

Plats och tid	Digitalt Pexip, kl.09:00-15:30
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) Jesper Johansson (MP) Åsa Johansson (S) Mats Sandström (S) Linda Larsson (S) Erik Olsson (S) Anna Hammar (V) Ljubica Jasic Modin (SD) Niklas Lehresjön (L) ersätter Eva Julin Dombrowe (L) Johnny Grahn (SD) ersätter Lars-Åke Berg (SD)
Ersättare	Patrik Fornander (M) Margareta Nisser Larsson (M) §§153-159 Jens Östergren (C) Hans Nilsson (SIV) Johan Lokander (KD) Monika Bubholz (MP) §§153-155, §§158-175 Thomas Schultz (S) Daniel Schützer (S) Anders Tallgren (S) §§153-155, §158 Elisabeth Björk (V)
I tjänsten	Peter Bäckstrand, regiondirektör Lars Christensen, biträdande regiondirektör Pia Vinborg, ekonomidirektör Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör Ewa Pettersson, nämndsekreterare Sofie Nilsson, administrativ koordinator Stefan Jonsson, politisk sekreterare (S) Shahram Behrouz, politisk sekreterare (S) Amos Friedman, politisk sekreterare (M) Adina Schnelzer Magnusson, politisk sekreterare (V) Sara Gunnarsson, politisk sekreterare (L)

Lisa Jernberg, politisk sekreterare (SIV) §§160-175
Urban Pettersson, politisk sekreterare (SD)
Anders Nordmark, vaccinationssamordnare §157
Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör §157
Lars Bränn, konsult Ramboll §155
Henrik Svensson, kultur- och folkhälsodirektör §158
Mattias Bergh, trafikdirektör §158
Josefine Ståhlberg, HR direktör §159

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	2021-06-22		
Datum då anslaget sätts upp	2021-06-28	Datum då anslaget tas ner	2021-07-20
Förvaringsplats för protokollet	Region Värmlands diarium		
Underskrift			
	Ewa Pettersson		

Innehållsförteckning

- § 153 Val av justerare
- § 154 Föredragningslista
- § 155 Regiondirektören informerar
- § 156 Information Integritetsskyddsmyndighetens beslut efter tillsyn enligt dataskyddsförordningen mot Regionstyrelsen Region Värmland
- § 157 Information covid-19 och vaccinationsplanering
- § 158 Regionstyrelsens internkontroll
- § 159 Uppföljning och kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
- § 160 Regionstyrelsens internkontroll
- § 161 Fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning - uppföljning
- § 162 Granskning av Tillgänglighet inom primärvården - uppföljning
- § 163 Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan om Värmlands möjligheter efter pandemin
- § 164 Satsningsområde miljöarbete
- § 165 Ökad satsning för att Region Värmland ska bli en jämställd organisation
- § 166 Satsningar på digitalisering inom kultur- och bildningsnämndens område
- § 167 Svar på samråd från Länsstyrelsen i Värmland gällande riskhanteringsplan för översvämningsrisker
- § 168 Parkeringsavgifter 2021
- § 169 Definition hållbarhet Region Värmland
- § 170 Representanter till ägarsamråd avseende Karlstad Airport AB
- § 171 Anmälan av delegeringsbeslut
- § 172 Ärenden för kännedom
- § 173 Beslut om avsteg från kreditstrategin gällande förskottsbetalning av sjukvårdsutrustning till hörselvården
- § 174 Politiskt initiativ - Utveckla Värmland genom hästen efter Coronapandemin
- § 175 Sammanträdestider och sammanträdesformer 2022

§ 153

Val av justerare**Beslut**

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

§ 154

Föredragningslista**Beslut**

Upprättad föredragningslista godkänns med nedanstående ändringar och tillägg;

Svar på revisionsrapport om Granskning av målstyrning, RS/211060 utgår och återkommer till sammanträdet 2021-08-31.

Beslut om avsteg från kreditstrategin gällande förskottsbetalning av sjukvårdsutrustning till hörselvården, RS/211696 tillkommer.

Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan om Utveckla Värmland genom hästen efter Coronapandemin, RS/211752 tillkommer.

