

**PROTOKOLL
Regionstyrelsen**

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Sammanträdesplats

Sessionssalen, Regionhuset i Linköping

Sammanträdet
öppnande.

§ 102

Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Närvarande**Ledamöter**

§ 103

Kaisa Karro (S)
Alexander Höglund (L)
Marie Morell (M)
Agneta Niklasson (MP)
Darko Mamkovic (-)
Johan Liu (S)

Ordförande

1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
3:e vice ordförandeTjänstgörande ersättare för
Linus Emmoth (S)Maria Almesåker (M)
Jessika Eek (V)
Kerstin Sjöberg (C)
Anders Eksmo (KD)
Christina Hasselrot (S)
Per Jameson (M)
Göran Hargestam (SD)
Hans Elf (S)
Fia Storkull (S)
Monika Gideskog (M)
Matilda Ekeblad (M)**Ersättare**Anna Drake (L)
Lars Ahlm (M)
Richard Svensson (SD)
Tommy Ählström (M)
Anders Monemar (C)
Martin Zetterlund (KD)
David Ergül (S)**Frånvarande**Linus Emmoth (S)
Robert Damberg (MP)
Miko Månsson (S)
Malin Östh (V)

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Övriga (under hela
eller del av samman-
trädet)

Ekonomidirektör Josefin Bjäresten
Regiondirektör Krister Björkegren
Regionsekreterare Peder Björn
HR-direktör Zilla Jonsson
Regiondirektörens strateg Ellinor Komarek
Politisk sekreterare Jenny Melander (S)

**PROTOKOLL
Regionstyrelsen**

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Val för protokolls-
justering

§ 104

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

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Sammanträdets
föredragningslista.§ 105
Ordföranden presenterar föredragningslistan.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Informationer § 106
Före sammanträdet lämnades följande informationer:

- Ärenden på föredragningslistan.

Regionstyrelsens 1:e vice ordförande Alexander Höglund.

- Hållbarhetsprogram 2023-2030.

Regionstyrelsens 1:e vice ordförande Agneta Niklasson och regionutvecklingsdirektör Richard Widén.

- Handlingsplan för ökad patientsäkerhet i Region Östergötland 2022-2025

Vårddirektör Stefan Franzén.

- Regionstyrelsens DÅ 03 2022.

Ekonomidirektör Josefin Bjäresten.

- Remissvar, En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93).

Hälso- och sjukvårdsstrateg Eva Friberg och hälso- och sjukvårdsstrateg Anna Moberg.

- Återrapport till näringsdepartementet kring villkorsbrevet (Regionala utvecklingsansvaret).

Regionutvecklingsdirektör Richard Widén .

- Återkoppling beslut: Strategi för återhämtning för Region Östergötlands medarbetare med anledning av de konsekvenser covid-19 pandemin medfört.

HR-direktör Zilla Jonsson och Forskningsdirektör Mats Ulfendahl.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

- Statusuppdatering fokusområden med fokus på fallskador.

Vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin, planeringschef Ellinor Johansson samt Isac Stigenhed och Sebastian Adle från Linköpings universitet.

- Aktuellt från samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.

Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Annica Öhrn.

- Aktuellt från nämnden för högspecialiserad vård
- Återkoppling från strategiskt samråd med länets kommuner
- Gymnasieutredningen
- Avsiktsförklaring Nära Vård
- Återkoppling från presidieträff i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro.

- Östergötland spirar
- Östergötlands museum öppnar efter renovering
- Hälso- och sjukvårdens beredskap
- Kriget i Ukraina – påverkan på Region Östergötland
- Nuläge Covid 19
- Standardiserade vårdförlopp
- Aktuella rekryteringar och vikariat

Regiondirektör Krister Björkegren.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Återkoppling
revisionsrapport
Granskning av
patientsäkerhet -
Måluppfyllelse och
patientdelaktighet
RS 2021-135

§ 107

Stefan Franzén informerar om uppföljning och åtgärder som vidtagits efter att revisionsrapporten ” Granskning av patientsäkerhet - Måluppfyllelse och patientdelaktighet” behandlats i regionfullmäktige.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Återkoppling revisionsrapport Granskning av kollektivtrafiken RS 2020-804	§ 108 Sofia Malander informerar om uppföljning och åtgärder som vidtagits efter att revisionsrapporten ” Granskning av kollektivtrafiken” behandlats i regionfullmäktige.
---	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Hållbarhetsprogram
2023-2030
RÖ 2022-5484

§ 109
Region Östergötland är en viktig aktör i omställningen till det hållbara samhället, där goda livsvillkor och jämlik hälsa står i centrum. Region Östergötland bidrar direkt och indirekt till alla 17 globala målen i Agenda 2030 genom att bedriva hälso- och sjukvård och tandvård inklusive forskning och utbildning, kollektivtrafik, regionalt utvecklingsuppdrag samt huvudman för skolor. Region Östergötland har också en viktig roll som länets största arbetsgivare.

I hållbarhetsprogrammet beskrivs Region Östergötlands arbete med hållbar utveckling utifrån Region Östergötlands uppdrag. Det ringar in de största utmaningarna och viktigaste gemensamma prioriteringarna i arbetet framåt. Utgångspunkter i arbetet är FNs definition av hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030, samt Utvecklingsstrategi för Östergötland.

I hållbarhetsprogrammet sammanfattas de områden som har störst relevans och starkast koppling till hållbarhetsarbetet för Region Östergötland. Hållbarhetsprogrammet skapar en långsiktig riktning och ett strukturerat och samordnat arbete för hållbar utveckling i Region Östergötland. Hållbarhetsprogrammet ersätter tidigare hållbarhetspolicy (Dnr. 2017-597).

