

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Sammanträdesplats

Regionhuset i Linköping

Sammanträdet
öppnande.

§ 84

Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

Närvarande

Ledamöter

§ 85

Margareta Fransson (MP)

1: vice ordförande, mötets
ordförande

Marie Morell (M)

2:e vice ordförande

Kaisa Karro (S)

3:e vice ordförande

Riitta Leiviskä Widlund (S)

Tjänstgörande ersättare

Elisabeth Rignell (M)

Tjänstgörande ersättare

Clara Aranda (SD)

Helene Andersson-Molina (S)

Hanna Österman (M)

Malin Östh (V)

§§ 89-100

Reza Zarenog (L)

Göran Gunnarsson (C)

Anders Eksmo (KD)

Hans Elf (S)

Birgitta Larsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Anna Larsson (S)

§§ 88-100

Sonnie Knutling (S)

Per Jameson (M)

Ersättare

Cecilia Bergfast (MP)

Lars Erik Nilsson (M)

Richard Svensson (SD)

Riitta Leiviskä Widlund (S)

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)

Kerstin Sjöberg (C)

Monika Holtstad Sandberg (KD)

Frånvarande

Mats Johansson (S)

Gary Sparrborn (M)

Olle Vikmång (S)

Madelaine Vilgren (S)

Linus Emmoth (S)

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Övriga (under hela
eller del av samman-
trädet)

Regiondirektör Mats Uddin
Regionsekreterare Peder Björn
Ekonomidirektör Åsa Hedin Karlsson
Tf. HR-direktör Eva Granfeldt
Regiofullmäktiges ordförande Eva Andersson (S)
Gruppledare, Emil Broberg (V)
Trafik- och samhällsplaneringsnämndens 2:e vice
ordförande Jan Owe-Larsson (M)
Regionutvecklingsnämndens 2:e vice ordförande Per
Larsson (KD)
Budgetchef Josefin Bjäresten
Vårddirektör Martin Magnusson
Pressekreterare Bodil Knuthammar
Politisk sekreterare Alexander Höglund (L)
Politisk sekreterare Joakim Hörsing (MP)
Chefsjurist Susan Ols
Strateg Fredrik Sunnergren
Controller Göran Attefors
Fastighetschef Reine Sundell
Fastighetsutvecklingschef Stefan Fredriksson
Regiondirektörens strateg Johanna Zechel
Nämndsekreterare Cecilia Malmberg
Enhetschef strategisk kommunikation Anna Bowall
Projektledare Eva Roos Grefberg
Projektledare Lena Admyre

Sekreterare

Val för protokolls-
justering

§ 86

Marie Morell (M) utses att förutom ordföranden justera dagens protokoll.

Sammanträdets
föredragningslista

§ 87

Ordföranden presenterar föredragningslistan.

Informationer

§ 88

Åsa Hedin Karlsson informerar om ärendet ”Delårsrapport 03 år 2016”

Susan Ols informerar om ärendet ”Remiss - Kroppsbehandlingar”.

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Susan Ols informerar om ärendena ”Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Kinda Kanal”, ”Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Inera AB”, ”Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Scenkonstbolaget i Östergötland AB”, ”Delegation av beslut om direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Energikontoret AB” samt ”Delegation av beslut om direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i LÖF”.

Fredrik Sunnergren informerar om ärendet ”Yttrande över remiss SOU 2015:91, Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden”.

Stefan Fredriksson och Reine Sundell informerar om ärendet ”Fastighetsärende - Ombyggnation miljörum och varuintag - Universitetssjukhuset i Linköping” samt om ärendet ”Fastighetsärende - Rörpost huvudblocket, Universitetssjukhuset i Linköping”.

Stefan Fredriksson, Reine Sundell och Josefin Bjäresten informerar även om pågående byggprojekt och fastighetsinvesteringsprocessen.

Göran Atterfors informerar om ”Remiss - Nationell och regional nivå-strukturering av sex åtgärder inom cancer-området”. Remissen besvaras av Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen.

Martin Magnusson, Lena Admyre och Eva Roos Grefberg informerar om regionstyrelsens insatsområde ”Vårdnära service”.

Mats Uddin informerar om aktuellt läge kring regionfrågan.

Mats Uddin informerar om konferensen ”Quality & Safety in Healthcare” och om hur Region Östergötland avser att arbeta vidare med systematiskt förbättringsarbete.