Sammanträdestider och sammanträdesformer för 2022 tillkommer på initiativ av Ulric Andersson (S).

§ 155

Dnr RS/210036

Regiondirektören informerar**Sammanfattning av ärendet**

Under punkten informeras om följande;

Regiondirektör Peter Bäckstrand informerar om genomförd medarbetar- och säkerhetsenkät 2021 och preliminärt utfall för densamma.

Årets medarbetarenkät handlar om hållbart medarbetarengagemang (HME) och hållbart säkerhetsengagemang (HSE). Frågorna i enkäten är utvecklade av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Konsult Lars Bränn, Ramboll informerar om uppdrag man har fått att utvärdera Region Värmlands hantering av covid-19.

Utvärderingen har ett fokus på lärande och är framåtsyftande. Den ska också bidra till att stärka regionens beredskap och förmåga att hantera framtida kriser och allvarliga händelser. (Bildpresentationer RS/210036)

§ 156

Dnr RS/191733

**Information Integritetsskyddsmyndighetens beslut efter tillsyn
enligt dataskyddsförordningen mot Regionstyrelsen Region
Värmland****Sammanfattning av ärendet**

Regiondirektör Peter Bäckstrand informerar om bakgrund i rubricerat ärende samt om att Region Värmland lämnat in en överklagan av Integritetsmyndighetens (IMY) beslut till den del som avser val av ingripande.

§ 157

Dnr RS/210306

Information covid-19 och vaccinationsplanering**Sammanfattning av ärendet**

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert lämnar en lägesrapport om bekräftade fall och avlidna, inskrivna i slutenvård, antal utsvarade prover och påvisade provsvar senaste veckorna fördelat på kommun och åldersgrupp. Hon informerar om tillfälliga regionala och lokala rekommendationer i Värmland under perioden 11-27 juni med anledning av den ökning av antal fall av Covid-19 som noterades under vecka 22.

Hon informerar avslutningsvis om att den nya mottagningen för patienter med postcovid vid Centralsjukhuset i Karlstad invigdes och öppnades den 8 juni.

Vaccinationssamordnare Anders Nordmark informerar lämnar en lägesrapport om vaccinationsarbetet i Värmland samt officiell statistik från Folkhälsomyndigheten till och med vecka 23 fördelat på län om andel vaccinerade med dos 1 och färdigvaccinerade. Den sammanslagna bilden visar att Värmlands län har högst andel vaccinerade med dos 1 och 2 med 48,50 %. Han informerar också om undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 som visar en fortsatt stabil och hög vaccinationsvilja bland deltagarna i de åldersgrupper som ännu inte är vaccinerade.

(Bildpresentation dnr RS/210306)

§ 158

Dnr RS/202870

Regionstyrelsens internkontroll**Sammanfattning av ärendet**

Under punkten lämnas följande informationer;

Kultur- och folkhälsodirektör Henrik Svensson lämnar fördjupningsredovisning avseende verksamhetsuppföljning kultur- och bildning samt rapport från tertialdialog 1.

Trafikdirektör Mattias Bergh lämnar fördjupningsredovisning avseende verksamhetsuppföljning kollektivtrafik samt rapport från tertialdialog 1.

Regiondirektör Peter Bäckstrand informerar om tertialdialog 1 avseende hälso- och sjukvård. Biträdande regiondirektör Lars Christensen informerar om tertialdialog 1 avseende regional utveckling.

Ekonomidirektör Pia Vinborg informerar om uppföljning sjukfrånvaro samt antal anställda, ekonomiskt utfall till och med maj, driftredovisning för regionstyrelsens egna ansvarsområden samt driftredovisning per nämnd.

(Bildpresentation dnr RS/202870)

Sammanträdet ajourneras för lunch och partivisa gruppmöten

§ 159

**Uppföljning och kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM)****Sammanfattning av ärendet**

HR direktör Josefine Ståhlberg informerar om Arbetsmiljöverkets inspektioner av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt om regiongemensam rutin för årlig uppföljning. I samband med den årliga uppföljningen av SAM skickas även en enkät ut i verksamheten som besvaras av alla chefer som har underställda medarbetare. Hon informerar om utfallet av enkäten som genomfördes under perioden 25 februari och 10 mars 2021.