I hållbarhetsprogrammet presenteras Region Östergötlands prioriterade utmaningar i hållbarhetsarbetet sammanfattat i tre prioriterade områden med underliggande inriktningsmål. De prioriterade utmaningarna är följande; stärka jämlikhet och jämställdhet, ta ansvar för klimatet samt arbeta för en god hälsa och välbefinnande. Dessa utmaningar kräver bred samverkan och en helhetssyn, vilket går hand i hand med intentionerna i Agenda 2030.

Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA

a t t godkänna framlagt förslag till hållbarhetsprogram för Region Östergötland.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Kommunalförbundet
Avancerad
Strålbehandling – Plan
för verksamhet och
budget för år 2023 samt
plan för ekonomi 2024-
2025
RÖ 2022-4055

§ 110

Som medlem i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ska Region Östergötland godkänna budgeten för kommande år samt den översiktliga budgeten för kommande treårsperiod.

Bakgrund, tidsplaner och planering av verksamheten framgår av Plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt plan för ekonomi 2024-2025.

Den fasta ersättningen/abonnemangsdelen står för 70 procent av Skandionkliniken fastställda kostnadsbudget.

Abonnemangsinträden ökar med 5 720 tkr för verksamhetsåret 2023 i budgetförslaget, motsvarande 3,8 procent jämfört med föregående år och uppgår därmed till 156 601 tkr.

Region Östergötland andel av abonnemangskostnaden uppgår till 7 022 tkr för verksamhetsåret 2023 beräknat efter regionens befolkningsandel 2021-12-31. Utöver den fasta delen tillkommer en rörlig kostnad för remitterade patienter.

Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA

a t t godkänna förslaget till budgetram för år 2023 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

a t t godkänna plan för ekonomi 2024-2025.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Svar på revisionsrapport: § 111
Granskning av Regionens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska regionens arbete med
personalförsörjning. Revisorerna har beslutat att ställa sig bakom PwC:s
personalförsörjning revisionsrapport och vill särskilt lyfta fram följande:
RÖ 2022-1219

Det finns mål och strategier som följs upp inom området vilket vi ser som positivt.

Åtgärder vidtas för att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare. Utifrån granskningen bedöms ytterligare åtgärder behöva vidtas. Systematiseringen och analysen av det som framkommer vid så kallade avgångssamtal kan utvecklas.

Granskningens pekar på att chefers och ledares förutsättningar bör uppmärksammas ytterligare för en långsiktigt bättre hållbarhet. Arbetet med marknadsföringen av regionens varumärke som arbetsgivare kan utvecklas även om granskningen också visar att aktiviteter pågår. Granskningen visar att beroendet av bemanningsföretag ökar. Målvärdet inom området uppnåddes ej under januari-augusti 2021.

Regionledningskontoret delar revisionsrapporten slutsats till delar och nedan återfinns Region Östergötlands reflektioner på rapporten samt kommentarer kring förbättringsförslag.

Ytterligare åtgärder för att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare

I regionens kompetensanalys och -plan 2021 - 2026, som är kopplad till Årsredovisningen 2021, beskrivs prioriterade åtgärder för att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare.

Bland annat kan följande nytillkomna ytterligare åtgärder nämnas:
Utveckla arbetsgivarvarumärket och regionens attraktivitet som arbetsgivare.
Förbättra rekryteringsprocessen och utveckla ett digitalt introduktionspaket för nyanställda.
Förbättra och utöka mottagandet av PRAO-elever.
Öka antal platser för allmäntjänstgöring läkare.
Start av en ny tandläkarutbildning vid Jönköping University, i samarbete med Region Östergötland och Region Jönköpings län.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Vid regionstyrelsens sammanträde den 6 april 2022 beslutades även om insatser med inriktning mot medarbetare i 24sju-verksamhet, men också insatser för att attrahera potentiella medarbetare samt insatser för att seniora medarbetare ska välja att vara kvar i arbete. Insatserna har främst inriktning mot 24sju-verksamhet, men den demografiska utvecklingen ger att förslagen, där så är möjligt, behöver omfatta samtliga verksamheter inom regionen.

Systematisering och analys av det som framkommer vid avgångssamtal
I de situationer när medarbetare slutar eller byter arbetsplats har regionen framförallt två verktyg som samspelar med och balanserar varandra; en regiongemensam avgångsenkät och en samtalsmall för lokala avgångssamtal mellan medarbetare och närmaste chef.

Avgångsenkäten skickas via lönekontoret till samtliga medarbetare som avslutar sin anställning eller byter arbetsplats inom regionen. Enkäten sammanställs regionövergripande årligen och resultatet distribueras till HR-chefer för fortsatt bearbetning och analys på lokal verksamhetsnivå. Avgångsenkäten reviderades i december 2021 i syfte att förbättra systematisering och analys och att öka den konkreta chefsnyttan.

Avgångssamtalets syfte är att gynna kunskapsöverföring på arbetsplatsen och är en del i att avsluta samarbetet med medarbetaren på ett positivt sätt. I mallen för avgångssamtalet rekommenderas att sammanställningar med fördel görs för förbättringsarbeten på enhets/verksamhetsnivå. Ambitionen har däremot inte varit att begära in chefernas anteckningar från de enskilda avgångssamtalen för regionövergripande sammanställningar. En stor utmaning i revisorernas förslag med sammanställning på regionnivå blir att motivera och stödja cheferna i arbetet med att sammanställa de olika manuella underlagen utifrån de enskilda noteringarna. Risken är uppenbar att cheferna kommer att uppleva en sådan ny arbetsuppgift som en extra administrativ börda som påverkar den egna arbetsmiljön negativt. Viktiga aspekter kring integritet och anonymitet från de individuella samtalen bör också beaktas. Regionledningskontorets rekommendation är att revisorernas förslag inte föranleder en förändring av nuvarande arbetssätt.

