

Plats och tid	Galaxen, Regionens hus, kl.16:00-17:00
Beslutande	Fredrik Larsson (M) (ordförande) Ulric Andersson (S) (vice ordförande) Ola Persson (C) (2:e vice ordförande) Stina Höök (M) Marianne Utterdahl (SIV) Elisabeth Kihlström (KD) Eva Julin Dombrowe (L) Jesper Johansson (MP) Åsa Johansson (S) Mats Sandström (S) Anna Hammar (V) Ljubica Jasic Modin (SD) Lars-Åke Berg (SD) Jessica Larsson (S) ersätter Linda Larsson (S) Thomas Andersson (S) ersätter Erik Olsson (S)
Ersättare	Patrik Fornander (M) Jens Östergren (C) Birgitta Wessmark (SIV) Mattias J Fröding (KD) Niklas Lehresjön (L) Lisa Levin (S) Daniel Schützer (S) Elisabeth Björk (V) Anne-Louise Kron (SD)
I tjänsten	Anneli Snobl, regiondirektör Anna-Lena Wingqvist, kanslidirektör Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör Veronica Hedlund Lundgren, ekonomidirektör Lars Christensen, regional utvecklingsdirektör Agneta Gustavsson, planeringschef Katarina Lenhoff, ledningsstrateg Ewa Pettersson, nämndsekreterare Rebecka Ingsmy, politisk sekreterare (M) Stefan Jonsson, politisk sekreterare (S) Urban Pettersson, politisk sekreterare (SD)

Justering Ulric Andersson (S) utsågs jämte ordföranden justera protokollet.

Underskrifter

Sekreterare		
	Ewa Pettersson	
Ordförande		
	Fredrik Larsson (M)	
Justerande		
	Ulric Andersson (S)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2019-06-10	
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ner
Förvaringsplats för protokollet	Region Värmlands diarium	
Underskrift		
	Ewa Pettersson	

Innehållsförteckning

- § 94 Val av justerare
- § 95 Föredragningslista
- § 96 Regionstyrelsens internkontroll - förslag på åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården
- § 97 Kallelse till extra ägarråd och bolagsstämma för Inera AB den 14 juni 2019
- § 98 Regionplan 2020, Flerårsplan 2020-2022 och budget 2020

§ 94

Val av justerare**Beslut**

Ulric Andersson (S) utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 95

Föredragningslista**Beslut**

Upprättad föredragningslista godkänns med tillägg enligt nedan;

RS/190513 Kallelse till extra ägarråd och bolagsstämma för Inera AB den 14 juni 2019.

§ 96

Dnr RS/190903

**Regionstyrelsens internkontroll - förslag på åtgärder för att
dämpa kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården****Sammanfattning av ärendet**

Regionstyrelsen beslutade 2019-05-28 att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma till mötet den 18 juni med en redovisning av åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Regiondirektör Anneli Snobl lämnar en första rapport om förslag på åtgärder för att reducera kostnadsutvecklingen motsvarande 200 mnkr i förhållande till budgetram. Ärendet återkommer till regionstyrelsens sammanträde den 18 juni 2019.

(Bildpresentation dnr RS/190903)

§ 97

Dnr RS/190513

**Kallelse till extra ägarråd och bolagsstämma för Inera AB den
14 juni 2019****Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Eva Juhlin Dombrowe (L) utses till ombud för Region Värmland.
2. Instruktion lämnas till ombud att rösta i enlighet med valberedningens förslag till styrelseordförande.
3. Instruktion till ombud att rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
4. Instruktion lämnas till ombud att rösta i enlighet med förslag gällande fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall revisorer.
5. Instruktion lämnas till ombud att rösta i enlighet med valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
6. Instruktion lämnas till ombud att rösta i enlighet med förslag till fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Vid ägarrådet den 15 april valdes Stefan Carlsson till styrelseordförande i Inera. Stefan Carlsson har därefter av sagt sig uppdraget. Därför kallar SKL Företag samtliga ägare till ett extra ägarråd där val av ny styrelseordförande ska ske. Som en konsekvens av detta har Ineras bolagsstämma den 5 juni skjutits fram. SKL företag och Inera avser nu att hålla ägarrådet och bolagsstämman i anslutning till varandra. Mötena kommer att hållas den 14 juni 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Dagordning ägarråd 2019-06-14

- Nominering styrelseordförande Inera (2019-06-14)
- dagordning-arsstamma-inera-ab-2019-06-14
- arsredovisning-2018-inera-ab-2019-06-14
- fastställa-arsredovisning-2018-inera-ab-2019-06-14
- forslag-till-arvoden-inera-ab-2019-06-14
- forslag-till-styrelse-ordforande-och-revisorer-inera-ab-2019-06-14
- verksamhetsplan-2020-inera-ab-2019-06-14
- budget-2020-inera-ab-2019-06-14

Utdraget skickas till

SKL Företag
Ombud

§ 98

Dnr RS/190353

Regionplan 2020, Flerårsplan 2020-2022 och budget 2020**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Flerårsplan 2020-2022 godkänns i enlighet med bifogad ärendebeskrivning.
2. Regionplan 2020 godkänns i enlighet med bifogad ärendebeskrivning.
3. Budget med resultatbudget och balansbudget för år 2020 fastställs.
4. Revision anvisas 6 800 000 kronor.
5. Förtroendemannaorganisationen anvisas 41 300 000 kronor för år 2020.
6. Hälso- och sjukvårdsnämnden anvisas 6 593 520 000 kronor för år 2020.
7. Regionala utvecklingsnämnden anvisas 55 815 000 kronor för år 2020.
8. Kollektivtrafiknämnden anvisas 687 185 000 kronor för år 2020.
9. Kultur- och bildningsnämnden anvisas 154 419 000 kronor för år 2020.
10. Kost- och servicenämnden anvisas 607 000 kronor för år 2020.
11. Hjälpmedelsnämnden anvisas 2 227 000 kronor för år 2020.
12. Patientnämnden anvisas 4 730 000 kronor för år 2020.