Eva Granfeldt informerar om planering för sommaren 2016:

- Bemanning
- Vårdplatser
- Åtgärder

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Delårsrapport 03 år 2016
RS 2016-17

§ 89
Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan. Delårsrapport 03 innehåller resultat inom process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet till och med mars 2016.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t godkänna redovisad delårsrapport, samt

a t t godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 7.

Fastighetsärend -
Ombyggnation miljörum
och varuintag -
Universitetssjukhuset i
Linköping
RS 2016-353

§ 90
För att kunna genomföra beslutad försörjningslösning vid Universitets-
sjukhuset i Linköping, vilket innebär att all avemballering av inkommande
gods till vården skall ske verksamhetsnära på respektive våningsplan (pl 10-
19) i hus 446, behövs nuvarande koncept med varuintag, miljörum,
huvudförråd per plan förnyas. Lösningen är nu projekterad.

Produktionsskedet samordnas med byggprojektet Framtidens US etapp 2
genom att etappindelas per våningsplan. Produktionsskedet kommer därför
fortlöpa intill att FUS 2 är slutfört.

Färdigställande beräknas till kvartal fyra 2020.

Kostnaden för att genomföra ovanstående uppgår till 12 150 000 kr.
Kostnaden hanteras som en investering till/ombyggnad varav 500 000 kr
finns beslutat för tidigare genomförd projektering, diarienummer FC 2013-
353.

Kostnaden finns upptagen i beslutad investeringsplan för 2016.
Avskrivningstiden är 20 år.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t ge uppdrag åt FM centrum att genomföra ovanstående investering
till/ombyggnad inom en kostnadsram om 12 150 000 kr.

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Fastighetsärende -
Rörpost huvudblocket,
Universitetssjukhuset i
Linköping
RS 2016-354

§ 91

Investeringen avser ny rörpostdragning för hus 445 med nya stationer från plan 14 upp till plan 19. Ny linje kopplas in till befintligt knutpunktsrum i hus 449, plan 09.

Rörpoststationen placeras på samma plats på samtliga plan för att förenkla dragningen samt att skapa en igenkänningsfaktor för medarbetarna. Befintlig rörpost i hus 446 är placerad på motsvarande sätt. Projektet omfattar även nya placeringar för rörpost i hus 441, 442 och 444.

Denna investering hanteras separat, utöver taget beslut för Framtidens US, då central rörpostanläggning enligt tidigare gränsdragningslista, < 2013-01-01, reglerades som en verksamhetskostnad och styrdes mot respektive vårdverksamhet och delades upp per plan. Nu läggs investeringen mot fastigheten.

Färdigställande beräknas till kvartal fyra 2017.

Investeringen uppgår till 10 000 000 kr och finns med i nuvarande investeringsplan. Den årliga driftkostnaden ingår i grundhyran för fastigheten.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t ge uppdrag åt FM centrum att genomföra ovanstående investering inom en kostnadsram om 10 000 000 kr.

Remissvar -
Kroppsbehandlingar
RS 2016-172

§ 92

Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Kroppsbehandlingar – åtgärder för ett stärkt konsumentskydd, SOU 2015:100.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t avge yttrande över Kroppsbehandlingar – åtgärder för ett stärkt konsumentskydd, enligt föreliggande förslag.

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Remissvar –
SOU 2015:91,
Digitaliseringens
transformerande kraft –
vägval för framtiden
RS 2016-192

§ 93

Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över utredningen SOU 2015-91 Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden. Utredningen presenterar förslag på hur regeringen bör agera för att Sverige på bästa sätt ska utnyttja den digitala utvecklingen i framtiden.

Region Östergötland ser att utredningen pekar på ett antal för Sverige och Östergötland viktiga frågor för framtiden, men ser samtidigt att utredningen har ett för brett anslag vilket gör att fokus går förlorat. Region Östergötland ställer sig bakom merparten av de förslag som lyfts fram i utredningen.

Yrkanden

Margareta Fransson (MP) yrkar på följande tillägg i yttrandet, sidan 1:

, exempelvis förslag kring E-legitimation.

Hela meningen får då lydelsen:

- ”Vi vill dock poängtera vikten av att den genomförs skyndsamt samt att man även effektuerar de förslag som tidigare utredningar inom området föreslagit, exempelvis förslag kring E-legitimation”.

Ordföranden ställer ledningsstabens förslag med sitt eget tilläggsyrkande under prövning och finner att det bifalles.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t avge yttrande över remissen SOU 2015:91, Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden enligt föreliggande förslag med tillägg enligt ovan.