Chefers och ledares förutsättningar bör uppmärksammas ytterligare för en långsiktigt bättre hållbarhet

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

De iakttagelser som revisorerna beskriver gällande chefers förutsättningar för sitt chefs- och ledaruppdrag är till största del kända, och ligger bland annat till grund för regionens gemensamma ledarsyn som nu är beslutad.

I det kommande arbetet med att implementera ledarsynen kommer bland annat en omarbetning av chefsintroduktion, chefsutbildningar och ledarutveckling att göras och det blir då viktigt att ytterligare uppmärksamma chefers förutsättningar i enlighet med vad som framkommer av revisionsrapporten.

Arbetet med marknadsföringen av regionens varumärke som arbetsgivare
Ambassadörskapet som visar på den stolthet medarbetarna känner för sitt arbete mäts i medarbetarundersökningen men syns på hur väl man pratar om sitt jobb bland vänner eller i sociala medier, därför blir det viktigt att synas i sådana sammanhang. Även utbildningsplatser och praktik blir viktiga kontaktytor där arbetsgivaren har en möjlighet att visa på de intressanta jobben som finns inom uppdraget.

Stärkandet av regionens varumärke har inletts. En ny strategroll har införts under hösten med uppdrag att arbeta fram en strategi för arbetsgivarvarumärket samt ge förslag på arbetssätt för effektiv resursanvändning i rekryteringsarbetet i hela regionen. Revisionens synpunkter ska tas med i det arbetet.

Målvärdet för beroendet av bemanningsföretag uppnåddes ej
Kostnaderna för bemanningsföretag var 280 miljoner kronor under 2021 (263 miljoner kronor 2020). Det motsvarar tre procent av lönekostnaden, vilket innebär att målvärdet på högst två procent av lönekostnaden inte nåddes under föregående år. Den ökade kostnaden kan främst härledas till behov i samband med pandemin. Hälso- och sjukvårdens stab ska tillsätta en särskild resurs som arbetar strukturerat med frågan. En ny handlingsplan för ett minskat beroende av bemanningsföretag kommer att tas fram, utifrån revisorernas synpunkter och utifrån de förutsättningar som gäller i nuläget.

Regionledningskontoret förslår i skrivelse av den 19 april 2022
regionstyrelsen besluta

a t t i enlighet med regionledningskontorets kommentarer beakta
revisionsrapporten i det fortsatta arbetet.

samt att tillstyrka regionfullmäktige besluta

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

a t t lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Yrkanden

Marie Morell (M) och **Anders Eksmo (KD)** lämnar följande yrkande

Revisionsrapporten lyfter en väldigt aktuell fråga, nämligen personalförsörjning. Moderaterna och Kristdemokraterna har under lång tid lyft upp frågor som rör kompetensförsörjningen, bland annat genom det yrkande som bifölls i regionfullmäktige i november 2018. Under mandatperioden har vi även initierat en återhämtningsstrategi med mera.

I Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till budget för 2022 återfinns en lång rad förslag för att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det handlar bland annat om att göra en analys av bemanningssituation i hela vårdsektorn, utveckling av schemamodeller för ett hållbart arbetsliv, utveckla ett samlat ledarskapsprogram för hela regionen, öka attraktiviteten till specialistutbildningar för sjuksköterskor med mera.

I revisionsrapporten bedöms målet om att genomföra åtgärder för att attrahera och behålla medarbetare som delvis uppfyllt. Vi delar revisionens bedömning att mer måste göras inom området. En satsning på så 24sjuverksamhet har beslutats av regionstyrelsen, men vi tror att det behövs mer. Sedan tidigare har Moderaterna och Kristdemokraterna föreslagit en höjning av det så kallade OB-tillägget. Vi ser att det skulle kunna vara ett sätt att ytterligare öka attraktiviteten för medarbetare att arbeta under obekväma arbetstider, inte bara de som har så kallade 24sju-tjänster. Vi anser därför att man bör utreda en höjning av OB-tillägget.

I revisionsrapporten lyfts frågan om systematisering och analys av det som framkommer vid avgångssamtal. Precis som anges i revisionsrapporten möter vi också brister framför allt när man byter arbetsplats inom regionen. Det saknas en strukturerad uppföljning av orsaker och synpunkter kring byte av arbetsplatser. I svaret till revisionsrapporten anges att man inte vill införa en sådan rutin då det riskerar att skapa ökad administration. Men är det något som skapar onödigt administration och minskad effektivitet på arbetsplatsen är om allt för många byter arbetsplats och att det ständigt måste introduceras

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

nya medarbetare. Vi anser att det är av största vikt att ta vara på de synpunkter som finns från medarbetarna och framför allt vad som föranleder att man byter klinik eller liknande. Idag görs enkäter till medarbetare som slutar sin tjänst oavsett om det är via pension, byte till annan enhet eller till annan arbetsgivare. Den informationen presenteras på ett övergripande plan för politiken. Vi anser dock att en betydligt mer fördjupad både redovisning och analys behöver göras av dessa siffror och presenteras för politiken. Det är inte så att man aldrig kan eller ska byta arbetsplats, men att vissa enheter har en intern rotation på över 25 procent visar på ett underliggande strukturellt problem som måste åtgärdas. Det är patientens vård som drabbas i slutändan.

I revisionsrapporten lyft även ledarskapet fram. I samband med att uppdraget gällande åtgärder för stärkt långsiktig kompetensförsörjning gavs bifölls Moderaternas och Kristdemokraternas yrkande om att även inkludera en ledarskapssatsning på framför allt chefer i första linjen. Vi vill att dessa satsningar kring ledarskap tydligt följs upp och återredovisas till regionstyrelsen.

Rekryteringsarbetet behöver lyftas fram tydligare och hela Region Östergötlands kompetens inom området måste användas. Det är positivt att det finns en ny strateg med fokus på dessa frågor. Vi behöver knyta ihop hela regionens verksamhet där vi ju inom exempelvis regional utveckling jobbar för att skapa attraktivitet kring vår region och län som helhet.

I revisionsrapporten lyfts även arbetet med att minska beroendet av bemanningsföretag. I svaret från staben anges att en ny handlingsplan ska arbetas fram. Nyligen gjordes en gemensam upphandling av bemanningsföretag mellan olika regioner i landet. Ett av de krav som ställdes var att en person som varit anställd i exempelvis Region Östergötland har en karenstid på 12 månader innan den personen får hyras in på ett uppdrag inom regionen. Detta är ett förslag som stötts av Region Östergötland i förhandlingarna utan att det föregåtts av en politisk diskussion. Vi ser att det finns stora problem med den här formen av långa karenstider då det kan förhindra en effektiv användning av kompetens. Vi anser att Region Östergötlands policy ska vara att korta karenstiden så som mycket det går.

Med anledning av ovanstående föreslås REGIONSTYRELSEN besluta:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

- att uppdra till regiondirektören att utreda ett ökat OB-tillägg och återkomma med förslag till regionstyrelsen senast under hösten, i detta ska även en omvärldsanalys ingå,
- att uppdra till regiondirektören att utifrån uppföljning av medarbetare som byter arbetsplats inom regionen, tydligt analysera informationen och återkomma med konkreta åtgärder och handlingsplaner för att åtgärda eventuella brister som framkommer,
- att ovanstående fördjupade rapporter regelbundet presenteras för personalberedningen, samt att mer övergripande beskrivningar återfinns i helårsbedömningar och årsredovisningar,
- att uppdra till regiondirektören att återrapporera de insatser som görs för att stärka ledarskapet i regionen, i alla delar i organisationen,
- att Region Östergötlands policy ska vara att korta karenstiden så som mycket det går för personer som går mellan anställningar i regionen och hyrföretag.
- att i övrigt beakta revisionsrapporten i det fortsatta arbetet.

Jessica Eek (V) och **Göran Hargestam (SD)** yrkar bifall till Marie Morell med fleras tilläggsyrkande.

Kerstin Sjöberg (C) och **Alexander Höglund (L)** yrkar bifall till att-satserna 1-4, avslag till att-sats 5 i Marie Morell med fleras tilläggsyrkande samt lämnar följande ändringsyrkande avseende första attsatsen i Marie Morell med fleras tilläggsyrkande.

att inhämta en omvärldsbevakning av de utvärderingar och erfarenheter som dragits av andra regioner efter införandet av höjt OB samt inkludera och genomföra en analys av detta som en del av utredningen om höjt OB.

Propositionsordning

Ordföranden föreslår följande propositionsordning:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Först prövas att-satserna 1-4 och 6 i Marie Morell med fleras yrkande med följande lydelse av första att-satsen:

att inhämta en omvärldsbevakning av de utvärderingar och erfarenheter som dragits av andra regioner efter införandet av höjt OB samt inkludera och genomföra en analys av detta som en del av utredningen om höjt OB,

Därefter prövas femte att-satsen i Marie Morell med fleras yrkande.

Propositionsordningen godkänns.

Prövning

Ordföranden ställer att-satserna 1-4 och 6 i Marie Morell med fleras yrkande under prövning och finner att dessa bifalles.

Ordföranden ställer femte att-satsen i Marie Morell med fleras yrkande under prövning och finner att den avslås.

Votering begärs.

Den som röstar för att bifalla femte att-satsen i Marie Morell med fleras yrkande röstar ja.

Den som röstar för att avslå femte att-satsen i Marie Morell med fleras yrkande röstar nej .

Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 8 nej-röster.

Ledamöter	Ja	Nej	Avstår	Ej närv.
Darko Mamkovic (-)	1			
Johan Liu (S)		1		
Maria Almesåker (M)	1			
Jessika Eek (V)	1			

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Kerstin Sjöberg (C)		1		
Anders Eksmo (KD)	1			
Christina Hasselrot (S)		1		
Per Jameson (M)	1			
Göran Hargestam (SD)	1			
Hans Elf		1		
Fia Storkull (S)		1		
Monika Gideskog (M)	1			
Mathilda Ekeblad (M)	1			
Agneta Niklasson (MP)		1		
Marie Morell (M)	1			
Alexander Höglund (L)		1		
Kaisa Karro (S)		1		
Summa	9	8		

Regionstyrelsen BESLUTAR

att inhämta en omvärldsbevakning av de utvärderingar och erfarenheter som dragits av andra regioner efter införandet av höjt OB samt inkludera och genomföra en analys av detta som en del av utredningen om höjt OB,

att uppdra till regiondirektören att utifrån uppföljning av medarbetare som byter arbetsplats inom regionen, tydligt analysera informationen och

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

återkomma med konkreta åtgärder och handlingsplaner för att åtgärda eventuella brister som framkommer,

att ovanstående fördjupade rapporter regelbundet presenteras för personalberedningen, samt att mer övergripande beskrivningar återfinns i helårsbedömningar och årsredovisningar,

att uppdra till regiondirektören att återsrapportera de insatser som görs för att stärka ledarskapet i regionen, i alla delar i organisationen,

att Region Östergötlands policy ska vara att korta karenstiden så som mycket det går för personer som går mellan anställningar i regionen och hyrföretag.

att i övrigt beakta revisionsrapporten i det fortsatta arbetet.

Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA

a t t lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Protokollsanteckningar

Göran Hargestam (Sverigedemokraterna) lämnar följande protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna betonar vikten av att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen fortsätter handla i enlighet med revisionsrapporten om personalförsörjningen. Samtidigt är det viktigt att vi fortsatt beaktar de områden som rapporten särskilt lyfter fram. Att lösa Region Östergötlands framtida kompetensförsörjning är mycket viktigt. Revisionsrapportens slutsatser är grundläggande för att försöka vända den negativa trenden.

För Region Östergötland handlar det bland annat om att följa upp de mål och strategier man beslutat. Det är uppenbart att det behövs fler åtgärder för att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare. Till exempel behöver avgångssamtalen utvecklas för att ge oss verktyg att förstå varför man slutar. Viktigt också att se över förutsättningarna för personer i ledande befattning. Vi behöver marknadsföra och stärka regionens varumärke och se över beroendet av bemanningsföretag.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Nu är det viktigt att vi med rätt politiska åtgärder skapar förutsättningar för verksamheterna att vidta åtgärder för en robust, långsiktig och hållbar personalförsörjning.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Handlingsplan för ökad
patientsäkerhet i Region
Östergötland 2022-2025
RÖ 2022-5130

§ 112

Patientsäkerhet definieras som ”skydd mot vårdskada” i patientsäkerhetslagen och är en central aspekt för god vårdkvalitet. I patientsäkerhetsstrategin från 2016 antog Region Östergötland en nollvision när det gäller undvikbara skador inom hälso- och sjukvården. Den gäller fortsatt. Flera förbättringsarbeten har genomförts, till exempel ”Patientsäkerhetsåret” som startade 2018 och fortsatte med nya satsningar 2019, men därefter har insatserna inte kunnat fullföljas som planerat på grund av pandemin. I januari 2020 kom Socialstyrelsens ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet” och en uppmaning till regionerna att arbeta fram egna handlingsplaner enligt samma logik som i den nationella.

Fyra förutsättningar beskrivs i den nationella handlingsplanen: Engagerad ledning och tydlig styrning, en god säkerhetskultur, adekvat kunskap och kompetens samt patienten som medskapare.

Fem prioriterade fokusområden lyfts fram:

- Öka kunskap om inträffade vårdskador
- Tillförlitliga och säkra system och processer
- Säker vård här och nu
- Stärka analys, lärande och utveckling
- Öka riskmedvetenhet och beredskap

Region Östergötlands handlingsplan utgår från en nulägesbeskrivning och gapanalys med bas i Socialstyrelsens nationella handlingsplan. Ett verktyg som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner har även använts i arbetet.

Regionledningskontoret förslår i skrivelse av den 22 april 2022 regionstyrelsen besluta

att godkänna framlagt förslag till handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2022–2025,

att mindre förändringar kan beslutas av regiondirektören,

att ge regiondirektören i uppdrag att vidta de åtgärder som presenteras i handlingsplanen samt

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

att inkludera handlingsplanen i regionstyrelsens årsplan (uppföljningsplan av grunduppdrag) för att systematisera löpande återrapportering.

Yrkanden

Marie Morell (M) och **Anders Eksmo (KD)** lämnar följande tilläggsyrkande

Att stärka arbetet med patientsäkerheten är en av de viktigaste åtgärderna för att stärka kvaliteten i vården och minska risken för undvikbara vårdskador. Region Östergötland har under allt för lång tid haft en allt för hög andel vårdskador. Något som drabbar både enskilda patienter, men som även bidrar till en högre belastning på vården.

Region Östergötland och tidigare Landstinget i Östergötland har en lång tradition av att ligga långt fram i utvecklingen av patientsäkerhetsfrågor. Regionen skapade exempelvis modellen med patientsäkerhetsronder, som många andra regioner tagit efter. Dock har vi förstått att dessa ronder inte genomförs i regionen längre.

I förslaget till handlingsplan finns en rad åtgärder som är viktiga och relevanta. Dock saknar vi en tydlig samordnad organisation som ska kunna ansvara för patientsäkerhetsarbetet. Idag är arbetet uppdelat i länet och samordningen saknas. Vi anser att det krävs en tydlig samordning och organisation för att på ett bra sätt kunna adressera frågorna i det vardagliga arbetet ute i vården. Självklart måste patientsäkerhetsarbetet genomsyra all verksamhet, men det måste finnas en tydlig samordnande kraft.

I handlingsplanen anges att en ”regionövergripande styrgrupp” har huvudansvar för många av uppdragen. Men det finns ingen beskrivning av vilka funktioner som denna styrgrupp består av.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på följande tillägg:
att uppdra till regiondirektören att återkomma till regionstyrelsen med en redogörelse för hur man avser att strukturera arbetet med patientsäkerheten och ange hur hållbar organisation för patientsäkerhetsarbetet ska se ut.

Kaisa Karro (S) yrkar avslag till Marie Morell med fleras tilläggsyrkande.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Propositionsordning

Ordföranden föreslår följande propositionsordning:

Först prövas regionledningskontorets förslag.

Därefter prövas Marie Morell med fleras tilläggsyrkande.

Propositionsordningen godkänns.

Prövning

Ordföranden ställer regionledningskontorets förslag under prövning och finner att det bifalles.

Ordföranden ställer Marie Morell med fleras tilläggsyrkande under prövning och finner att det avslås.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t godkänna framlagt förslag till handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2022–2025,

a t t mindre förändringar kan beslutas av regiondirektören,

a t t ge regiondirektören i uppdrag att vidta de åtgärder som presenteras i handlingsplanen samt

a t t inkludera handlingsplanen i regionstyrelsens årsplan (uppföljningsplan av grunduppdrag) för att systematisera löpande återrapportering.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Regionstyrelsens
delårsrapport 03 år 2022
RÖ 2022-4900

§ 113

Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning enligt regionstyrelsens årsplan. Delårsrapport 03 innehåller resultat till och med mars.

Delårsrapporten innehåller ett tematiskt nedslag om arbetet med mänskliga rättigheter.

Regionledningskontoret förslår i skrivelse av den 26 april 2022 regionstyrelsen besluta

att godkänna redovisad delårsrapport samt

att godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 5.

Yrkanden

Marie Morell (M) och **Anders Eksmo (KD)** lämnar följande tilläggsyrkande

Åter igen ser vi stora svängningar i ekonomin. Resultatet till och med mars visar på -123 miljoner kronor för regionen som helhet. För den sjukvårdande verksamheten är resultatet -133 miljoner, vilket är över 100 miljoner sämre än 2021. Resultatet för finanser och pensionsförvaltning visar på -46 miljoner till och med mars månad, att jämföra med +328 miljoner för motsvarande tid förra året.

Med nya prognoser för pensionerna, ökade bränslekostnader, eventuellt minskade skatteintäkter och minskade statsbidrag och fram för allt en skakig finansiell marknad beroende på ett osäkert omvärldsläge så känns vårt yrkande som vi lagt vid upprepade tillfällen som än mer aktuellt. Det vill säga att göra en ny fördjupad ekonomisk analys för de kommande åren. En analys som självklart måste bestå av olika scenarier med den osäkra värld vi lever i. Ju mer osäkerhet som finns desto större vikt att veta om vilka risker som finns och vilka konsekvenser som det kan innebära.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på följande tillägg:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

att uppdra till regiondirektören att återkomma med en långsiktig analys och scenarier för regionens samlade ekonomiska situation, inklusive likviditet. Att analysen presenteras för regionstyrelsen innan årets slut.

Kaisa Karro (S) yrkar avslag till Marie Morell med fleras tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden föreslår följande propositionsordning:

Först prövas regionledningskontorets förslag.

Därefter prövas Marie Morell med fleras tilläggsyrkande.

Propositionsordningen godkänns.

Prövning

Ordföranden ställer regionledningskontorets förslag under prövning och finner att det bifalles.

Ordföranden ställer Marie Morell med fleras tilläggsyrkande under prövning och finner att det avslås.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t godkänna redovisad delårsrapport samt

a t t godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 5.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Fastighetsinvestering
avseende
verksamhetsanpassningar
nya inhyrda lokaler för
primärvård och
folktandvård i
Sandbyhov, Norrköping
RÖ 2022–2979

§ 114

Dåvarande Cityhälsan Norr (numera Vårdcentralen Sandbyhov) och Folktandvården Sandbyhov har varit lokaliserade i Sandbyhovsområdet under mycket lång tid. I detta område pågår en övergripande exploatering gällande både samhällsservice och bostadsbebyggelse.

Enligt delegationsordningen för Regionfastigheter beslutar fastighetschef om förhyrningar, förhyrningar av större omfattning informeras eller beslutas av Regionstyrelsen. Regionstyrelsen informerades i november 2017 (RS 2017-605) avseende förhyrning av nya lokaler för Cityhälsan Norr och Folktandvården Vidablick. Hyran som kommunicerades då uppgick preliminärt till 4,5 miljoner kronor per år för primärvården och 1,6 miljoner kronor för folktandvården, efter slutlig reglering landar dessa nivåer på 5,8 miljoner kronor för primärvården och 2,1 miljoner kronor för folktandvården.

I samband med Sandbyhovs utveckling tillskapades bland annat fastigheten ”Nodhuset” där fastighetsägaren Hemsö, i samverkan med Region Östergötland, byggt nya lokaler för både vårdcentralen och folktandvården. Den nyproducerade fastigheten kommer utöver primärvård och tandvård även innehålla BVC, Familjecentral, Apotek samt bostäder.

Inflyttning till primärvårdens och tandvårdens nya lokaler i Nodhuset genomfördes i slutet av september 2021. Under projektets genomförande har omfattande diskussioner förts med fastighetsägarnas projektledning då byggnadens konstruktion till viss del påverkat lokalernas utformning. Därtill har byggnationen i tid fördröjts då flertalet av byggherrens leverantörer bytts ut under projektets gång. Med anledning av en del sena ändringar och justeringar av lokalernas utformning försenades processen ytterligare.

Sammantaget har detta medfört svårigheter att få löpande återkoppling på verksamhetens tilläggsarbeten som Region Östergötland enligt avtal ska reglera. Ett omfattande arbete har också krävts gällande att komma överens om vilka kostnader som skall ingå i grundhyran och vad som är tillägg samt även svårigheter att få fram specificerade kostnader från entreprenör och fastighetsägare. Först under hösten 2021 har en ekonomisk sammanställning kunnat genomföras där samtliga tillkommande verksamhetskostnader framgår och då har arbetet redan utförts. Regionfastigheter har sett över

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

rutiner och arbetssätt för att en liknande situation inte skall inträffa i framtiden vid inhyrning av lokaler.

Investeringen uppgick totalt till 13 miljoner kronor fördelat på 9 miljoner kronor för primärvården och 4 miljoner kronor för folktandvården.

Investeringen hanteras som Extern fastighet hyrestillägg (EF).

Hyresökningen för primärvården uppgår till 1,3 miljoner kronor och 0,5 miljoner kronor för folktandvården. Hyresökningen är kommunicerad och förankrad med ledningen för respektive verksamhet.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t godkänna ovanstående av Regionfastigheter genomförda fastighetsinvestering inom en total utgiftsram om 13 miljoner kronor.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

