

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

Sammanträdesplats

Regionhuset i Linköping

Sammanträdet
öppnande.

§ 100

Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

Närvarande

Ledamöter

§ 101

Mats Johansson (S)

Margareta Fransson (MP)

Marie Morell (M)

Kaisa Karro (S)

Eva Hermansson (M)

Clara Aranda (SD)

Helene Andersson-Molina (S)

Hanna Österman (M)

Malin Östh (V)

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)

Göran Gunnarsson (C)

Anders Eksmo (KD)

Hans Elf (S)

Olle Vikmång (S)

Anna Larsson (S)

Sonnie Knutling (S)

Per Jameson (M)

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

3:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

§§ 100 -110, 112 -118

Ersättare

Madelaine Vilgren (S)

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)

Linus Emmoth (S)

Riitta Leiviskä Widlund (S)

Maria Almesåker (M)

Richard Svensson (SD)

Eva –Lill Nilsson (L)

Kerstin Sjöberg(C)

Monika Holtstad Sandberg (KD)

Birgitta Larsson (S)

Frånvarande

Gary Sparrborn (M)

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

Övriga (under hela
eller del av samman-
trädet)

Regionfullmäktiges ordförande Eva Andersson (S)
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Christoffer Bernsköld (S)
FoU-direktör Annika Bergkvist
Regionsekreterare Peder Björn
Kommunikationsdirektör Anna Bowall
Gruppledare Emil Broberg (V)
Politisk sekreterare Jonas Franzén (S)
Ekonomidirektör Åsa Hedin Karlsson
Oppositionsråd Per Larsson (KD)
HR-direktör Zilla Jonsson
Pressekreterare Bodil Knuthammar
Regiondirektörens strateg Ellinor Komarek
Politisk sekreterare Josefin Leone (M)
Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren
Nämndsekreterare Cecilia Malmberg
Tf regiondirektör Ditte Pehrsson Lindell
Strateg Sofia Prans
Revisionens ordförande Anders Senestad (M)
Hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande
Fredrik Sjöstrand (M)
Politisk sekreterare Fredrik Topplund (KD)
Praktikant ledningsstaben Tobias Wickman

Sekreterare

Val för protokolls-
justering

§ 102

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

Sammanträdets
föredragningslista

§ 103

Ordföranden presenterar föredragningslistan.

Informationer

§ 104

Åsa Hedin Karlsson informerar om ärendet ”Delårsrapport 03 2017”.

Sofia Prans informerar om ärendet ”EU-handslag för ökad delaktighet – Region Östergötlands åtagande”.

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

Zilla Jonsson informerar om ärendet ”Godkännande av överenskommelse om upphörande av regiondirektören anställning”.

Ditte Pehrsson-Lindell och Lena Lundgren informerar om vårdplats-situationen inom Region Östergötland. Situationen är ansträngd i hela länet och det är Universitetssjukhuset i Linköping som har de största problemen. En rad åtgärder pågår för att förbättra situationen på kort och lång sikt.

Annika Bergquist informerar om universitetssjukvårdsenheter:

- Bakgrund
- Region och universitet
- Kriterier för universitetssjukvård
- Process inom Region Östergötland/Linköpings universitet för att utse universitetssjukvårdsenheter
- Utsedda USV enheter
- Utvärdering - Socialstyrelsen

Åsa Hedin Karlsson informerar om projektet ”Hållbar verksamhet”.

Målet med arbetet är att skapa effektivare flöden i syfte att skapa bättre arbetsmiljö och att skapa förutsättningar för mer kostnadseffektiva flöden inom hälso- och sjukvården i Östergötland.

Ordföranden informerar om träff med Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) gällande utvecklingsprojekt för regional utveckling.

Ordföranden informerar om att arbeta ska starta för att utreda en alternativ sammanträdeslokal för regionfullmäktige.

Regiondirektören informerar om inriktning på fortsatt arbete med kvalitet, hållbarhet och tillit i fokus. Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSLG) kommer att ha ett utökat uppdrag under 2017.

§ 105

Delårsrapport 03 2017
RS 2017-17

Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsboks slut samt uppföljning av Region Östergötlands mål- och uppföljningsdokument. Delårsrapport 03 innehåller resultat inom process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet till och med mars.