§ 94

Direktiv till
stämmoombud vid
bolagsstämma i AB
Kinda Kanal
RS 2016-245

Bolagsstämma kommer att hållas i AB Kinda Kanal den 25 maj 2016.

Regionen är delägare i bolaget. Vid bolagsstämman ska bolagets ägare genom sitt stämmoombud bland annat besluta om fastställande av balans- och resultaträkning, disposition av årets vinst eller förlust samt ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Årsredovisning för verksamhetsåret 2015 utvisar ett negativt resultat om -27 634 kr. Balanserade medel uppgår till 1 110 386 kr. I förslag till vinst-disposition föreslås att till bolagsstämman förfogande stående vinstmedel, 1 082 752 kr, balanseras i ny räkning.

Auktoriserad revisor tillstyrker årsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Granskningsrapport sammanställd av lekmannarevisorer visar att bolaget har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Regionstyrelsen BESLUTAR fastställa följande stämmodirektiv

a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2015 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen,

a t t rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt

a t t i övrigt rösta enligt styrelsens förslag.

§ 95

Direktiv till
stämmoombud vid
bolagsstämma i Inera AB
RS 2016-306

Årsstämma äger rum den 18 maj 2016. Region Östergötland är delägare i bolaget som ägs av samtliga landsting och regioner.

Vid bolagsstämman ankommer det på bolagets ägare att genom sitt stämmoombud bland annat besluta om fastställande av balans- och resultaträkning, disposition av årets vinst eller förlust samt att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Årsredovisning för verksamhetsåret 2015 utvisar en vinst om 257 669 kr. I förslag till vinstdisposition föreslås att till bolagsstämman förfogande stående medel, 21 433 458 kr, balanseras i ny räkning.

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Auktoriserad revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer balansräkningen och resultaträkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Granskningsrapport sammanställd av lekmannarevisor visar att bolaget har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Förslag på arvoden åt styrelse och revisorer samt förslag på styrelse, ordförande och revisorer finns bifogat till kallelsen.

Regionstyrelsen BESLUTAR fastställa följande stämmodirektiv

a t t rösta för styrelsens förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för 2015, samt om disposition av till stämmans förfogande stående vinstmedel enligt förvaltningsberättelsen,

a t t rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,

a t t rösta för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter,

a t t rösta för förslaget om arvoden, samt

a t t i övrigt rösta i enlighet med av styrelsen framlagda förslag.

§ 96

Direktiv till
stämmoombud vid
bolagsstämma i
Scenkonstbolaget i
Östergötland AB
RS 2016-174

Bolagsstämma kommer att hållas i Scenkonstbolaget i Östergötland 27 maj 2016.

Regionen är delägare i bolaget tillsammans med Norrköpings kommun och Linköpings kommun. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under 2015, arbetet har koncentrerats på att planera och genomföra verksamhetsstarten vid årsskiftet. Verksamheten startade i bolaget 2016-01-01. Under hösten 2015 höjde ägarna nivån på bolagets eget aktiekapital till 24 mkr och tillförde även 5 mkr i fritt kapital. Under november fastställde styrelsen budgeten för 2016.

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Vid bolagsstämman ska bolagets ägare genom sitt stämmodbud bland annat besluta om fastställande av balans- och resultaträkning, disposition av årets vinst eller förlust samt ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

I förslag till vinstdisposition föreslås att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 5 014 150 kr, överförs i ny räkning.

Auktoriserad revisor tillstyrker årsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Granskningsrapport sammanställd av lekmannarevisorerna visar att bolaget har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Stämman har vidare att fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna. Förslag från styrelsen finns i stämmohandlingarna.

Regionstyrelsen BESLUTAR fastställa följande stämmodirektiv

a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för år 2015 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen,

a t t rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret,

a t t rösta för förslaget gällande arvoden, samt

a t t i övrigt rösta enligt styrelsens förslag.

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Delegation av beslut om
direktiv till
stämmoombud vid
bolagsstämma i
Energikontoret AB
RS 2016-211

§ 97

Årsstämma äger rum den 26 maj 2016. Region Östergötland äger samtliga aktier i bolaget.

Yrkanden

Margareta Fransson (MP) yrkar enligt följande

att delegera till regionstyrelsens presidium att fastställa direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Energikontoret AB den 26 maj 2016

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t delegera till regionstyrelsens presidium att fastställa direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Energikontoret AB den 26 maj 2016.

Delegation av beslut om
direktiv till
stämmoombud vid
bolagsstämma i LÖF
RS 2016-184

§ 98

Ordinarie bolagsstämma äger rum den 18 maj 2016. Region Östergötland är delägare i bolaget som ägs av samtliga landsting och regioner.