- Tillgänglighet inom Barn och ungdomspsykiatri
RÖ 2022-5335
- § 115
- Tillgängligheten till vård vid länets Barn och ungdomspsykiatri har under lång tid varit låg. Främst har väntetiderna till utredning varit lång med ett stort antal väntande. Även om situationen ser ut på ett liknande sätt även i andra delar av landet har Region Östergötlands tillgänglighet inom BUP försämrats i förhållande till övriga regioner.
- I januari 2018 hade 98% av de väntande till nybesök väntat kortare tid än 30 dagar. Motsvarande siffra för januari 2022 är 33% När det gäller utredning och behandling så var motsvarande siffra januari 2018 15% och januari 2022 8%.
- Orsakerna till den låga tillgängligheten är flera och skiljer sig också till delar mellan verksamheterna. För att förbättra tillgängligheten och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar struktur med god tillgänglighet behöver fortsatt utveckling ske i form av både generella och övergripande åtgärder såväl som mer verksamhetsspecifika. Åtgärderna behöver vidtas på både kortare och längre sikt.
- För det fortsatta arbetet föreslås därför nedan åtgärdsplan.
- Kortsiktiga åtgärder
- Vidta olika former av köavkortande åtgärder för att kraftigt reducera antalet väntande till nybesök samt utredning och behandling.
- Långsiktiga åtgärder
- Ta fram långsiktig åtgärdsplan i syfte att skapa förutsättningar för en robust och hållbar struktur med god tillgänglighet. Arbetet ska inkludera utveckling av "En väg in" gemensamt för BUP samt Barn- och Ungdomshälsorna.
- Regionledningskontoret förslår i skrivelse av den 28 mars 2022 regionstyrelsen besluta
- att ge Regiondirektör samt Hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att vidta förslagna åtgärder, samt
- att arbetet presenteras för och följs upp via det gemensamma RS/HSN presidiet samt regionstyrelsen.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Yrkanden**Göran Hargestam (SD)** lämnar följande yrkande

Våra barn och ungdomars psykiska välmående är av högsta vikt och Sverigedemokraterna delar andemeningen gällande att såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder bör vidtas i syfte att få bukt problematiken. Vi är dock av åsikten att nuvarande formuleringar av att-satserna inte är adekvata då politiken inte vet vilka åtgärder de ska besluta om. Därför vill vi se att politiken först och främst får en redovisning av tilltänkta åtgärder, för att kunna besluta om dem och även följa upp åtgärderna efter det att dessa implementerats inom verksamheterna.

Sverigedemokraterna har följande ändringsyrkande:

Att omforma samtliga att-satser till följande:

a t t ge Regiondirektör samt Hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att ta fram lämpliga kortsiktiga och långsiktiga åtgärder samt

a t t åtgärdspaketet presenteras för både Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen för beslut samt

a t t arbetet följs upp via både Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen.

Anders Eksmo (KD) och Marie Morell (M) lämnar följande tilläggsyrkande

Vi instämmer i att väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatri är allt för långa. Moderaterna och Kristdemokraterna har förespråkat ett vårdval inom BUP. Efter förändringen av avtal och upphandling gällande BUP har de privata aktörernas andel av vården minskat. Men väntetiderna är fortsatt långa. Då man nått "tak" i avtalen för de upphandlade enheterna har ett stort antal barn och unga i stället fått sin vård i andra regioner, till en betydligt högre kostnad än vad de upphandlade enheterna kostar. Moderaterna och Kristdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden har yrkat på att utöka upphandlingen inom BUP som en åtgärd att skapa en ökad

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

tillgänglighet. Vi anser att det är en betydligt bättre lösning att utöka avtalet på hemmaplan än att skicka patienter till andra regioner.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på följande tillägg:
Att uppdra till regiondirektören att återkomma med en redovisning av kostnaderna för utomlänsvård inom barn- och ungdomspsykiatri i länet.
Att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att utöka upphandlingen av barn- och ungdomspsykiatri i länet.

Kaisa Karro (S) yrkar avslag till Göran Hargestam yrkande och avslag till Anders Eksmo med fleras tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden föreslår följande propositionsordning:

Först provas regionledningskontorets förslag mot Göran Hargestam yrkande.

Därefter provas Anders Eksmo med fleras tilläggsyrkande.

Propositionsordningen godkänns.

Prövning

Ordföranden ställer regionledningskontorets förslag mot Göran Hargestam yrkande och finner att ställer regionledningskontorets förslag bifalles.

Ordföranden ställer Anders Eksmo med fleras tilläggsyrkande under prövning och finner att det avslås.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t ge Regiondirektör samt Hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att vidta förslagna åtgärder, samt

a t t arbetet presenteras för och följs upp via det gemensamma RS/HSN presidiet samt regionstyrelsen.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Reservationer

Göran Hargestam (Sverigedemokraterna) och **Darko Mamkovic (-)** reserverar sig till förmån för Göran Hargestam yrkande och Anders Eksmo med fleras tilläggsyrkande.

Marie Morell, Maria Almesåker, Per Jameson, Monika Gideskog, Mathilda Ekeblad (Moderaterna) och **Anders Eksmo**, (Kristdemokraterna) reserverar sig till förmån för Anders Eksmo med fleras tilläggsyrkande.

Jessica Eek (V) lämnar följande protokollsanteckning:

Vänsterpartiet ställer sig kritiska till att man från den politiska ledningen tar fram ett ärende som inte innehåller någon substans. Genom att driva igenom ett ärende utan direkta åtgärder så ger man tjänstemännen fria tyglar att genomföra det de anser bäst, samtidigt som politiken tar ett steg tillbaka. Vänsterpartiet har idag inget annat yrkande, men ser ett tydligt behov av att samtliga åtgärder som framkommer kommer tillbaka till politiken för beslut.

**PROTOKOLL
Regionstyrelsen**

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Remissvar -
Slutbetänkande (SOU
2022:6), hälso- och
sjukvårdens beredskap –
struktur för ökad förmåga
RÖ 2022–4205

§ 116
Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap - struktur för ökad förmåga.
Utredningen har varit mycket grundlig och gett god kunskap och tydliga förslag för att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap över tid.
Region Östergötland har i sitt yttrande valt att avgränsa sig till de förslag och bedömningar som utredningen lämnar med några kompletterande synpunkter där regionen upplever faktafel eller otydligheter.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t avge yttrande över slutbetänkande Hälso- och sjukvårdens beredskap enligt föreliggande förslag.