Ledningsstaben föreslår i skrivelse av den 24 april 2017 regionstyrelsen besluta

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

att godkänna redovisad delårsrapport, samt

att godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 8.

Yrkanden

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

Återigen ser vi en delårsrapport där i princip alla siffror pekar åt fel håll. Tillgängligheten minskar åter igen, vilket är mycket oroande. Ett av de stora problemområdena är Sinnescentrum, därför har Moderaterna och Kristdemokraterna i en motion föreslagit att man bör utreda införandet av ett vårdval inom ögonsjukvården för att på så sätt öka tillgängligheten för patienterna. Vi hoppas att det förslaget ska bifallas av Regionfullmäktige så snart som möjligt.

Det totala antalet anställda fortsätter att öka. En viss kostnadsminskning kan ses på grund av hyrstoppet, men vi frågar oss återigen om den ekonomiska vinst detta har är värt den kostnad det innebär för vården? Det är dock positivt att man gjort en förändring av statistiken så att personal som har en administrativ tjänst nu mer förs som administrativ personal och inte under den grundtjänst man har.

Det stora problemet återstår dock och det är självklart överbeläggningar och utlokaliserade patienter, som har sin grund i problemen att bemanna på ett adekvat sätt. Vi har vid upprepade tillfällen lyft frågan, både i Regionstyrelsen och i fullmäktige. Vi moderater och kristdemokrater anser att den situation som nu råder är mycket allvarlig och kräver särskilda åtgärder. Vi yrkar därför återigen på att Regionsstyrelsens presidium, tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium, och lämpliga tjänstemän snarast möts för att göra en genomlysning av problemet. Vi bör även göra en tydlig analys av de uppdrag och verksamhetsplaner som tas fram till verksamheten inför verksamhetsåret 2018 för att mer långsiktigt minska risken för framtida problem gällande vårdplatser och bemanning. I det mer kortsiktiga perspektivet har verksamheten tydligt signalerat att ett återinförande av möjlighet till ”sommarbonus” skulle göra att verksamheten kan upprätthållas under sommaren 2017.

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

Det ekonomiska utfallet är också mycket oroande. Prognosen pekar på ett underskott för de sjukvårdande verksamheterna på drygt -230 miljoner kronor, jämfört med budgeterade -102 miljoner kronor. Detta bör särskilt ses i ljuset av dels den finansplan som är antagen av fullmäktige, som kräver åtgärder på 136 miljoner för 2018, och dels den långtidsprognos som tagits fram som visar på att ett ”gap” mellan intäkter och kostnader på över 500 mkr inom några år. Jämfört med februari 2016 har produktiviteten minskat med 9,9 procent, detta är också mycket oroande.

Med anledning av ovanstående yrkar vi

Att en särskild arbetsgrupp tillsätts med representation från Regionstyrelsens presidium och Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium, samt de tjänstemän som regiondirektören anser nödvändiga, med uppdrag att analysera situationen gällande vårdplatser och bemanning inom vården,

Att arbetsgruppen gör en tydlig analys av de uppdrag och verksamhetsplaner som är under framtagande för verksamhetsåret 2018 för att mer långsiktigt minska risken för framtida problem gällande vårdplatser och bemanning,

Mats Johansson (S) yrkar avslag till Marie Morell med fleras tilläggsyrkande.

Ordföranden förslår följande propositionsordning:

Först prövas ledningsstabens förslag. Därefter prövas Marie Morell med fleras tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns.

Ordföranden ställer ledningsstabens förslag under prövning och finner att förslaget bifalles. Ordföranden ställer därefter Marie Morell med fleras tilläggsyrkande under prövning och finner att yrkandet avslås.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t godkänna redovisad delårsrapport, samt

a t t godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 8.

Reservationer

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

Marie Morell, Hanna Österman Per Jameson, Eva Hermansson (Moderaterna), **Anders Eksmo** (Kristdemokraterna) och reserverar sig till förmån för Marie Morell med fleras tilläggsyrkande.

Protokollsanteckningar

Clara Aranda (Sverigedemokraterna) lämnar följande protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna ser med oro på den rådande ekonomiska utvecklingen, som fortsatt är mycket allvarlig.

Svårigheterna att rekrytera personal kvarstår, och vi måste därför hantera problematiken med mer kraftfulla åtgärder.

Det är en omfattande kris som vi står inför, om inte rätt insatser tillämpas. Vi menar därför att de offentligt anställdas arbetsvillkor måste förbättras avsevärt, och det nu.

Idag sliter vårdpersonal ut sig och befinner sig många gånger i en otroligt stressad miljö.

Det är beundransvärt att man, trots den situation vi befinner oss i, lyckas upprätthålla en så pass god hälso- och sjukvård i Östergötland som man, trots allt, gör idag. Tyvärr är det på vårdpersonalens bekostnad, vilket givetvis inte är acceptabelt.

Vår organisation har inte råd att förlora fler medarbetare inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Nu är det dags att politiken riktar in sin uppmärksamhet till våra medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Vi menar att Region Östergötland omedelbart måste se över olika satsningar för att förbättra villkoren för våra anställda. Så länge befintlig personal lämnar sitt yrke på grund av arbetssituationen inom hälso- och sjukvården spelar det ingen roll hur många vi lyckas nyanställa. Vi måste komma till rätta med grundproblematiken.

Sverigedemokraterna kommer därmed att återkomma med förslag på specifika åtgärder i kommande budgetförslag.

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

Fastighetsinvestering:
Smärtenheten,
Universitetssjukhuset i
Linköping,
Sinnescentrum – Flytt
p.g.a. investeringsärende
operationssalar i O-huset.
RS 2017-274

§ 106
Regionstyrelsen har fattat beslut om att bygga operationssalar för dagkirurgi i O-huset för att skapa ett sammanhållet flöde för Bröstprocessen, ärende RS 2017-200.
Lokalerna som planeras för nya operationssalar i O-huset är idag en del av Smärtenhetens befintliga lokaler. Nya lokaler för Smärtenheten behöver iordningställas i hus 045008.
Färdigställande beräknas till kvartal 4, 2017.

Investeringar uppgår till 10 220 000 kr varav 1 000 000 kr finns beslutat sedan tidigare. Hyresökningen är ett uppgår till 1 174 000 kronor. Hyresökningen är kommunicerad och förankrad med ledningen för Centrum för kirurgi- ortopedi och cancervård som är orsaken till undanträngningen.

Avskrivningstiden är 15 år.

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning/inredning, VB, för att genomföra ovanstående uppgår till 1 950 000 kr. Kostnaden är kommunicerad och förankrad med ledningen för Sinnescentrum..

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t ge uppdrag åt CVU Bygg och fastighet att genomföra ovanstående fastighetsinvestering inom en kostnadsram om 10 220 000 kr.

EU-handslag för ökad
delaktighet – Region
Östergötlands åtagande
RS 2017-240

§ 107
EU-handslaget är en del av regeringens arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå. Detta sker som ett resultat av utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) som visade på att EU-kunskapen i samhället är låg, kanalerna för bättre insyn, inflytande och delaktighet i EU:s beslutsprocess måste förbättras samt att de aktörer som informerar om EU måste bli tydligare. I samarbete med centrala aktörer i Sverige vill regeringen öka kunskapen och skapa bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas inom EU.

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

Därför genomför EU-minister Ann Linde under 2017 ett antal regionala besök runt om i Sverige där hon träffar regioner, kommuner och myndigheter för att genomföra EU-handslag för ökad delaktighet. Den 23 maj besöker hon Östergötland i samband med regionens internationella dag och då kommer Region Östergötland samt ett antal kommuner genomföra sina respektive handslag, alltså åtgärder som respektive organisation kommer vidta för att bidra till att höja EU-kunskapen.

EU-handslag för ökad delaktighet

Innehållet i Region Östergötlands EU-handslag tar sin utgångspunkt i utredningens tre delar:

Delaktighet/insyn

Information

Kunskapande

Handslaget innebär att Region Östergötland åtar sig att genomföra följande insatser och aktiviteter framöver:

Delaktighet/insyn

Utveckla en pilotmodell för påverkansarbete

Konkreta exempel på påverkan:

EU:s direktiv för främjande av förnybar energi

EU:s sammanhållningspolitik efter 2020

Utveckla en intern rutin för samråd/konsultationer från EU (inkl. beslut och återkoppling till politiken för ökad kunskap/medvetenhet)

Skapa arenor för information om EU-relaterade frågor

Internationella dagen

Regionala EU-nätverket (4 träffar per år)

Regionala nätverket för skolambassadörer för EU (4 träffar per år)

Översyn av hur Region Östergötland kommunicerar EU-relaterad information via den externa och interna hemsidan.

Region Östergötlands fortsatta arbete med EU på hemmaplan, t ex tematiska seminarier för politiker och tjänstepersoner.

EU-kontorets nya produkt - EU:s årsöversikt

EU-kontorets nyhetsbrev

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t godkänna innehållet samt åtagandet i Region Östergötlands EU-handslag enligt ovan beskrivna förslag.

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

Protokollsanteckningar

Clara Aranda (Sverigedemokraterna) lämnar följande protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna ställer sig bakom ärendet för ökad delaktighet som sådant, eftersom ärendet i sig verkar för att ge förbättrad kunskap och insyn, vilket vi menar är ett korrekt beslut utifrån den situation vi idag befinner oss i, med just ett överstatligt och centrerat styre.

Vi ser behov av de föreslagna åtgärderna som återfinns i förslaget men vill härmed också belysa problematiken med dagens EU-styre, som dessa åtgärder är ett resultat av.

Det faktum som har lett fram till dessa åtgärder är föga förvånande. Vi har länge problematiserat maktförskjutningen till Bryssel, där beslut fattas utan vare sig transparens, insyn eller folklig förankring.

Att kunskapen om EU-apparaten är bristfällig hos många påvisar därmed enbart det som Sverigedemokraterna länge har påtalat.

§ 108

Stämmodirektiv
Scenkonstbolaget i
Östergötland AB
RS 2017-216

Bolagsstämma kommer att hållas i Scenkonstbolaget i Östergötland 11 maj 2017.

Regionen är delägare i bolaget tillsammans med Norrköpings kommun och Linköpings kommun. 2016 var bolagets första år med verksamhet.

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.

I förslag till vinstdisposition föreslås att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 3 166 tkr, överförs i ny räkning. Bolaget visar ett underskott för sitt första verksamhetsår med 1 848 tkr.

Auktoriserad revisor tillstyrker årsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, att disponera vinstmedlen enligt förslaget i

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

I kallelsen till bolagsstämma saknas lekmannarevisorernas rapport, handlingarna inför bolagsstämman är därmed inte kompletta.

Stämman har vidare att fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna.

Regionstyrelsen BESLUTAR fastställa följande stämmodirektiv

a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2016 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen,

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

a t t i övrigt rösta enligt styrelsens förslag.

§ 109

Stämmodirektiv Kinda
Kanal AB
RS 2017-262

Bolagsstämma kommer att hållas i AB Kinda Kanal den 31 maj 2017.

Regionen är delägare i bolaget. Vid bolagsstämman ska bolagets ägare genom sitt stämmodombud 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.

Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 utvisar ett resultat om 268 030 kr. Balanserade medel uppgår till 1 082 752 kr. I förslag till vinstdisposition föreslås att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 1 350 782 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

Peder Björn

2017-05-04 §§ 100 - 118
Kl. 08.30 – 14.30

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 2016 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.

Stämmodirektiv Inera
AB
RS 2017-165

§ 110

Årsstämma äger rum den 7 juni 2017. Region Östergötland är delägare i bolaget. Den 16 mars 2017 har SKL företag AB köpt ca 97 % av aktierna i bolaget.

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 2016 utvisar en vinst om 1 334 444 kr. I förslag till vinstdisposition föreslås att till bolagsstämmans förfogande stående medel, 22 767 903 kr, balanseras i ny räkning.

Auktoriserad revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer balans -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 föreslås BESLUTA fastställa följande stämmodirektiv

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

a t t rösta för styrelsens förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för 2016, 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 ordförande,

a t t rösta för förslaget om arvoden, samt

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

§ 111

Godkännande av
överenskommelse om
upphörande av
regiondirektör
Mats Uddins anställning
RS 2017-251

Clara Aranda (Sverigedemokraterna) deltar ej i beslutet.

Föreligger överenskommelse mellan Mats Uddin och Region Östergötland genom Mats Johansson, gällande att Mats Uddins anställning vid Region Östergötland upphör den 11 april 2017.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t godkänna överenskommelse om upphörande av regiondirektör Mats Uddins anställning av den 11 april 2017.

Anders Eksmo (Kristdemokraterna) lämnar följande protokollsanteckning:

Informationen kring detta ärende har varit bristfällig, RS-ledamöter fick läsa och höra om detta genom media och den officiella informationen har varit minimal till oss ledamöter. Vi RS-ledamöter upplever att det genom detta förfaringssätt att lyfta upp ärendet till hela RS skapar en bild av att vi alla i styrelsen skulle vara lika insatta och äga samma kunskap och information kring bakgrunden till denna uppgörelse, men så är inte fallet alls.

När det gäller själva uppsägningen så kan detta, ofta brådskanie, beslut tas som ett ordförandebeslut alternativt om möjligt genom ett presidiebeslut och meddelas styrelsen som ett delegationsärende. Då blir det tydligt vem som förhandlat fram överenskommelsen och vem som har delgetts all information i ärendet. Styrelsen har då endast i uppgift att godkänna förfarandet och i

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

efterhand delges resultatet i form av en underskriven uppgörelse samt de avtalsdokument som har varit grunden till uppgörelsen.
Detta förfaringssätt är standard i många situationer.

Det anställningsavtal som finns och som utgör grunden till denna uppgörelse är svårtolkat vad gäller hur stort regiondirektörens avgångsvederlag ska vara då denna säger upp sig själv. Av texten kan tolkas att det vid detta tillfälle inte ska utgå något avgångsvederlag alls alternativt kan tolkningen göras att den anställde då kan inleda en förhandling kring nivån på avgångsvederlaget.

Den tolkning som vi Kristdemokrater i RS gör, bara utifrån det framförhandlade avtalet och mot egen kunskap om den praxis som råder på detta område, är att direktören ställts inför två val där dels uppsägning med 12 månadslöner varit det ena alternativet och dels ett andra alternativ där han genom en förhandlingslösning avgår frivilligt och då får några färre månaders avgångsvederlag.

Vi anser även att när det inte tydligt står i reglementet var beslut som rör Regionstyrelsens verksamhetsområde ska fattas, ska frågan alltid återföras till styrelsen för beslut. Detta är också anledningen till att vi Kristdemokrater i RS ställer oss bakom den framförhandlade uppgörelsen och endast lägger en protokollsanteckning utan att egentligen ha de avgörande kunskaper som vi anser behövs för att delta i ett beslut av detta slag. Det får inte under några omständigheter vara så att viktiga beslut kan undanhållas från insyn av RS och därför anser vi även att reglementet kring anställning och anställningsavtal behöver förtydligas inför att vi anställer en ny regiondirektör i Region Östergötland.

§ 112

Beslut om
rekryteringsgrupp av
regiondirektör
RS 2017-279

Ditte Pehrsson - Lindell utsågs den 11 april 2017 till tillförordnad regiondirektör tills ny regiondirektör rekryterats och anställts, dock längst o m den 31 december 2017.

Föreligger förslag att rekryteringsgrupp för rekrytering av ny regiondirektör utgörs av regionstyrelsens presidium och HR-direktören.

Rekryteringsgruppen ska regelbundet återrapportera till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t rekryteringsgrupp för rekrytering av ny regiondirektör utgörs av

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

regionstyrelsens presidium och HR-direktören.

Stämmodirektiv inför
bolagsstämma i
Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag
RS 2017-296

§ 113

Bolagsstämma äger rum i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) den 10 maj 2017. 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 2016 utvisar ett resultat om -70 126 325 kr. Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen 1 352 309 576 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, revisorer och valberedning. Förslag finns bifogat i kallelsen till stämman.

På stämman tas även upp ärende om fastställande av ägardirektiv och förslag om borttag av självrisk vid ersättning från LÖFs patientförsäkring. Handlingar finns bifogat i kallelsen till stämman.

Regionstyrelsen föreslår BESLUTA fastställa följande stämmodirektiv

a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för 2016 samt om disposition av till stämmans förfogande stående medel enligt förvaltningsberättelsen,

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

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

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

§ 114

Verkställande av
bifallen motion -
Tvångsvården ska vara
avgiftsfri,
RS 2016-505

I motionen föreslås regionfullmäktige besluta att Region Östergötland tar bort alla vårdavgifter inom tvångsvården.