Stämmohandlingar, dagordning med bilagor samt årsredovisning, ankom till Region Östergötland den 2 maj 2016, två dagar före regionstyrelsens sammanträde den 4 maj 2016.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t delegera till regionstyrelsens presidium att fastställa direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i LÖF den 18 maj 2016.

Delegationsbeslut och
skrivelser för kännedom

§ 99

Delegationsbeslut (B-ärenden) och skrivelser för kännedom (C-ärenden) läggs till handlingarna.

Mötets avslutande

§ 100

Ordföranden avslutar sammanträdet klockan 14.15.

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Vid protokollet

Peder Björn

Justerat

Margareta Fransson

Marie Morell

Den 2016 har meddelande om justering av detta protokoll
satts upp på landstingets anslagstavla.

Peder Björn

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Bilagor till protokoll

Bilaga 1. B-ärenden

Regionstyrelsen	Smtr-dag 2016-05-04	Blad nr
Skrivelse, protokoll etc	Datum för beslut	Dnr

	Kompletterande stämmodirektiv inför stämma med AB Östgötatrafiken 21 april 2016 (regionstyrelsens ordförande)	2016-04-20	RS- 2016-58
	Anmälan av delegationsbeslut – regionjurist Kada Karlsson	2016-04-20	RS- 2016-325
	Anmälan av delegationsbeslut – regionjurist Maria Funk	2016-04-12	RS- 2016-60
	Fastighetsärende – Lustgasdestruktion Universitets- sjukhuset i Linköping (regiondirektören)	2016-04-06	RS- 2016-381
	Fastighetsärende – Genomlysningsutrustning Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping (regiondirektören)	2016-02-09	RS- 2016-275
	Fastighetsärende – Verksamhetsanpassning i samband med evakuering, Universitetssjukhuset i Linköping, FUS 3. (regiondirektören)	2016-02-11	RS- 2016-377

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

	Fastighetsärende – Klädsåp bygganpassning - Universitetssjukhuset i Linköping (regiondirektören)	2016-04-06	RS- 2016-378
	Fastighetsärende – Utökning av ventilationskapacitet, Klinisk patologi, Universitetssjukhuset i Linköping (regiondirektören)	2016-04-06	RS- 2016-379
	Fastighetsärende – Ekonomisk utökning av projekt omklädningsrum, Universitetssjukhuset i Linköping (regiondirektören)	2016-03-09	RS- 2016-380
	Fastighetsärende – Avskedsrum Universitetssjukhuset i Linköping (regiondirektören)	2016-04-06	RS- 2016-380

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

Bilaga 2. C-ärenden

Nämnd, styrelse motsv		Smtr-dag	Blad nr
Regionstyrelsen		2016-05-04	1
Ref nr	Skrivelse, protokoll etc	Datum	Dnr

	Finansiell månadsrapport för mars månad år 2016	2016-04-14	RS 2016-13
	Protokoll fört vid styrelsemöte med AB Transitio 4 februari 2016	2016-04-27	RS 2016-106
	IVO – Beslut efter egenitierad verksamhetstillsyn	2016-04-12	RS 2016-337
	IVO – Beslut avseende tillsyn av kirurgiska akutvårdsavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping.	2016-04-28	LiÖ 2014-1330
	Skrivelse från Äldrerådet, Söderköping ”Sammanslagning av syncentralerna i länet”	2016-04-12	RS 2016-331
	Skrivelse från IF Metall Norra Östergötland Ang syncentralen i Norrköping	2016-04-11	RS 2016-318
	Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med TvNo Textilservice AB 8 april 2016.	2016-04-21	RS 2016-267
	Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med marknadsbolaget i Fjärde storstadsregionen 23 mars 2016	2016-04-22	RS 2016-237
	Protokoll fört vid bolagsstämma med marknads- bolaget i Fjärde storstadsregionen 23 mars 2016	2016-04-22	RS 2016-237

Peder Björn

2016-05-04
Kl. 08.30 – 14.15

§§ 84 - 100

	Protokoll fört vid styrelsemöte med Scenkonst-bolaget i Östergötland AB 18 mars 2016	2016-04-28	RS 2016-174
	Protokoll fört vid extra bolagsstämma med MÄLAB	2016-04-12	RS 2016-92
	Förvaltningsrätten - Dom gällande tillämpning av personuppgiftslagen	2016-04-19	LiÖ 2013-967