**PROTOKOLL
Regionstyrelsen**

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Remissvar - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) RÖ 2021-4905	§ 117 Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet Från delar till helhet – en reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Region Östergötland anser att betänkandet avser ett viktigt område och att det är bra och väl genomarbetat. Betänkandet har på ett föredömligt sätt beaktat synpunkter från brukare, anhöriga och behandlare. Det är en omfattande reform och det finns många utmaningar och områden där det krävs fortsatt utredning. De ekonomiska förutsättningarna bör ses över i och med att resurser flyttas mellan huvudmän. Det behövs vidare resurs- och kompetensförstärkning hos alla berörda verksamheter. Samverkan och samarbete blir nyckelfaktorer för att överbrygga gränssnitt, såväl mellan region och kommun som inom hälso- och sjukvården. Region Östergötland tillstyrker betänkandets förslag med vissa kommentarer. Regionledningskontoret har varit handläggare för remissen och har inhämtat synpunkter via en expertgrupp och berörda verksamheter inom regionen. Yttrandet till Socialdepartementet, med utredningens förslag och de ställningstaganden som Region Östergötland gjort avseende dessa, finns som bilaga. Regionstyrelsen BESLUTAR a t t avge yttrande över delbetänkandet Från delar till helhet – en reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, enligt föreliggande förslag.
---	---

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Stämmodirektiv inför
årsstämma i Östsvenska
Yrkeshögskolan AB
RÖ 2022-5103

§118

Årsstämma äger rum den 20 maj 2022. Region Östergötland är delägare i bolaget och företräds på stämman av ett ombud.

Vid årsstämman ankommer det på bolagets ägare att genom stämmombud 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.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 utvisar ett resultat om 108 279 kr. I förslag till vinstdisposition föreslås att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 2 107 558 kr, ska balanseras i ny räkning.

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

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

Vidare ankommer det på bolagsstämman att besluta i ärenden gällande fastställande av arvoden för styrelsen och revisor samt lekmannarevisorer och val av styrelse, revisor och lekmannarevisorer.

Regionstyrelsen BESLUTAR fastställa följande stämmodirektiv

a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2021 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.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Stämmodirektiv inför
årsstämma i
Mälardalstrafik MÄLAB
AB
RÖ 2022-5705

§ 119

Årsstämma kommer att hållas i Mälardalstrafik MÄLAB AB den 17 maj 2022. Region Östergötland är delägare i bolaget.

Vid bolagsstämman ankommer det på bolagets ägare att 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.

Av årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 framgår balanserat resultat (2 834 tkr) och årets resultat (10 282 tkr). Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (13 116 tkr) överförs i ny räkning.

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

Lekmannarevisor uppger i granskningsrapport att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Vidare ankommer det på bolagsstämman att besluta i ärenden gällande arvodering till styrelse och revisorer, samt i förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter. Förslag finns bifogat kallelsen till stämman.

Regionstyrelsen BESLUTAR fastställa följande stämmodirektiv

a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för 2021 samt om disposition av till stämmans förfogande stående medel enligt förvaltningsberättelsen,

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

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

a t t i övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Direktiv till
stämmombud inför
bolagsstämma i
Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag
RÖ 2022-1517

§ 120
Bolagsstämman äger rum i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) den 18 maj 2022. LÖF ägs av samtliga landsting och regioner i Sverige.

Vid bolagsstämman ankommer det på bolagets ägare att genom sina fullmäktige 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.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 utvisar ett resultat om 239 295 287 kr. Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen 365 942 355 kr. Styrelsen föreslår att beloppet överförs i ny räkning.

Auktoriserad revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorer uppger i granskningsrapport att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillfredsställande.

Vidare ankommer det på bolagsstämman att besluta i ärenden gällande arvoden till styrelseledamöter och revisorer, fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisorer. Det ankommer även på bolagsstämman att besluta i ärende om förslag till ändring av försäkringsvillkor och fastställande av ägardirektiv. Förslag finns bifogat i kallelsen till stämman.

Regionstyrelsen BESLUTAR fastställa följande stämmodirektiv

a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för 2021 samt om disposition av till stämmans förfogande stående medel enligt förvaltningsberättelsen,

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

a t t i övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag.

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

§ 121
Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Skrivelse, protokoll etc	Datum för beslut	Dnr
Anmälan av delegationsbeslut från Charlotta Jonegård, servicechef		RÖ 2022-896.
Anmälan av delegationsbeslut från Rikard Lundin, centrumchef		RÖ 2022-896.
Anmälan av delegationsbeslut från Karl Sunnermalm, upphandlingsjurist		RÖ 2022-896
Anmälan av delegationsbeslut från Josefine Sjödahl, regionarkivarie		RÖ 2022-896
Remissvar Strategi för samverkan i Östergötland.... Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S)		RÖ 2022-4695
Stämmodirektiv 2022 E22 AB Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S)		RÖ 2022-1290
Stämmodirektiv 2022 Skill Scandinavia AB Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S)		RÖ 2022-4978

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Inkomna skrivelser § 122
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

Skrivelse, protokoll etc	Datum	Dnr
--------------------------	-------	-----

Finansiell månadsrapport för mars månad år 2022	2022-03-22	RÖ 2022-2510
---	------------	--------------

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2022-05-11
Kl. 15.45-16.25

§§ 102-123

Sammanträdets
avslutning

§ 123

Ordföranden avslutar sammanträdet klockan 16.25

Vid protokollet

Peder Björn

Justeras av

Kaisa Karro

Marie Morell

Signerat av Kaisa Maria Karro 2022-06-01 11:58:23

Signerat av Marie Helén Margareta Morell 2022-06-02 12:58:17

Signerat av Peder Björn 2022-06-02 14:33:31