Regionfullmäktige beslutade den 27 april 2017:

a t t bifalla motionen

I motionssvaret framgår bland annat:

En sammanfattad bedömning är att psykiskt sjuka är en särskilt utsatt grupp och att avgifter för tvångsvård på ett generellt plan leder till större skada än nytta. Det finns också ett värde i att få till stånd en gemensam hantering i länet.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att fatta beslut och verkställa den bifallna motionens intentioner.

§ 115

Åtgärder för att säkerställa vårdens kapacitet inför sommaren 2017
RS 2017-314

Region Östergötland arbetar intensivt med olika insatser i syfte att säkerställa vårdens kapacitet men bedömer nu att ytterligare kortsiktiga åtgärder krävs.

Vårdplatssituationen är ansträngd i hela länet. En rad åtgärder pågår för att förbättra situationen på kort och lång sikt men i de dialoger som regionledningen haft med verksamheterna vid sjukhusen har det blivit tydligt att det behövs ytterligare kortsiktiga insatser utöver de som redan görs.

En åtgärd som efterfrågats är att kunna ge extra ersättning till medarbetare som flyttar på sin semester eller åtar sig att arbeta extra pass under sommaren.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta en modell för förmåner under semesterperioden 2017,

a t t ge regiondirektören i uppdrag att införa utarbetad modell med förmåner

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

i den omfattning som krävs för att säkerställa vårdens kapacitet under sommaren 2017,

a t t ge regiondirektören i uppdrag att följa upp att genomförda åtgärder får önskad effekt och återkoppla resultatet till regionstyrelsen, samt

a t t finansiering sker inom respektive produktionsenhets ekonomi.

§ 116

Kurser och konferenser

Följande konferenser avhandlas:

- **Utvecklingskraft Cancer 2017** - 18 maj Kalmar
- **Tillsammans för en god och jämlik hälsa** - 30-31 maj Jönköping

Regionstyrelsen bekostar deltagande för två representanter vardera för S och M samt för en representant vardera för övriga partier.

- **SKL:s regionala konferens - välfärden inför framtidens utmaningar.** Linköping den 22 augusti, Konsert och kongress

Hela regionstyrelsen deltar på regionstyrelsens bekostnad – ingen konferensavgift föreligger.

Förteckningen över aktuella kurser och konferenser läggs till handlingarna.

§ 117

Delegationsbeslut och
skrivelser för kännedom

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

§ 118

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar sammanträdet klockan 14.50

Vid protokollet

Peder Björn

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

Justerat

Mats Johansson

Marie Morell

Den 2017 har meddelande om justering av detta protokoll
satts upp på Region Östergötlands anslagstavla.

Peder Björn

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

Bilagor till protokoll

Bilaga 1. B-ärenden

Regionstyrelsen	Smtr-dag 2017-05-04	Blad nr
Skrivelse, protokoll etc	Datum för beslut	Dnr

	Förordnade av regiondirektör <i>Regionsstyrelsens ordförande, med hänvisning till kommunallagen 6 kap.36 §. om brådskande beslut</i>		RS 2017 - 245
	Lönetillägg för tillförordnad regiondirektör <i>Regionsstyrelsens presidium</i>		RS 2017 - 269
	Jubileumsbidrag till Östergötlands fotbollförbund <i>Regionsstyrelsens presidium</i>		RS 2017-291
	Direktiv till stämooombud inför bolagsstämma i ALMI Företagspartner Östergötland AB <i>Regionsstyrelsens ordförande, med hänvisning till kommunallagen 6 kap.36 §. om brådskande beslut</i>		RS 2017-228

Peder Björn

2017-05-04
Kl. 08.30 – 14.30

§§ 100 - 118

Bilaga 2. C-ärenden

Nämnd, styrelse motsv		Smtr-dag	Blad nr
Regionstyrelsen		2017-05-04	1
Ref nr	Skrivelse, protokoll etc	Datum	Dnr

	Finansiell månadsrapport för mars månad år 2017		RS 2017- 13
	Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB Transitio 2017-02-03		RS 2017- 136
	Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB Östgötatrafiken 2017-04-20		RS 2017-71