§ 160

Dnr RS/202870

Regionstyrelsens internkontroll

Beslut

Regionstyrelsens beslut

1. Uppföljning utifrån regionstyrelsens mätplan, samt övriga nämnders mätplaner godkänns.
2. Lägesrapport från Regiondirektören godkänns.
3. Fördjupningsredovisning avseende verksamhetsuppföljning av kollektivtrafiken godkänns.
4. Fördjupningsredovisning avseende verksamhetsuppföljning av kultur och bildning godkänns.
5. Fördjupningsredovisning avseende rapport från tertialdialogerna godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Som en del i Region Värmlands system för internkontroll genomför Regionstyrelsen följande månatliga kontrollåtgärder för verksamhetsåret 2021:

Uppföljning utifrån regionstyrelsens mätplan, samt övriga nämnders mätplaner, lägesrapport från regiondirektören, fördjupningar i april, maj, juni, augusti, september, oktober och november.

Regionstyrelsens internkontroll avseende maj består av ovanstående punkter. Fördjupningar avser verksamhetsuppföljning av kollektivtrafik samt kultur och bildning utifrån måluppfyllelser och rapport från tertialdialogerna.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §171 Regionstyrelsens internkontroll
- Tjänsteskrivelse
- Bilaga 1. Månadsrapport Regionstyrelsen
- Bilaga 2. Månadsrapport hälso- och sjukvårdsnämnden
- Bilaga 3. Månadsrapport Kultur- och bildningsnämnden
- Bilaga 4. Månadsrapport kost- och servicenämnden
- Bilaga 5. Månadsrapport kollektivtrafiknämnden
- Bilaga 6. Månadsrapport regionala utvecklingsnämnden
- Bilaga 7. Månadsrapport hjälpmedelsnämnden
- Bilaga 8. Månadsrapport Patientnämnden

Utdraget skickas till

Regiondirektör Peter Bäckstrand
Ekonomidirektör Pia Vinborg

§ 161

Dnr RS/202204

Fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning - uppföljning**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Upprättat förslag på uppföljningen av arbetet med revisionens synpunkter på fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen godkände den 26 januari 2021 svar till revisorerna avseende rapport om Fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning, uppföljning. Regionstyrelsen önskade en återrapport i ärendet inom sex månader.

Revisorerna föreslog vid sin uppföljande granskning att strategier och målsättningar som tydliggör ambitionsnivån avseende fastighetsunderhåll skulle utarbetas. Regionstyrelsen konstaterade att dessa ska sättas i relation till regionens förväntade ekonomiska utveckling under kommande år. Regionfastigheter har under några år gjort en omfattande behovsanalys och prioriterat inkomna underhållsbehov, med början med de planerat akuta åtgärderna. Regionfastigheter kommer att stärka kompetensen och tillföra kunskap kring strategisk underhållsplanering. I samband med detta arbete ska också strategier och målsättningar för underhållsarbetet tydliggöras och dokumenteras så att styrelsen årligen kan fastställa dem, och sedan följa upp dem. Arbetet pågår och kommer att intensifieras under hösten.

Revisorerna föreslog vidare att uppföljningen inom området kunde stärkas genom exempelvis stärkt intern kontroll. Arbetet med internkontrollplanen sker under hösten och uppföljning av fastighetsunderhåll finns med i förberedelserna till det arbetet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §172 Fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning - uppföljning
- Tjänsteskrivelse

Utdraget skickas till

Fastighetschef Annette Andersson

§ 162

Dnr RS/202202

Granskning av Tillgänglighet inom primärvården - uppföljning**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Upprättat förslag på återrapport av arbetet med revisionens synpunkter på tillgänglighet inom primärvården godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen godkände den 26 januari svar till revisorerna avseende rapport om Tillgänglighet inom primärvården. Regionstyrelsen önskade en återrapport i ärendet inom sex månader.

Återrapporten innehåller beskrivning av tillkomna åtgärder.

Pandemin präglar fortsatt den kliniska vardagen inom primärvården. De åtgärder som presenterades vid föregående rapport vidmakthålls och ytterligare åtgärder har tillkommit, trots en mycket pressad situation.

Återrapport framgår av bilaga.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §173 Granskning av Tillgänglighet inom primärvården - uppföljning
- Tjänsteskrivelse

Utdraget skickas till

Områdeschef öppenvård Madelene Johanson

§ 163

Dnr RS/210426

Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan om Värmlands möjligheter efter pandemin

Beslut

Regionstyrelsens beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån de möjligheter som öppnat sig i corona-pandemins spår genomföra en kampanj under hösten 2021 för att sätta Värmland på kartan,
2. Regiondirektören får även i uppdrag att inrätta en strategisk och långsiktig funktion med kompetenser som tar ett samlat grepp kring frågor som rör påverkan och bilden av Värmland.

Sammanfattning av ärendet

Värmlandssamverkan har inkommit med ett politiskt initiativ "Värmlands möjligheter efter pandemin". I initiativet föreslås regiondirektören få i uppdrag att initiera ett brett projekt där Region Värmland arbetar tillsammans med andra aktörer för att få fler att upptäcka Värmland som livsplats utifrån förändrade beteenden och möjligheter under och efter pandemin.

Bilden av Värmland hänger tätt ihop med Värmlands möjligheter till utveckling och tillväxt. Förvaltningen föreslår därför en kampanj under hösten för att sätta Värmland på kartan utifrån de möjligheter som öppnat sig i corona-pandemins spår. Tanken är att lyfta Värmland som boendeplats "oavsett var jobbet finns". Kampanjen skulle med fördel ske via sociala medier med ett innehåll som gör att både kommuner, näringsliv och privatpersoner i Värmland står bakom samt vill och enkelt kan sprida det vidare för maximal effekt till låg kostnad.

Förvaltningen ser också ett ökat behov av att jobba strategiskt och långsiktigt med frågor som rör Region Värmlands roll som påverkansaktör och bilden av Värmland efter pandemin. Förvaltningen föreslår därför att det inrättas en funktion inom Region Värmland med kompetens att jobba samlat med dessa frågor över tid tillsammans med många aktörer – regionalt, nationellt och inom EU.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §175 Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan om Värmlands möjligheter efter pandemin
- Tjänsteskrivelse
- Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan - Värmlands möjligheter efter pandemin

- Protokollsutdrag RS § 43 Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan - Värmlands möjligheter efter pandemin

Utdraget skickas till

Regiondirektör Peter Bäckstrand
Kommunikationsdirektör Hedvig Bergenheim
Regional utvecklingsdirektör Eleonore Åkerlund

§ 164

Dnr RS/211283

Satsningsområde miljöarbete**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att förstärka det interna miljöarbetet inom områdena inköp/upphandling, mobilitet/transporter samt restprodukter.

Sammanfattning av ärendet

I budgeten för 2021 finns satsningsområde internt miljöarbete uttalat.

Tre personer behöver rekryteras till områden som föreslås förstärkas : inköp/upphandling, mobilitet/transporter samt restproduktområdet. Behovet har analyserats och beskrivits tillsammans med önskad kompetensprofil. Placering inom organisationen av den nödvändiga kompetensförstärkningen har också diskuterats och analyserats.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §176 Satsningsområde miljöarbete
- Tjänsteskrivelse

Utdraget skickas till

Regiondirektör Peter Bäckstrand

Folkhälso- och kulturdirektör Henrik Svensson

§ 165

Dnr RS/211417

Ökad satsning för att Region Värmland ska bli en jämställd organisation

Beslut

Regionstyrelsens beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att intensifiera arbetet med att integrera jämställdhet och jämlikhet inom alla delar av organisationen, ur arbetsgivar-, verksamhets- och invånarperspektiv.

Sammanfattning av ärendet

Ett av de kompletterande uppdragen kopplat till reviderad regionplan för 2021 är att öka satsningarna på konkreta verktyg för att hela Region Värmland ska bli fullt ut en jämställd organisation. I Region Värmlands organisation finns olika uppdrag som har bäring på jämställdhet och jämlikhetsområdet. Vissa uppdrag är på övergripande nivå och andra finns inom olika verksamhetsområden. Sedan 2020 finns en utvecklingsgrupp som har en sammanhållande funktion inom Region Värmland och arbetar för att integrera jämställdhet och jämlikhet inom alla delar av organisationen, ur arbetsgivar-, verksamhets- och invånarperspektiv. För att kunna intensifiera arbetet föreslås en utökning av uppdraget som processledare till 100 procent.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §177 Ökad satsning för att Region Värmland ska bli en jämställd organisation
- Tjänsteskrivelse
- Barnchecklista

Utdraget skickas till

Regiondirektör Peter Bäckstrand
Kultur- och folkhälsodirektör Henrik Svensson
Ekonomidirektör Pia Vinborg

§ 166

Dnr RS/211282

Satsningar på digitalisering inom kultur- och bildningsnämndens område

Beslut

Regionstyrelsens beslut

1. 2 500 000 kronor tillförs kultur- och bildningsnämnden för satsningar på digitalisering, hälsofrämjande och förebyggande arbete.
2. Kostnaden belastar den av fullmäktige beslutade budgeten för satsningar på digitalisering, förebyggande och hälsofrämjande arbete

Sammanfattning av ärendet

I kultur- och bildningsnämndens nämndplan för 2021 anges ökad digitalisering inom nämndens ansvarsområde som ett prioriterat område. Inom flera av de kompletterande uppdragen i den reviderade regionplanen för 2021 bedöms digital utveckling angelägen och möjlig att genomföra. Därför föreslås att kultur och bildningsnämnden får tillgång till medel från den av regionfullmäktige 2019-06-17 beslutade budgeten för satsningar på digitalisering, förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Förslag till åtgärder och fördelning:

0,5 miljoner kronor till stöd till ett ökat digitalt utbud riktat framför allt mot skolor som del i en satsning på barn och ungas kultur.

1,0 miljoner kronor till en utlysning till idéburna organisationer, studieförbund och kulturverksamheter för digitala projekt inom kultur och hälsa för att motverka ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap.

1,0 miljoner kronor till utveckling av digitala undervisningsformer för att stärka folkhögskolorna som en betydelsefull aktör för att fler människor ska nå arbetsmarknaden framför allt inom yrkesutbildningar.

Kultur- och bildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2021.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §178 Satsningar på digitalisering inom kultur- och bildningsnämndens område
- Tjänsteskrivelse

- Barnchecklista
- Protokollsutdrag KBN §87 Budgettillskott till kultur- och bildningsnämnden för satsningar på digitalisering, hälsofrämjande och förebyggande arbete

Utdraget skickas till

Regiondirektör Peter Bäckstrand

Folkhälso- och kulturdirektör Henrik Svensson

§ 167

Dnr RS/210985

**Svar på samråd från Länsstyrelsen i Värmland gällande
riskhanteringsplan för översvämningsrisker****Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Upprättat förslag till svar på remiss godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Region Värmland har uppmanats att svara på samrådsremissen gällande riskhanteringsplan för översvämningsrisker i delar av Karlstad- och Hammarö kommun.

Region Värmland ställer sig i det hela positiv till riskhanteringsplanen men vill lämna följande synpunkter;

Med utgångspunkt från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hotkartor har så kallade riskkartor utarbetats av Länsstyrelsen Värmland i samverkan med Karlstad- och Hammarö kommun.

Region Värmland är en viktig aktör i länets krisberedskap. Flera av regionens samhällsviktiga verksamheter inom Karlstad- och Hammarö kommun kommer att påverkas vid höga flöden i Klarälven eller vid mycket höga nivåer i Vänern. Kontinuitetsplanering bör ske i samråd med Länsstyrelsen Värmland och ovan nämnda kommuner.

Vid höga flöden i Klarälven kommer exempelvis centrala Karlstad och Skåre att upphöra som bostads- och verksamhetsorter på grund av att dagvatten- och avloppssystemet inte fungerar samt att elförsörjningen inte kan upprätthållas överallt. Den så kallade blåljusbyn som innehåller polis, räddningstjänst och ambulansstation översvämmas varför omstationering måste ske. I och med att ett översvämningskydd byggs runt Centralsjukhuset kommer sjukhuset att klara sig. En av åtgärderna som Karlstad kommun listat i riskhanteringsplanen är att höja vissa tillfartsvägar till sjukhuset, när detta är genomfört finns även möjlighet att nå sjukhuset.

Utifrån att den upprättade samverkansgruppen med uppdrag översvämningsplanering kommer att ha en nyckelroll i den årliga uppföljningen av planen samt att nu ingående aktörer ser ett behov av breddad samverkan ser Region Värmland att det är angeläget att regionen involveras i det fortsatta och fördjupade arbetet.

Svar på remiss framgår av bilaga.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §179 Svar på samråd från Länsstyrelsen i Värmland gällande riskhanteringsplan för översvämningsrisker
- Tjänsteskrivelse
- Svar på remiss

Utdraget skickas till

Länsstyrelsen i Värmland

Säkerhets- och beredskapschef Eva Bergqvist

§ 168

Dnr RS/211280

Parkeringsavgifter 2021**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra förändringen av parkeringsavgifter enligt förslag med start 2021-09-01

Sammanfattning av ärendet

Enligt Region Värmlands strategi för parkering vid vårdutbudspunkter ska regionstyrelsen fastställa parkeringsavgifterna. Regionstyrelsen fastställde avgifterna för 2020 under våren 2020 men av olika skäl kunde de nya avgifterna inte införas på alla parkeringar. Ett nytt parkeringssystem har upphandlats som nu möjliggör följsamhet till beslutet vartefter det nya systemet införs. Det nya parkeringshuset tas i drift under hösten och avgiften för parkering där behöver fastställas. Förslaget är att avgiften i det nya parkeringshuset blir lika som avgiften i garaget under Operationscentrum.

I övrigt oförändrade avgifter jämfört med beslutet 2020.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §180 Parkeringsavgifter 2021
- Tjänsteskrivelse
- Ärendebeskrivning
- karta CSK

Utdraget skickas till

Regiondirektör Peter Bäckstrand
Biträdande regiondirektör Lars Christensen
Fastighetschef Annette Andersson

§ 169

Dnr RS/211240

Definition hållbarhet Region Värmland

Beslut

Regionstyrelsens beslut

1. Definitionen av hållbarhet antas som en av Region Värmlands interna definition av hållbarhet.
2. Definitionen används som utgångspunkt i Region Värmlands hållbarhetsarbete
3. Ändringar och tillägg i definitionen i enlighet med enligt Ola Perssons (C) m.fl. yrkande

Sammanfattning av ärendet

Definition av hållbarhet innehåller en övergripande definition om vad hållbarhet innebär för Region Värmland. Definitionen utgör ett gemensamt språk och utgångspunkt för att arbeta med hållbarhet.

Definitionen är framtagen i samråd med en bred intern referensgrupp.

Bakgrunden till uppdraget är att det i regionplanen, som regionfullmäktige fastställde i juni 2020, framgår att planering och styrning av Region Värmland ska utgå ifrån Agenda 2030 - FN:s globala mål för en hållbar utveckling och att hållbarhet ska genomsyra allt arbete i organisationen.

Definitionen är framtagen som ett resultat av behovet att samordna Region Värmlands hållbarhetsarbete samt för att skapa en gemensam utgångspunkt för hållbarhetsarbetets innebörd.

Underlag till definitionen är inhämtat från Region Värmlands styrande dokument, Agenda 2030 samt andra nationella och internationella dokument. Detta för att definitionen ska följa interna beslut och etablerade begrepp.

Yrkanden

Ola Persson (C) yrkar med instämmande av Ulric Andersson (S) ändringar och tillägg i definitionen enligt följande:

Rubriken Ekologisk hållbarhet byts ut till *Miljömässig* hållbarhet.

Första meningen i stycket under rubriken ändras därmed så att den lyder: "Den *miljömässiga* dimensionen fokuserar på vår fysiska miljö."

Under rubriken Social hållbarhet läggs ordet *jämställt* till i sista meningen så att den lyder: "Tillsammans ska vi skapa ett tryggt, jämlikt, *jämställt*, hälsofrämjande och inkluderande Värmland som är tillgängligt för alla."

Under rubriken Ekonomisk hållbarhet ändringar och tillägg markerat i kursiv stil så att stycket lyder:

"Den ekonomiska dimensionen fokuserar på hur vi fördelar våra resurser för att nå regionens långsiktiga mål, tillväxt och en smart resursanvändning. Region Värmland ska ha en god ekonomisk hushållning där *regionens verksamheter* bedrivs långsiktigt och ändamålsenligt för att fördela våra resurser där de bidrar till samhällsnytta. Det innebär *också* att vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling *i hela Värmland* genom att även ansvara för den påverkan som utgörs av våra upphandlingar, investeringar, ekonomiska stöd och placeringar."

Beslutsgång

När överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande först proposition på föreliggande förslag och därefter på Ola Perssons (C) m.fl. ändrings och tilläggsyrkanden och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med desamma.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §182 Definition hållbarhet Region Värmland
- Tjänsteskrivelse
- Definitionen av hållbarhet

Utdraget skickas till

Folkhälso- och kulturdirektör Henrik Svensson
Hållbarhetsstrateg Lina Wahlgren

§ 170

Dnr RS/211216

Representanter till ägarsamråd avseende Karlstad Airport AB**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelsens presidium ska företräda Region Värmland vid ägarsamråd avseende Karlstad Airport den 24 juni 2021.

Sammanfattning av ärendet

Region Värmland är sedan den 31 mars 2021 delägare i Karlstad Airport AB. Enligt bestämmelse i det aktieägaravtal som ingåtts mellan regionen och Karlstads Stadshus AB ska företrädare för parterna mötas för ägarsamråd minst en gång per år och i övrigt när part så begär. Ägarsamrådets syfte är att skapa en god ägarstyrning och att vara parternas forum för diskussioner och samråd i för bolaget väsentliga frågor, såsom ägardirektiv och verksamhetsinriktning. Ägarsamrådet saknar beslutanderätt.

Vardera parten får låta sig företräddas av högst tre personer, i förekommande fall biträdda av ytterligare närvarande vid behov. Vid detta första ägarsamråd med syfte att forma en gemensam bild av läget och finna former för den framtida ägarstyrningen och kommande ägarsamråd, är det lämpligt att regionstyrelsens presidium företräder Region Värmland.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §183 Representanter till ägarsamråd avseende Karlstad Airport AB
- Tjänsteskrivelse
- Inbjudan till ägarsamråd: Karlstad Airport AB

Utdraget skickas till

Karlstad kommun
Regionstyrelsens presidium

§ 171

Dnr RS/210030

Anmälan av delegeringsbeslut**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Nedanstående delegeringsbeslut anmäls till regionstyrelsen enligt den delegeringsförteckning som styrelsen antog 2019-03-26, senast reviderad 2021-03-23, och regiondirektörens vidaredelegering.

2.6 Beslut om pensionsvillkor som inte regleras i kollektivavtal eller reglemente

Delegat: Arbetsutskott

2021-06-08 Beslut om minskad arbetstid med bibehållet intjänande av tjänstepension, RS/211263.

3.2 Utdelning från stiftelser, donationsfonder och stipendier som styrelsen äger besluta om

Delegat: Styrelsens 2:e vice ordförande

2021-06-07 Beslut om att bevilja forskningsmedel ur stiftelsen Ture och Wera Hemans minnesfond med 313 000 kr, RS/211634

§ 172

Dnr RS/210029

Ärenden för kännedom**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Redovisningen av ärenden för kännedom läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021.
2. Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden den 4 maj och 1 juni 2021
3. Protokoll från Kollektivtrafiknämndens sammanträden den 4 maj och 1 juni 2021
4. Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträden den 4 maj och 1 juni 2021
5. Protokoll från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 4 maj 2021
6. Protokoll från Kost- och servicenämndens sammanträde den 7 maj 2021
7. Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-06-01 § 167
Tillsättande av smittskyddsläkare
8. Regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation
Ett Sverige som håller ihop – Regeringens insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla, RS/211362
9. Beslut Covid 19 från regional särskild sjukvårdsledning

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §185 Ärenden för kännedom
- Tjänsteskrivelse
- Protokoll Regionstyrelsen 2021-05-25
- Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-01
- Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-05-04
- Protokoll Kollektivtrafiknämnden 2021-06-01
- Protokoll Kollektivtrafiknämnden 2021-05-04
- Protokoll Kultur- och bildningsnämnden 2021-06-01
- Protokoll Kultur- och bildningsnämnden 2021-05-04
- Protokoll Regionala utvecklingsnämnden 2021-05-04
- Protokoll kost- och servicenämnden 2021-05-07
- Protokollsutdrag HSN § 167 tillsättande av smittskyddsläkare

- Regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation - Ett Sverige som håller ihop
- Beslut Covid-19 från regional särskild sjukvårdsledning

§ 173

Dnr RS/211696

**Beslut om avsteg från kreditstrategin gällande
förskottsbetalning av sjukvårdsutrustning till hörselvården****Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelsen beslutar om avsteg från kreditstrategin gällande förskottsbetalning av sjukvårdsutrustning till hörselvården.
2. Beslut om avsteg gäller endast för inköp av aktuell sjukvårdsutrustning till hörselvården till ett värde om 120.000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslutar om kreditstrategin. Verksamheternas ledningar ansvarar för att kreditstrategin efterlevs. Kreditstrategin reglerar bland annat vad som gäller för förskottsbetalningar och där framgår att utbetalningar såsom förskott på kommande leveranser av varor och tjänster inte får förekomma. Undantag kan göras för sådant som av hävd betalas i förskott, till exempel konferensavgifter.

Hörselvården är likt andra verksamheter i ständig utveckling. För att bättre kunna hjälpa barn med försenad språkutveckling har man äskat medel för och fått beviljat inköp av så kallad LENA-utrustning (Language Environment Analysis).

För hörselvården blir det ett utmärkt verktyg i att vägleda familjer (och förskola) i utvecklande kommunikation med barnet. Det är också ett verktyg för att vägleda föräldrar och professionella när barnet inte gör förväntad talspråksutveckling.

Det är en liten organisation i USA som har utvecklat utrustningen och det finns inga andra leverantörer på marknaden.

Hälso- och sjukvården har sedan tidigare fattat beslut om att investera i utrustningen till ett värde om 120.000 kronor. Det finns fler regioner i Sverige som köpt in utrustning med dessa villkor, bland annat Region Uppsala.

Regionstyrelsen föreslås besluta om avsteg från kreditstrategin och tillåta förskottsbetalning i detta undantagsfall då det inte finns några andra leverantörer av produkten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Undantag kreditstrategi (version 3)

Utdraget skickas till

Ekonomidirektör Pia Vinborg
Finanschef Marcus Kjellman Brolinson

Ekonomichef hälso- och sjukvården Anna Haag

§ 174

Dnr RS/211752

**Politiskt initiativ - Utveckla Värmland genom hästen efter
Coronapandemin****Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att ansvara för beredning av ärendet och återkomma med förslag

Sammanfattning av ärendet

Värmlandssamverkan har inkommit med ett politiskt initiativ om att utveckla Värmland genom hästen efter Coronapandemin.

I initiativet föreslås att regiondirektören får i uppdrag att återuppta arbetet med de förslag som lyftes i motionen/initiativet "Utveckla Värmland genom hästen" utifrån de nya förutsättningar och behov Coronapandemin medfört och återkomma med konkreta förslag på hur ett sådant gemensamt arbete inom Region Värmlands verksamheter skulle kunna utformas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Politiskt initiativ - Utveckla Värmland genom hästen efter Coronapandemin

Utdraget skickas till

Regiondirektör Peter Bäckstrand

§ 175

Sammanträdestider och sammanträdesformer 2022**Sammanfattning av ärendet**

Ulric Andersson (S) önskar lyfta fråga om sammanträdestider och sammanträdesformer för 2022 utifrån diskussion som varit i nämnderna.

Fråga om olika mötesformer diskuteras och för regionstyrelsens del kommer en mer detaljerad mötesagenda om former för regionstyrelsens sammanträden att tas upp i styrelsen under hösten.