktion för regionstyrelsens utskott och beredningar

Föredragande regionråd: Aida Hadzialic

Ärendebeskrivning

Ärendet rör instruktion för regionstyrelsens utskott och beredningar till följd av regionfullmäktiges beslut den 15 november 2022 (RS 2022-0700).

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Instruktionen för regionstyrelsens utskott och beredningar (2022-0759) fastställs.

2. Inrätta arvodesberedning samt miljö- och hållbarhetsberedning.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Regionrådsberedningens motivering

Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 15 november 2022 att godkänna ärendet om ny politisk organisation (RS 2022-0700). Den nya politiska organisationen stipulerar inrättandet av fyra nya utskott samt en beredning under regionstyrelsen. Till följd av beslutet om ny politisk organisation har instruktionen för regionstyrelsens utskott och beredningar reviderats och justerats. Instruktionen innehåller bestämmelser för bland annat arbetsutskottet, personal- och produktionsutskott, tillväxt- och innovationsutskottet, infrastruktur- och regionplanerutskottet samt miljö- och hållbarhetsberedningen.

Beslutsunderlag

1. Instruktion för regionstyrelsens utskott och beredningar RS 2022-0759

Aida Hadzialic

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2022-0759

Instruktion för regionstyrelsens utskott och beredningar

Gäller för Region Stockholm

Fastställd av regionstyrelsen 2022-12-13

Gäller från och med 2022-12-13 tillsvidare

ANSVARSOMRÅDEN

Arbetsutskottet

1 § Utskottet initierar och bevakar övergripande styrnings-, system- och strukturfrågor samt frågor om regionens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.

Utskottet ska på regionstyrelsens vägnar besluta i nedanstående ärenden i den mån beslutanderätten ej genom särskilt beslut delegerats till annan:

1. Mottagande av donation över 1 000 000 kronor.
2. Inriktningsbeslut för Region Stockholms investeringar över 300 miljoner kronor.
3. Inriktningsbeslut för regionstyrelsens investeringar under 300 miljoner kronor.

2 § Utskottet ska vidare på regionstyrelsens vägnar bevaka och ta initiativ inom följande områden:

1. Region Stockholms nämnders och bolags ekonomiska och verksamhetsmässiga måluppfyllelse, i de fall detta inte ankommer på personal- och produktionsutskottet, och vid behov efterfråga nämnders och bolagsstyrelsers aktiva insatser för att nå budget i balans och tillräckligt god måluppfyllelse.
2. Frågor om samverkansavtal i regionala och internationella frågor som rör verksamheter för vilka Region Stockholm har ansvar och som inte handhas av annan nämnd, bolag eller annat utskott.

Personal- och produktionsutskottet

3 § Utskottet ansvarar för arbetsgivarfrågor och strategisk kompetensförsörjning i regionens egna verksamheter. Ansvarar även för ägarstyrning, produktionsplanering och samordning mellan regionens egna hälso- och sjukvårdsverksamheter för att säkerställa att de uppnår regionfullmäktiges mål och ägardirektiv.

Utskottet ska på regionstyrelsens vägnar besluta i nedanstående ärenden i den mån beslutanderätten ej genom särskilt beslut delegerats till annan:

1. Lokala avtal om löne- och allmänna anställningsvillkor för Region Stockholms anställda (LOK).
2. Förhandlingsordning för Region Stockholm och bestämma nämndernas befogenheter att träffa kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor för sina anställda.
3. Utse ombud som äger företräda Region Stockholm vid bolagsstämmor i regionens hälso- och sjukvårdsproducerande bolag.
4. Strategisk kompetensförsörjning i Region Stockholms egna nämnder och bolag.

4 § Utskottet ska vidare bevaka och ta initiativ inom följande områden:

1. Strategisk produktionsplanering och strategisk it för hälso- och sjukvården, samordning mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag samt särskilt följa upp ägardirektiv, måluppfyllelse, effektivitet och produktivitet i dessa.
2. Särskilt följa upp måluppfyllelse avseende ekonomi och verksamhet effektivitet och produktivitet i Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag.

Infrastruktur- och regionplaneringsutskott

5§ Utskottet ansvarar för regionala infrastrukturfrågor, länsplan för regional transportinfrastruktur hanterandet av regionens arbete med nationell plan, upprättande av ny regional utvecklingsplan (regionplan och regional utvecklingsstrategi) och förberedelse för ny huvudstadsförhandling.

6 § Utskottet ska på regionstyrelsens vägnar vidare följa och bereda följande frågor.

a. Övergripande sammanställa och analysera pågående och planerade utbyggnader inom transportinfrastruktur, bostäder och arbetsplatser för att säkerställa ett samlat underlag av god kvalitet inför framtagande av och prioriteringar i länsplan för transportinfrastruktur.
b. Följa upp redan beslutade objekt i länsplan för transportinfrastruktur samt bereda ärenden med anknytning till planen.
c. Genomföra analyser av möjligheten till utvecklat samhällsbyggande rörande de trafiksamband som pekas ut av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050).

Tillväxt- och innovationsutskottet

7 § Utskottet ansvarar för regionala tillväxtfrågor som innefattar regionens eget arbete vad avser innovation, forskning, näringsliv, regional kompetensförsörjning, arbetsmarknad, strukturfonder, Europasamarbete, flyg, regionala tillväxtmedel kopplat till sina ansvarsområden undantaget anslaget för regional tillväxt och skärgårdsutveckling. Ansvara för Region Stockholms åtaganden gentemot Stiftelsen Flemingsbergs Science.

Utskottet ska på regionstyrelsens vägnar besluta i nedanstående ärenden i den mån beslutanderätten ej genom särskilt beslut delegerats till annan:

a. Besluta om fördelning av medel för forskningsverksamhet inom ramen för den av regionstyrelsen fastställda forskningsbudgeten.
b. Besluta om regionala tillväxtmedel inom ramen för regionstyrelsens ansvarsområden över 300 000 kronor.

Rese- och representationsutskottet

8 § Utskottet ska på regionstyrelsens vägnar bereda samt besluta i nedanstående ärenden i den mån beslutanderätten ej genom särskilt beslut delegerats till annan:

a. Tolkning och tillämpning av bestämmelser om resor, kurser och konferenser.

Arvodesutskottet

9 § Utskottet ska på regionstyrelsens vägnar besluta i nedanstående ärenden i den mån beslutanderätten ej genom särskilt beslut delegerats till annan:

a. Tolkning och tillämpning av bestämmelser om arvoden, andra ersättningar och pension för förtroendevalda.

Arvodesberedningen

10 § Beredningen bereder ärenden rörande ersättningar m.m. till de förtroendevalda. Beredningen bereder även frågor rörande arvodesreglementet.

Miljö- och hållbarhetsberedning
11 § Miljö- och hållbarhetsberedningen bereder ärenden som rör miljö- och hållbarhetsarbetet i Region Stockholms egna verksamheter samt Region Stockholms hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi samt tillhörande dokument.

Valkretsberedningen
12 § Beredningen ansvarar för att föreslå om Region Stockholm i val till fullmäktige ska vara en valkrets eller indelas i av beredningen föreslagna valkretsar.

ARBETSFORMER

Sammanträden
13 § Utskottet respektive beredningen bestämmer dag och tid för sina sammanträden. Ett beslutsärende får inte behandlas, såvitt inte fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om omröstning begärs ska som beslut gälla den mening varom flertalet ledamöter förenar sig, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

13a § Utskottet respektive beredningen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till regionledningskontorets kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Utskottet respektive beredningen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.

14 § Utskottet respektive beredningen får kalla en ledamot eller ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos Region Stockholm eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar.

Ersättare för ordföranden
15 § Är ordföranden tillfälligt frånvarande träder vice ordföranden in i dennes ställe. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får regionstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Protokoll
16 § Protokoll ska föras vid sammanträden i utskott och beredningar.

17 § Sekreterare i utskott respektive beredning utses på förslag av ordföranden.

18 § Protokoll justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.

Reservation
19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet och senast dagen efter sammanträdesdagen.

Särskilt uttalande
20§ En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om uttalandet ska göras innan sammanträdet avslutas. En ledamot får göra ett särskilt uttalande även om ledamoten inte har deltagit i avgörandet av ett ärende. I övrigt gäller beträffande ett särskilt uttalande det som föreskrivs om reservation.

Undertecknande av handlingar
21 § Avtal och andra handlingar från utskottet ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som utses.

Anmälan av beslut
22 § Utskotten ska anmäla de beslut som fattas med stöd av delegation till regionstyrelsen genom att utdrag ur protokoll från genomfört sammanträde anmäls till regionstyrelsen.