13. Regionstyrelsen anvisas 1 757 697 000 kronor för år 2020.
14. Medel från Regionstyrelsens budget anvisas till centrala anslag i enlighet med bilaga 3. I övrigt avsätts 8 706 000 kr för verksamhetsbidrag för år 2020 till länsövergripande idéburna organisationer inom det sociala området och bidrag till funktionsrättsorganisationerna.
15. Investeringsplan för år 2020 godkänns i enlighet med bifogad ärendebeskrivning.
16. Investeringsramen fastställs till 336 000 000 kronor för år 2020.
17. Låneramen fastställs till 2 000 000 000 kronor för år 2020.
18. Pensionsfonden tillförs 323 000 000 kronor för år 2020.
19. Ekonomisk flerårsplan för år 2020- 2022 godkänns.
20. Uppföljningsplan för regionfullmäktige godkänns.
21. Regionstyrelsen får i uppdrag att påbörja planeringen med 2021 års budget inom ramen för flerårsplanens inriktning och med 9 367 miljoner kronor som ekonomisk ram för verksamhetens nettokostnader.
22. Regionstyrelsen får besluta om en omfördelning mellan nämnder när nämnderna är överens om uppdrag och resurs.
23. Till satsningar på digitalisering, förebyggande och hälsofrämjande arbete avsätts 30 miljoner från resultatet. Medlen är till regionstyrelsens förfogande och ska användas till aktiviteter som leder till varaktiga och hållbara förändringar i Region Värmlands verksamheter i syfte att sänka framtida kostnader och öka kvalitet och tillgänglighet.

Regionstyrelsens beslut för egen del under förutsättning av fullmäktiges beslut enligt ovan

24. Regiondirektören får i uppdrag att under hösten 2019 förbereda en plan för satsningens genomförande och föreslå regionstyrelsen för beslut

25. Regiondirektören får i uppdrag att utreda på vilken beslutsnivå och vilken nämnd som föreslås besluta om verksamhetsbidrag till länsövergripande idéburna organisationer inom det sociala området och bidrag till funktionsrättsorganisationerna.

Sammanfattning av ärendet

Regionens uppdrag består av hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Regionens vision är livskvalitet i världsklass. Arbetet inriktas mot organisationens effektmål som är trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland, god och jämlik hälsa och en hållbar organisation.

Regionplan 2020 och Flerårsplan 2020-2022 samt budget innehåller Region Värmlands effektmål, nämndernas mål och Agenda 2030 som en integrerad del av planeringen för de kommande åren.

Yrkanden

Fredrik Larsson (M) yrkar med instämmande av Ola Persson (C), Marianne Utterdahl (SIV), Elisabeth Kihlström (KD), Eva Juhlin Dombrowe (L), Jesper Johansson och Stina Höök (M) bifall till arbetsutskottets förslag (Värmlandssamverkans förslag).

Ulric Andersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.

Anna Hammar (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.

Ljubica Jasic Modin (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras på förslag av Fredrik Larsson (M).

Beslutsgång

När sammanträdet återupptas finner ordförande att det finns fyra förslag.

Ordförande ställer proposition på vart och ett av de fyra förslagen och finner att styrelsen

beslutar bifalla arbetsutskottets förslag (Värmlandssamverkans förslag).

Omröstning begärs av Ulric Andersson (S).

För att ta fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordförande proposition på vart och ett av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas förslag och finner att Socialdemokraternas förslag är motförslag.

Regionstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

JA-röst för arbetsutskottets förslag (Värmlandssamverkans förslag).

NEJ-röst för Socialdemokraternas förslag.

Omröstningsresultat

Med 7 JA-röster mot 5 NEJ-röster (3 avstår) finner ordförande att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag (Värmlandssamverkans förslag).

Följande ledamöter röstade JA: Fredrik Larsson (M), Stina Höök (M), Ola Persson (C), Marianne Utterdahl (SIV), Elisabeth Kihlström (KD), Eva Juhlin Dombrowe (L) och Jesper Johansson (MP).

Följande ledamöter röstade NEJ: Ulric Andersson (S), Åsa Johansson (S), Mats Sandström (S), Jessica Larsson (S) och Thomas Andersson (S).

Följande avstod från att rösta: Anna Hammar (V), Ljubica Jasic Modin (SD) och Lars-Åke Berg (SD).

Reservationer

Ulric Andersson (S), Anna Hammar (V) och Ljubica Jasic Modin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 124 Regionplan 2020, Flerårsplan 2020–2022 och budget 2020

- Tjänsteskrivelse: Regionplan 2020, Flerårsplan 2020–2022 samt budget 2020
- AUs förslag Regionplan 2020
- Budgetförslag 2020-2022 Socialdemokraterna
- Vänsterpartiets budget-regionplan-2020
- SD-Budget-Region-Värmland-2020

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige