

Plats och tid	Karlstads universitet, Lokal 5C 323., kl.09:00-14:45
Beslutande	Fredrik Larsson (M) (ordförande) Ulric Andersson (S) (vice ordförande) Ola Persson (C) (2:e vice ordförande) Stina Höök (M) Elisabeth Kihlström (KD) Eva Julin Dombrowe (L) Jesper Johansson (MP) Åsa Johansson (S) Mats Sandström (S) Linda Larsson (S) Anna Hammar (V) Ljubica Jasic Modin (SD) Lars-Åke Berg (SD) Thomas Andersson (S) ersätter Erik Olsson (S) Hans Nilsson (SIV) ersätter Marianne Utterdahl (SIV)
Ersättare	Patrik Fornander (M) §§176-199 Mattias J Fröding (KD) Niklas Lehresjön (L) Monika Bubholz (MP) Elisabeth Björk (V) Anne-Louise Kron (SD) Johnny Grahm (SD)
I tjänsten	Anneli Snobl, regiondirektör Anna-Lena Wingqvist, kanslidirektör Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör Ewa Pettersson, nämndsekreterare Peter Bäckstrand, HR direktör §§170-175 Helena Olsson, tf. avdelningschef §§170-175 Jessica Lundgren, trafikdirektör §§170-175 Lars Christensen, regional utvecklingsdirektör §§170-175 Henrik Svensson, utvecklingsdirektör §§170-175 Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör §§174-175 Rebecka Ingsmy, politisk sekreterare (M) Stefan Jonsson, politisk sekreterare (S) Johan Lokander, politisk sekreterare (KD) Urban Pettersson, politisk sekreterare (SD)

Johan Sterte, rektor Karlstads universitet §175
Annika Lindgren, servicechef §174
Mikael Borén, IT chef §174
Frida Bucht, teknikstödschef §174
Jack Bergström, ledarskapskonsult §§170-172
Sabina Sjölander, ledarskapskonsult §§170-172

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	2019-11-19	
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ner
Förvaringsplats för protokollet	Region Värmlands diarium	
Underskrift		
	Ewa Pettersson	

Innehållsförteckning

- § 170 Val av justerare
- § 171 Föredragningslista
- § 172 Utbildning inkluderande ledarskap
- § 173 Regiondirektören informerar
- § 174 Regionstyrelsens internkontroll
- § 175 Information Karlstads universitet
- § 176 Regionstyrelsens internkontroll
- § 177 Samarbetsavtal Region Värmland och Svenska Rallyt AB
- § 178 Mätplan för Regionstyrelsen 2020
- § 179 Internkontroll och uppsiktsplikt 2020
- § 180 Ett Schyst Region Värmland - återrappport
- § 181 Rättelse omfördelning av budget mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen gällande etikkommittén
- § 182 Hantering av budget för bidrag till idéburna organisationer
- § 183 Godkännande att rekvirera medel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för fortsatt förstärkning av länets ungdomsmottagningar
- § 184 Ärenden för kännedom
- § 185 Svar på motion av Ljubica Jasic Modin (SD) m.fl. om att införa SMS till blodgivare när blodet kommit till användning
- § 186 Svar på motion av Ljubica Jasic Modin (SD) och Ann-Louise Kron (SD) om Etablering av Hospice i Värmland
- § 187 Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan Att stimulera Region Värmlands personal till hållbart resande
- § 188 Svar på motion av Åsa Johansson (S) om Elektrifiering av Fryksdalsbanan
- § 189 Svar på motion av Daniel Schützer (S) om Öka tillgängligheten på Första Linjen
- § 190 Säkerhetspolicy för Region Värmland
- § 191 Policy för kommunikation och påverkan
- § 192 Skattesats för år 2020
- § 193 Begäran om ändring av stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
- § 194 Demokratiberedningens prioriterade uppdrag 2020
- § 195 Revidering av ersättningsmodell inom vårdvalen
- § 196 Antagande av bestämmelser om anställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
- § 197 Revidering av direktiv för medborgardialog
- § 198 Godkännande av Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen som medlemmar i Svensk Luftambulans samt avrop av optioner på helikoptrar
- § 199 Delårsrapport 1 och 2, 2019 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans, SLA

§ 170

Val av justerare**Beslut**

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

§ 171

Föredragningslista**Beslut**

Upprättad föredragningslista godkänns.

§ 172

Utbildning inkluderande ledarskap**Sammanfattning av ärendet**

Ledarskapskonsulterna Jack Bergström och Sabina Sjölander genomför utbildning i inkluderande ledarskap.

§ 173

Dnr RS/190226

Regiondirektören informerar**Sammanfattning av ärendet**

Regiondirektör Anneli Snobl informerar om verksamhetsresultat per oktober månad, driftredovisning för nämnder, utredning IT och digitalisering samt om TFÖ 2020 - Totalförsvarsövning.

Därefter informerar hon om genomförda tertialdialoger hösten 2019 med verksamhetsområden; regional utveckling, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. (Bildpresentation RS/190226)

§ 174

Dnr RS/190903

Regionstyrelsens internkontroll**Sammanfattning av ärendet**

Regiondirektör Anneli Snobl informerar om fördjupningsområde regionledningskontoret; aktuellt inom utvecklingsavdelningen, planerings- och ekonomiavdelningen, kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen samt kansliavdelningen.

Servicechef Annika Lindgren informerar om aktuella frågor inom fördjupningsområde regionservice och IT-chef Mikael Borén informerar om aktuella frågor inom fördjupningsområde region IT. Regiondirektör Anneli Snobl informerar om aktuella frågor inom fördjupningsområde regionfastigheter.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Tobias Kjellberg informerar avslutningsvis om fördjupningsområde hälso- och sjukvård.
(Bildpresentation RS/190903)

§ 175

Information Karlstads universitet**Sammanfattning av ärendet**

Rektor Johan Sterte hälsar välkommen till Karlstads universitet samt informerar om universitetets verksamhet.

Sammanträdet ajourneras för partivisa gruppmöten och gemensam lunch

§ 176

Dnr RS/190903

Regionstyrelsens internkontroll**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Uppföljning utifrån regionstyrelsens mätplan, samt övriga nämnders mätplaner godkänns
2. Lägesrapport från regiondirektören godkänns
3. Summering från regiondirektörens tertialdialoger godkänns
4. Verksamhetsuppföljning inom styrelsens egna ansvarsområden samt hälso- och sjukvård godkänns

Sammanfattning av ärendet

Som en del i Region Värmlands system för internkontroll genomför Regionstyrelsen följande månatliga kontrollåtgärder för verksamhetsåret 2019; uppföljning utifrån regionstyrelsens mätplan samt övriga nämnders mätplaner, lägesrapport från regiondirektören samt fördjupningar i april, maj, september, oktober och november.

Regionstyrelsens internkontroll avseende november månad innehåller en redovisning av ovanstående punkter samt summering från regiondirektörens tertialdialoger.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 238 Regionstyrelsens internkontroll
- Tjänsteskrivelse 2019-11-19
- Bilaga 1. Månadsrapportering RS
- Bilaga 2. Månadsrapportering HSN
- Bilaga 3. Månadsrapportering KBN
- Bilaga 4. Månadsrapportering KOS
- Bilaga 5. Månadsrapportering KTN
- Bilaga 6. Månadsrapportering RUN
- Bilaga 7. Månadsrapportering HMN
- Bilaga 8. Månadsrapportering PN

Utdraget skickas till

Tf. ekonomidirektör Agneta Gustavsson

Tf. avdelningschef Helena Olsson

§ 177

Dnr RS/191758

Samarbetsavtal Region Värmland och Svenska Rallyt AB**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelsen tecknar ett samarbetsavtal med Svenska Rallyt AB och beviljar 6 050 000 kronor till Svenska Rallyt AB för perioden 2020-2022. Utbetalningen följer en stegmodell där 1 750 000 kr utbetalas år 2020, 2 000 000 kr utbetalas år 2021 och 2 300 000 kr utbetalas år 2022.

Sammanfattning av ärendet

Svenska rallyt är Sveriges internationellt mest uppmärksammade återkommande arrangemang och gästas på plats av cirka 200 000 besökare från hela världen och ses av en TV-publik på över 45 miljoner människor. Svenska Rallyt är det enda evenemanget av denna dignitet i Värmland där det går att nå ut med ett budskap i hela världen. Utveckling av evenemanget Svenska Rallyt är också en viktig del i Värmlands destinationsutveckling då det bidrar till ökad omsättning inom besöksnäringen. I syfte att marknadsföra och profilera Värmland som en aktiv och spännande besöksregion föreslår regionstyrelsen teckna ett samarbetsavtal på 6 050 000 kronor med Svenska Rallyt AB för perioden 2020-2022.

Finansieringsmodellen och avtalets utformning har hanterats och beretts tillsammans med Karlstads kommun som fattar likalydande beslut på samma ekonomiska nivå.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 239 Samarbetsavtal Region Värmland och Svenska Rallyt AB
- Tjänsteskrivelse
- Samarbetsavtal Region Värmland 2020-2022

Utdraget skickas till

Anneli Snobl, regiondirektör

Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör

Lars Christensen, regional utvecklingsdirektör

Agneta Gustavsson, tf. ekonomidirektör

§ 178

Dnr RS/192284

Mätplan för Regionstyrelsen 2020**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Upprättat förslag till mätplan 2020 för regionstyrelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Mätplanen utgår från regionstyrelsens nämndplan 2020 samt regionplan 2020 och avser uppföljningen till regionstyrelsen. Redovisning av sammantagen analys kommer att ingå i årsredovisning, delårsrapport och/eller månadsrapportering.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 267 Mätplan för Regionstyrelsen 2020
- Tjänsteskrivelse
- Regionstyrelsens mätplan 2020

Utdraget skickas till

Tf. ekonomidirektör Agneta Gustavsson

Tf. avdelningschef Helena Olsson

Ledningsstrateg Håkan Lenhoff

§ 179

Dnr RS/192517

Internkontroll och uppsiktsplikt 2020**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. System för internkontroll i Region Värmland godkänns.
2. Internkontrollplan för Region Värmland, regionövergripande kontrollåtgärder 2020, godkänns.
3. Internkontrollplan för Regionstyrelsen 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Kommunallagen (2017:725), ska nämnder, även styrelsen "Var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt."

Detta ansvar finns inskrivet i nämndernas reglementen. I reglementet för Regionstyrelsen fastslås att styrelsen har ansvaret för utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll.

Enligt Region Värmlands reglemente för internkontroll ansvarar regionstyrelsen för att årligen fastställa en internkontrollplan som innehåller regionövergripande kontrollmoment. Huvuddelen av kontrollmomenten ska utformas så att de berör alla eller flertalet av regionens olika verksamhetsdelar. Regionstyrelsen ska årligen informera fullmäktige om organisationens samlade arbete med intern kontroll. Nämnderna ska utifrån egen riskbedömning besluta om egna kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen. Nämnderna ska vid behov initiera åtgärder som följd av resultaten av såväl regionövergripande som egna kontrollmoment.

Internkontroll innefattar flera delar: system för internkontroll, regionövergripande internkontrollåtgärder samt regionstyrelsens internkontrollplan 2020 enligt bilaga.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 268 Internkontroll och uppsiktsplikt 2020
- Tjänsteskrivelse
- Ärendebeskrivning

Utdraget skickas till

Tf. ekonomidirektör Agneta Gustavsson

§ 180

Dnr RS/190225

Ett Schyst Region Värmland - återrapport**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Återrapporten godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Värmlandssamverkan inkom 2018-12-13 med ett politiskt initiativ om ett schyst Region Värmland. Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2019-01-22 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma med förslag. Förvaltningen redovisade ett antal förslag som antogs av regionstyrelsen 2019-04-16 och förvaltningen fick då i uppdrag: att fullfölja och genomföra de utbildningsinsatser som påbörjats och planerats för nämnder och regionstyrelse, att introducera och informera om Schyst kommunikation vid en chefskonferens, att utreda hur en utbildning till alla medarbetare ska tas fram och genomföras samt att forma ett internt utvecklingsprojekt som genomför utbildning samt uppdaterar befintligt material och att regionstyrelsen får en återrapport i november 2019.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 240 Ett Schyst Region Värmland - återrapport
- Ett schyst Region Värmland - återrapport

Utdraget skickas till

Kommunikationsdirektör Hedvig Bergenheim

§ 181

Dnr RS/191957

Rättelse omfördelning av budget mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen gällande etikkommittén**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Återföring av växling som gjorts från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen, 100 000 kr
2. Budget omfördelas från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden. Belopp 100 000 kronor

Sammanfattning av ärendet

Rättelse av tidigare fattat beslut 2019-10-15 om omfördelning av budget från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen.

Budget på totalt 200 000 kronor avseende kostnader för etikkommittén omfördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden från regionstyrelsen.

Då tidigare beslutat belopp felaktigt omfördelades från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen behöver det dubbla beloppet växlas tillbaka för att uppnå syftet. Hälso- och sjukvårdsnämnden får därmed 100 000 kronor i ökad budgetram från regionstyrelsen.

Ärendet behandlades i hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 november 2019.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 241 Rättelse omfördelning av budget mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen gällande etikkommittén
- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag HSN §235 Rättelse omfördelning av budget mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen gällande etikkommittén

Utdraget skickas till

Tf. Ekonomidirektör Agneta Gustavsson

§ 182

Dnr RS/192112

Hantering av budget för bidrag till idéburna organisationer**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Budget för bidrag till organisationer inom idéburen sektor hanteras från och med år 2020 av Kultur- och bildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Idéburen sektor består av många olika organisationer och föreningar. Många av de idéburna organisationerna har inriktning som hanterar frågor som berör hela Region Värmlands uppdrag.

Bidrag till idéburna organisationer har tidigare hanterats av Landstingsstyrelsen. I samband med bildandet av Region Värmland finns oklarhet om vilken nämnd som ska besluta om fördelningen av bidrag.

Utöver föreliggande ärende avseende budgethanteringen för år 2020 pågår en översyn av hur beslut, budget och kriterier för bidrag till idéburna organisationer skall hanteras.

Region Värmland har tre olika samverkansavtal vilka styr tre råd med olika inriktningar beroende av organisation. Rådet för idéburna organisationer i Värmland, Rådet för funktionsrätt samt Pensionärsrådet. Samtliga råd är knutna till Regionstyrelsen.

Alla bidrag till organisationer inom idéburen sektor och finansieringen av dessa föreslås hanteras av Kultur- och bildningsnämnden baserat på dess uppdrag inom kultur, bildning och folkhälsa. Därmed åstadkoms den samordning och möjlighet till synergieffekter, som har eftersträvat som följd av regionbildningen. Regionstyrelsens roll som ansvarig för övergripande samverkan säkerställs via samverkansavtal och de tre samverkansråden.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 271 Hantering av budget för bidrag till idéburna organisationer
- Tjänsteskrivelse
- Barnchecklista - Översyn av bidrag

Utdraget skickas till

Utvecklingsdirektör Henrik Svensson

Tf. ekonomidirektör Agneta Gustavsson

§ 183

Dnr RS/192340

Godkännande att rekvirera medel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för fortsatt förstärkning av länets ungdomsmottagningar**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelsen godkänner att Region Värmland rekvirerar 3 576 930 kronor i externa medel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och åtar sig, på uppdrag av länets kommuner enligt ställningstagande i Värmlandsrådet, projektägarskapet för fortsatt förstärkning av ungdomsmottagningarna i länet.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har genom socialdepartementet slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) inom området psykisk hälsa.

Överenskommelsen bygger på tidigare gjorda överenskommelser.

Totalt omfattar överenskommelsen 1774 miljoner kronor i stimulansmedel, varav 130 miljoner kronor tillförs kommuner och landsting/regioner för fortsatt förstärkning av ungdomsmottagningarnas arbete, t.ex. utökning av ungdomsmottagningarnas öppettider, förstärka psykosocial kompetens, öka tillgängligheten för unga med psykisk ohälsa, riskbruk, missbruk och beroende.

För Värmlands del avser satsningen för fortsatt förstärkning av ungdomsmottagningarnas arbete 3 576 930 kronor.

Enligt överenskommelsen tillförs medlen för ungdomsmottagningar regioner och kommuner. I Värmland har tidigare Region Värmland kommunalförbundet varit den organisation som hanterat medlen i samverkan med kommunerna för att nå bästa möjliga resultat och resursutnyttjande.

I och med regionbildningen krävs en särskild beslutshantering av medlen. Den bygger på ”Samverkansavtal – Värmland”, som slutits mellan regionen och länets kommuner. Av avtalet framgår att Värmlandsrådet gör ställningstaganden och att det därefter är respektive huvudman som fattar beslut eller den huvudman som Värmlandsrådet pekar på i sitt ställningstagande.

Värmlandsrådets arbetsutskott har den 4 oktober 2019 tagit ställningstagande om att ta emot medlen för fortsatt förstärkning av länets ungdomsmottagningar och överlämnat till regionstyrelsen att fatta formellt beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Minnesanteckningar Värmlandsrådets au 191004 - utdrag om ställningstagande
- Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019
- Fördelning-av-stimulansmedel psykiatri 2019

Utdraget skickas till

Tf. ekonomidirektör Agneta Gustavsson
Enhetschef Ingrid Strengsdal

§ 184

Dnr RS/190246

Ärenden för kännedom**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Redovisningen av ärenden för kännedom läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2019.
2. Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 8 oktober 2019.
3. Protokoll från Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 10 oktober 2019.
4. Protokoll från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 9 oktober 2019.
5. Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde den 8 oktober 2019.
6. Revisionsrapport för kännedom Bisysslor – uppföljning, RS/192203
7. Revisionsrapport för kännedom Vårdhygien och lokalvård – uppföljning, RS/192200

§ 185

Dnr RS/190650

Svar på motion av Ljubica Jasic Modin (SD) m.fl. om att införa SMS till blodgivare när blodet kommit till användning**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2019 anmäldes en motion av Ljubica Jasic Modin (SD) m.fl. om att införa SMS till blodgivare när blodet kommit till användning.

Yrkandet i motionen är att regionfullmäktige undersöker möjligheten att införa SMS-funktion där man får ett SMS när givarens blod kommit till användning samt att regionfullmäktige undersöker möjligheten att skicka SMS även när det behövs mer blod. Motionen remitterades till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

I verksamhetens planering för 2019–2020 ingår införandet av SMS-tack när blod, plasma eller trombocyter kommit till användning. Funktionen att kontakta blodgivare via SMS vid olika situationer, exempelvis blodbrist är i bruk sedan flera år.

Svar på motion framgår av bilaga.

Yrkanden

Ljubica Jasic Modin (SD) yrkar att motionens första att sats ska bifallas samt att motionens andra att sats ska anses besvarad.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Ljubica Jasic Modins (SD) yrkanden mot Arbetsutskottets förslag om att motionen ska anses besvarad och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen ska anses besvarad.

Reservation

Ljubica Jasic Modin (SD) och Lars-Åke Berg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 244 Svar på motion av Ljubica Jasic Modin (SD) m.fl. om att införa SMS till blodgivare när blodet kommit till användning
- Tjänsteskrivelse
- Svar på motion
- Protokollsutdrag HSN §178 Svar på motion om att införa SMS till blodgivare när blodet kommit till användning
- §6 RF Anmälan av motion av Ljubica Jasic Modin (SD) m.fl. om att Införa SMS till blodgivare när blodet kommit till användning
- Motion av Ljubica Jasic Modin (SD) m.fl. om att Införa SMS till blodgivare när blodet kommit till användning

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 186

Dnr RS/190718

Svar på motion av Ljubica Jasic Modin (SD) och Ann-Louise Kron (SD) om Etablering av Hospice i Värmland**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2019 anmäldes en motion om etablering av hospice i Värmland av Ljubica Jasic Modin (SD) Ann-Louise Kron (SD). Motionen remitterades till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

Cirka 2 250 personer avlider varje år i Värmland som bedöms vara i behov av palliativ vård i livets slutskede.

Ett breddinförande av nationell vårdplan för palliativ vård, NVP, i Värmland förväntas ge en god och jämlik vård i livets slutskede med ökad trygghet för patienter, närstående och personal samt bidra till en hållbar organisering av den palliativa vården. Modellen används i Värmland med mycket goda erfarenheter på vårdavdelning 7, Onkologikliniken, Centralsjukhuset Karlstad och sedan ett år tillbaka på Arvika sjukhus samt sedan maj 2019 inom kommunerna Arvika, Årjäng och Eda.

De mobila teamen kompletterar vårdutbudet tillsammans med vårdenheter inom Region Värmland och Värmlands kommuner och skapar en mer tillgänglig och ett mer heltäckande alternativ till en centraliserad hospiceenhet med ett begränsat antal vårdplatser varför rekommendationen är fortsatt implementering i länet av NVP.

De palliativa teamen samverkar även med närsjukvårdsavdelningarna i Kristinehamn och Säffle och kan när behov finns skriva in patienter till dessa avdelningar.

Svar på motion framgår av bilaga.

Yrkanden

Ljubica Jasic Modin (SD) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Ljubica Jasic Modins (SD) yrkande om att motionen ska bifallas mot Arbetsutskottets förslag om att motionen avslås och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen ska avslås.

Reservation

Ljubica Jasic Modin (SD) och Lars-Åke Berg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 245 Svar på motion av Ljubica Jasic Modin (SD) och Ann-Louise Kron (SD) om Etablering av Hospice i Värmland
- Tjänsteskrivelse
- Svar på motion
- Protokollsutdrag HSN § 207 Motion av Ljubica Jasic Modin (SD) Anne-Louise Kron (SD) om Etablering av Hospice i Värmland
- §9 RF Anmälan av motion av Ljubica Jasic Modin (SD) och Anne-Louise Kron (SD) om Etablering av Hospice i Värmland
- Motion av Ljubica Jasic Modin (SD) Anne-Louise Kron (SD) om Etablering av Hospice i Värmland

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 187

Dnr RS/191736

**Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan Att stimulera
Region Värmlands personal till hållbart resande****Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Förslag till förmånspaket "Hållbart resande" för Region Värmlands medarbetare godkänns

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen gav 2019-09-24 regiondirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna för Region Värmland att erbjuda förmånsbil, förmånscykel och rabatterade busskort till sina anställda. Rabatterat busskort innebär årskort hos den egna kollektivtrafiken med 50 procents rabatt på ordinarie biljettpris. Förmånsbeskattning kommer att tillkomma. Region Värmland utreder huruvida löneavdragen kan göras med brutto- eller nettoavdrag. Dessa förmåner är viktiga verktyg i det löpande arbetet med att stärka Region Värmlands arbetsgivarvarumärke.

Förmånspaketet Hållbart resande innehåller tre förmåner som tillsammans är tänkta att skapa mervärde för alla Region Värmlands medarbetare samtidigt som de underlättar för våra medarbetare att minska sin klimatpåverkan och resa hållbart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan Stimulera Region Värmlands personal till hållbart resande

Utdraget skickas till

Peter Bäckstrand, HR-direktör

Oscar Wall, förhandlare

§ 188

Dnr RS/190378

**Svar på motion av Åsa Johansson (S) om Elektrifiering av
Fryksdalsbanan****Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Motionen bifalles.

Sammanfattning av ärendet

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2019 anmäldes en motion om Elektrifiering av Fryksdalsbanan av Åsa Johansson (S). Motionen remitterades till kollektivtrafiknämnden för beredning. Via den centrala ärendefördelningen har motionen även remitterats till regionala utvecklingsnämnden för beredning.

I motionen lämnas följande yrkanden: att inför nästa planperiod utreda förutsättningarna för att driva frågan om elektrifiering av Fryksdalsbanan, att göra en realistisk bedömning av övriga investeringar som behövs för att skapa en modern järnvägsförbindelse av Fryksdalsbanan samt att beskriva de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med upphandling av enbart elektrifierade fordon.

Av de tre yrkanden som lämnas i motionen bereds de två första av regionala utvecklingsnämnden och det tredje av kollektivtrafiknämnden.

Svar på motion framgår av bilaga.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 246 Svar på motion av Åsa Johansson (S) om Elektrifiering av Fryksdalsbanan
- Tjänsteskrivelse
- Svar på motion
- Protokollsutdrag KTN § 84 Svar på motion - Elektrifiering av Fryksdalsbanan
- Protokollsutdrag RUN §88 2019-09-11 Motion av Åsa Johansson (S) om Elektrifiering av Fryksdalsbanan
- §5 RF Anmälan av motion av Åsa Johansson (S) om Elektrifiering av Fryksdalsbanan
- Motion av Åsa Johansson (S) om Elektrifiering av Fryksdalsbanan

Sekretariatet

Protokoll
Regionstyrelsen

Mötesdatum
2019-11-19

Utdraget skickas till
Regionfullmäktige

§ 189

Dnr RS/190274

Svar på motion av Daniel Schützer (S) om Öka tillgängligheten på Första Linjen**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 11 december 2018 anmäldes en motion om att öka tillgängligheten på Första linjen av Daniel Schützer (S). Motionen remitterades till regionstyrelsen för beredning.

I motionen framförs två åtgärder som förslag för att öka tillgängligheten till första linjen:

Ta bort den nedre åldersgränsen så att Första linjen också kan arbeta med barn under 6 år.
Öppna första linjens mottagningar på kvällstid för att göra verksamheten tillgänglig för fler.

Svar på motionen framgår av bilaga.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 270 Svar på motion av Daniel Schützer (S) om Öka tillgängligheten på Första Linjen
- Tjänsteskrivelse
- Svar på motion
- Protokollsutdrag HSN § 238 Svar på motion av Daniel Schützer (S) om Öka tillgängligheten på Första Linjen
- Motion av Daniel Schützer (S) om Öka tillgängligheten på Första Linjen

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 190

Dnr RS/190073

Säkerhetspolicy för Region Värmland**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Förslag till säkerhetspolicy för Region Värmland godkänns
2. Nu befintlig säkerhetsstrategi upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Region Värmlands verksamheter ska fungera i fred, kris och krig. En förutsättning för detta är en väl avvägd säkerhetsnivå där ett systematiskt säkerhetsarbete bedrivs på samtliga nivåer i organisationen samt ett säkerhetsmedvetande hos varje medarbetare.

Säkerhets- och beredskapsenheten har tillsammans med informationssäkerhetssamordnare samt IT-säkerhetsansvarig utarbetat ett förslag till säkerhetspolicy där Region Värmlands systematiska säkerhetsarbete regleras. I processen att ta fram förslaget har även representanter för kollektivtrafik och regional utveckling deltagit. Policyn omfattar säkerhetsområdena personskydd, skal- och tillträdesskydd, brandskydd, informationssäkerhet, IT-säkerhet samt säkerhetsskydd. Säkerhetspolicyn är det övergripande styrande dokumentet inom dessa områden och ska regelbundet aktualitetsprövas.

Policyn gäller för Region Värmlands samtliga verksamheter. Till policyn kommer riktlinjer inom respektive säkerhetsområde att arbetas fram. Riktlinjerna fastställs av regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 248 Säkerhetspolicy för Region Värmland

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 191

Dnr RS/191923

Policy för kommunikation och påverkan**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Förslag till policy för kommunikation och påverkan godkänns

Sammanfattning av ärendet

Region Värmland arbetar för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Invånarna i Värmland är våra uppdragsgivare och den primära målgruppen för all övergripande kommunikation.

Policyn för kommunikation och påverkan ska vägleda förtroendevalda, chefer och medarbetare när det gäller hur Region Värmland kommunicerar och bedriver påverkan i aktuella och strategiska samhällsfrågor.

Kommunikation leder till utveckling och förändring, skapar delaktighet och involverar invånarna. Vi kommunicerar för att öka kunskap, påverka attityder och inställningar samt ändra beteenden, öka möjligheten för invånarna att förstå och delta i den demokratiska processen, att känna till och förstå politiska beslut och att delta i debatt och dialog, bygga förtroende och relationer samt väcka intresse och engagemang, skapa kännedom om våra verksamheter och det vi erbjuder våra invånare, både i vår roll som arbetsgivare och samhällsaktör, påverka i frågor som berör Region Värmland som organisation och Värmland som geografiskt område.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 249 Policy för kommunikation och påverkan

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 192

Dnr RS/192320

Skattesats för år 2020**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Skattesatsen för år 2020 behålls oförändrad, 11.68 per skattekrona.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktobers månads utgång. Om det finns skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesats som ingår i den preliminära inkomstskatten under följande året.

Regionfullmäktige fattade beslut om 2020 års budget i ärendet Regionplan 2020, flerårsplan 2020–2022 och budget för 2020 den 17 juni 2019.

De ekonomiska beräkningarna i flerårsplanen utgår från en oförändrad skattesats på 11.68 per skattekrona.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 251 Skattesats för år 2020

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 193

Dnr RS/191554

Begäran om ändring av stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Förslag till ändring av stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd godkänns

Sammanfattning av ärendet

Stiftarna till stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd är kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg, Åmål, Årjäng, Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd äger 85,7 % av aktierna i Dalslands Kanal AB. Kanalbolaget sköter drift, underhåll och förvaltning av sina slussar, fastigheter, markområden, serviceanläggningar, broar/bryggor samt ansvarar för farledsmarkeringar och fyrar. Bolaget har också statliga åtaganden dels som byggnadsminne då delar av kanalen är av riksintresse för kulturmiljövården och dels för underhållsskyldighet av säkerhetsklassificerade dammar. Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av kanaltrafikens driftunderskott och att bevara kanalen för framtiden.

Vid ett samrådsmöte mellan stiftarna i mars 2019 diskuterades ett förslag på ändringar av stiftelsens stadgar och stiftelsens styrelse beslutade vid sitt styrelsemöte i april 2019 att begära ändringar. Ändringarna är främst föranledda av organisatoriska förändringar men syftar också till att bidra ökad tydlighet. Förslaget till ändringar är följande:

§ 2 Ändrad formulering av tredje stycket till ”Den 1 januari 2019 övergick huvudmannaskapet för stiftelsen från kommunalförbundet Region Värmland till regionkommunen Region Värmland (org.nr 232100-0156)”

§ 2,7,8 För ökad tydlighet ändras ”regionen” till Västra Götalandsregionen

§ 4 Antalet ledamöter och ersättare i styrelsen ändras från sex till fem

§ 4 Kommunalförbundet Dalsland (nedlagt) ändras till Fyrbodals Kommunalförbund

§ 4 Rätten för Dalslands Kanal AB att utse en ledamot till stiftelsens styrelse tas bort i

stadgarna eftersom stiftelsens styrelse utser en representant i Dalslands kanal AB:s styrelse.

§ 4 Styrelsen ska utse ett ombud som skall företräda stiftelsen vid bolagsstämman för Dalslands Kanals AB

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 252 Begäran om ändring av stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
- Tjänsteskrivelse
- Till stiftarna för Stiftelsen för Dalslands kanal framtida bestånd - Begäran om ändring av stadgar
- Stiftelseurkund och stadgar Dalslands kanal
- Stadgar 2002 Dalslands kanal

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 194

Dnr RS/191984

Demokratiberedningens prioriterade uppdrag 2020**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras till regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige årligen fastställa prioriterade uppdrag för fullmäktiges beredning.

Demokratiberedningen föreslås att under 2020:

Bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om förtroendevaldas förutsättningar att fullgöra sina uppdrag, verka för att utveckla rollen som förtroendevald och regionfullmäktiges arbetsformer, verka för att utveckla formerna för medborgardialogen, samordna regionens deltagande i den allmänna demokratiutvecklingen, tolka regionens regler om arvoden och ersättningar för förtroendevalda om tolkningsproblem uppstår samt se över formerna för återrapportering till fullmäktige av fullmäktigebeslut.

Demokratiberedningen föreslås att planera för genomförandet av fullmäktigeenkäten samt att verka för att utlokalisera ett fullmäktigesammanträde till annan ort än i Karlstad.

Demokratiberedningen föreslås att fortsätta arbeta med utbildning av de politiska barnrättsombuden.

Dialog har förts med demokratiberedningen.

Yrkanden

Fredrik Larsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till regionstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att regionstyrelsen beslutar återremittera ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Sekretariatet

Protokoll
Regionstyrelsen

Mötesdatum
2019-11-19

Utdraget skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 195

Dnr RS/192049

Revidering av ersättningsmodell inom vårdvalen**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Redovisade förändringar av ersättningsmodellen godkänns

Sammanfattning av ärendet

Inför 2020 föreslås en förändring av ersättningsmodellerna för de båda vårdvalen enligt nedan.

Följande ändringar föreslås i vårdval vårdcentral:

Vite kan krävas om avvikelse från läkemedelsföreskrivning enligt rekommendationer är för stor (40 % från medelvärdet av samtliga vårdcentraler)

Att vitet utgår med 5% av månatlig läkemedelsersättning till dess att felaktig ordination rättats till eller godkänts av läkemedelskommittén i Värmland och/eller av Region Värmlands läkemedelsenhet.

Arbete påbörjas inför år 2021 med avsikt att:

-beräkningsgrunden för ersättning utifrån vårdtyngd (ACG) förändras år 2021 på så sätt att samtliga tillgängliga diagnoser som finns på patienterna tas med i beräkningarna, istället för som idag bara diagnoser satta av vårdcentralerna och att underlaget ökas från 15 till 24 månader bakåt i tiden.

-det skapas en ersättningskomponent som är kopplad till vårdgivarens produktion, direkt eller indirekt, samt utveckla geografiersättningen.

Följande ändringar föreslås i vårdval fysioterapi:

Generella prestationskravet för vårdgivare sänks i samband med borttagande av verksamhetsinriktningar och större krav på samverkan. Från 1700 till 1200 besök per år. 1300 är det genomsnittliga besöksantalet som vårdgivare har idag p.g.a. reducering för verksamhetsinriktning.

Påbörjat revideringsarbete av ersättningsmodellen färdigställs inför år 2021, för att skapa en ersättningsmodell som premierar kompetens och produktion.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §269 Revidering av ersättningsmodell inom vårdvalen
- Tjänsteskrivelse
- Ärendebeskrivning revidering av ersättningsmodell för vårdvalen 2020
- Protokollsutdrag HSN §237 Revidering av ersättningar inom vårdvalen

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 196

Dnr RS/192266

Antagande av bestämmelser om anställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) i lydelse 2018-09-14 med kompletteringar och förtydliganden som beskrivs i den uppdaterade Riktlinje för anvisningar för förtroendevalda i Region Värmland antas

2. Beslutet gäller från 2019-01-01

Sammanfattning av ärendet

2018 tog SKL fram nytt förslag till omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, regionen eller kommunalförbundet.

För att äga giltighet krävas ett lokalt antagande av förslaget.

Regionstyrelsen är pensionsmyndighet för Region Värmland.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 254 Antagande av bestämmelser om anställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
- Tjänsteskrivelse
- Riktlinje för anvisningar för pension och omställning förtroendevalda
- Pensionsavtal förtroendevalda

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 197

Dnr RS/190187

Revidering av direktiv för medborgardialog**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Reviderat direktiv för medborgardialog godkänns

Sammanfattning av ärendet

Direktiv för medborgardialog fastställdes av landstingsfullmäktige den 12-13 juni 2018. Med anledning av regionbildningen har direktivet setts över och reviderats.

Revideringen består i att initiativrätten har utökats till att även omfatta nämnderna och beslutanderätten för fullmäktiges presidium har tydliggjorts. Även tillvägagångssättet efter beslut om medborgardialog har förtydligats för att göra genomförandet mer effektivt. Direktivet fastslår nu att det förtroendemannaorgan som ska genomföra en medborgardialog ska fastställa en handlingsplan för fortsatt arbete.

Utöver ovanstående har vissa redaktionella ändringar gjorts.

Dialog har förts med demokratiberedningen, regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden, hjälpmedelsnämnden, kost- och servicenämnden, arbetsutskottet i hälso- och sjukvårdsnämnden, arbetsutskottet i kollektivtrafiknämnden samt arbetsutskottet i kultur- och bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 272 Revidering av direktiv för medborgardialog
- Tjänsteskrivelse
- Direktiv för medborgardialog
- Direktiv för medborgardialog beslutat av LF 2018-06-12

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 198

Dnr RS/192430

**Godkännande av Region Västerbotten och Region Jämtland
Härjedalen som medlemmar i Svensk Luftambulans samt avrop
av optioner på helikoptrar****Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Region Västerbottens ansökan om medlemskap i Svensk Luftambulans godkänns,
2. Region Jämtland Härjedalens ansökan om medlemskap i Svensk Luftambulans godkänns, under förutsättning av beslut om ansökan,
3. Reviderat förslag till förbundsordning godkänns,
4. Reviderat Samverkansavtal mellan Svensk Luftambulans och dess medlemmar godkänns,
5. Reviderat Samverkansavtal mellan Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansiering av och driftkostnader för helikoptrar för operativ drift i Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt kostnadsfördelning för gemensam reservhelikopter godkänns,
6. Godkänner att Svensk Luftambulans får utnyttja en option för avrop av en fyra helikoptrar (H145) till Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt reservhelikopter under förutsättning att de tecknar samverkansavtal om finansiering av helikoptrarna,
7. Godkänner att Svensk Luftambulans får uppta lån för finansiering av helikoptrar till Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt till reservhelikopter, utifrån § 13.2, underställande av beslut, i förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans.
8. Godkänner att regiondirektören får i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige i Region Västerbotten beslutade, 19-09-17, att ansöka om medlemskap i Svensk Luftambulans. Region Västerbotten har ett pågående avtal, med en extern operatör, som löper ut 2021-12-31. Man har önskemål om att SLA övertar verksamheten när avtalet löper ut. Även Region Jämtland Härjedalen har för avsikt att ansöka om medlemskap i Svensk Luftambulans. Formellt beslut kommer att fattas i fullmäktige, 19-11-27. Direktionen för Svensk Luftambulans beslutade 19-10-10 att tillstyrka Region Västerbottens och Region Jämtland Härjedalens ansökningar om medlemskap samt att rekommendera medlemmarna att godkänna ansökan samt fastställa reviderad förbundsordning och reviderade samverkansavtal.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 255 Godkännande av Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen som medlemmar i Svensk Luftambulans samt avrop av optioner på helikoptrar

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 199

Dnr RS/191519

**Delårsrapport 1 och 2, 2019 för kommunalförbundet Svensk
Luftambulans, SLA****Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Delårsrapport 1 och 2, 2019 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans, SLA godkänns

Sammanfattning av ärendet

Verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad och Mora under de två första tertialen. Antal flygtimmar och uppdrag har minskat något jämfört med motsvarande period förra året. I Västra Götaland har antalet flygtimmar och uppdrag ökat medan de varit oförändrade i Uppsala.

Arbete med att värva nya medlemmar till förbundet har pågått under perioden. Region Norrbotten och Region Västerbotten har ansökt om medlemskap i SLA och allt talar för att även Region Jämtland Härjedalen kommer att göra det.

Det ekonomiska resultatet för perioden pekar mot ett överskott på 1 mkr för hela året. En stor osäkerhet finns dock kring den svaga kronan. Den påverkar både bränslekostnader och serviceavtalet för helikoptrarna. Ett ökat flygtidsuttag under hösten kan också påverka resultatet i negativ riktning.

De flesta målen för verksamhetsåret är antingen genomförda eller påbörjade.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 250 Delårsrapport 1 och 2, 2019 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans, SLA
- Tjänsteskrivelse
- Delårsrapport 2 januari-augusti 2019 SLA
- Delårsrapport 1, för Svensk Luftambulans
- Bedömning av delårsrapporten 2019 SLA
- Granskning av delårsrapport SLA 2019
- Protokoll SLA 2019-10-10

Sekretariatet

Protokoll
Regionstyrelsen

Mötesdatum
2019-11-19

Utdraget skickas till
Regionfullmäktige