

Plats och tid	Skeppet, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl.09:00-14:30
Beslutande	Fredrik Larsson (M) (ordförande) §§48-69 Ulric Andersson (S) (vice ordförande) §§48-69 Ola Persson (C) (2:e vice ordförande) §§48-69 Stina Höök (M) §§53-69 Marianne Utterdahl (SIV) §§48-69 Elisabeth Kihlström (KD) §§48-69 Jesper Johansson (MP) §§48-69 Åsa Johansson (S) §§48-69 Mats Sandström (S) §§48-69 Linda Larsson (S) §§48-69 Anna Hammar (V) Ljubica Jasic Modin (SD) Lars-Åke Berg (SD) Patrik Fornander (M) §§48-52 ersätter Stina Höök (M), §70 ersätter Fredrik Larsson (M) (ordförande) pga jäv Jens Östergren (C) §70 ersätter Stina Höök (M) pga jäv Mattias J Fröding (KD) §70 ersätter Ola Persson (C) (2:e vice ordförande) pga jäv Niklas Lehresjön (L) ersätter Eva Julin Dombrowe (L) Monika Bubholz (MP) §70 ersätter Marianne Utterdahl (SIV) pga jäv Jessica Larsson (S) ersätter Erik Olsson (S) Thomas Andersson (S) §70 ersätter Elisabeth Kihlström (KD) pga jäv Lisa Levin (S) §70 ersätter Jesper Johansson (MP) pga jäv Elisabeth Björk (V) §70 ersätter Ulric Andersson (S) (vice ordförande) pga jäv
Ersättare	Patrik Fornander (M) §§53-69 Alexander Torin (M) §§48-52 Jens Östergren (C) §§48-69 Mattias J Fröding (KD) §§48-69 Monika Bubholz (MP) §§48-69 Thomas Andersson (S) §§48-69 Lisa Levin (S) §§48-69 Daniel Schützer (S) §§48-69 Elisabeth Björk (V) §§48-69
I tjänsten	Anneli Snobl, regiondirektör Anna-Lena Wingqvist, kanslidirektör Jens Magnusson, pressansvarig

Veronica Hedlund Lundgren, ekonomidirektör
 Lars Christensen, regional utvecklingsdirektör §§48-52
 Peter Bäckstrand, HR-direktör §§48-52
 Anna-Carin Edström, bitr. hälso- och sjukvårdschef §§50-52
 Carina Björk, säkerhets- och beredskapschef §51
 Filippa Börjeson, RSA handläggare §51
 Sofia Palmberg, handläggare civilt försvar §51
 Agneta Gustavsson, planeringschef §52
 Helena Olsson, bitr. avdelningschef §52
 Gunnar Tidemand, konsult §53
 Ewa Pettersson, nämndsekreterare
 Rebecka Ingsmy, politisk sekreterare (M)
 Stefan Jonsson, politisk sekreterare (S)
 Sara Gunnarsson, politisk sekreterare (L)
 Johan Lokander, politisk sekreterare (KD)
 Urban Pettersson, politisk sekreterare (SD)

Justering Ulric Andersson (S), Anna Hammar (V) § 70 utsågs jämte ordföranden justera protokollet.

Underskrifter	Sekreterare	
	Ewa Pettersson	
	Ordförande	
	Fredrik Larsson (M)	Lars-Åke Berg (SD) § 70
	Justerande	
	Ulric Andersson (S)	Anna Hammar (V) § 70

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

Organ	Regionstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2019-04-16	
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ner
Förvaringsplats för protokollet	Region Värmlands diarium	
Underskrift		
	Ewa Pettersson	

Innehållsförteckning

- § 48 Val av justerare
- § 49 Föredragningslista
- § 50 Rapport om det fortsatta arbetet med resursfördelning för att möjliggöra en jämlik och behovsstyrd vård i enlighet med utvecklingsplanen
- § 51 Krisberedskap
- § 52 Regiondirektören informerar
- § 53 Remiss Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 2018:74) "Lite mer lika"
- § 54 Regionstyrelsens internkontroll mars månad
- § 55 Rapport om det fortsatta arbetet med resursfördelning för att möjliggöra en jämlik och behovsstyrd vård i enlighet med utvecklingsplanen
- § 56 Årsrapport 2018 Internkontroll
- § 57 Internkontroll och uppsiktsplikt 2019
- § 58 Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan Satsa på solenergi på landstingets byggnader
- § 59 Remiss - Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 2018:74) Lite mer lika
- § 60 Omfördelning av budget mellan Region Värmlands nämnder
- § 61 Årsrapport Assembly of European Regions, AER 2018
- § 62 Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan Ett Schyst Region Värmland
- § 63 Val av ersättare till AB Transitio årsstämma den 23 maj 2019
- § 64 Val av ersättare till LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) bolagsstämma den 15 maj 2019
- § 65 Betalkort till tjänstemannaledningen
- § 66 Nämndplaner 2019 inklusive mätplaner
- § 67 Ärenden för kännedom
- § 68 Mätplan 2019 för Regionfullmäktige
- § 69 Övertagande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst från Karlstads kommun
- § 70 Region Värmland – kommunalförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning

§ 48

Val av justerare**Beslut**

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

§ 49

Föredragningslista**Beslut**

Upprättad föredragningslista godkänns.

§ 50

Dnr RS/190204

Rapport om det fortsatta arbetet med resursfördelning för att möjliggöra en jämlik och behovsstyrd vård i enlighet med utvecklingsplanen**Sammanfattning av ärendet**

Biträdande hälso- och sjukvårdschef Anna-Carin Edström informerar i rubricerat ärende som ska behandlas vid dagens sammanträde.

Landstingsstyrelsen beslutade 2018-06-05 för egen del i ärendet om regionplan och budget att ge landstingsdirekören i uppdrag att återkomma för dialog och rapport om det fortsatta arbetet med resursfördelning för att möjliggöra en jämlik och behovsstyrd vård i enlighet med utvecklingsplanen.

Rapporten beskriver i jämförelse med andra regioner på ett övergripande sätt den varmländska hälso- och sjukvårdens förutsättningar för en budget i balans.

Rapporten utgår från de senast nationellt redovisade siffrorna och är till största del jämförelser från 2017.

(Bildpresentation dnr RS/190204)

§ 51

Krisberedskap**Sammanfattning av ärendet**

RSA handläggare Filippa Börjeson och handläggare civilt försvar Sofia Palmberg informerar om säkerhets- och beredskapsenheten, dess uppdrag, risk- och sårbarhetsanalys och civilt försvar. De informerar avslutningsvis om Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) som involverar deltagare på såväl nationell som regional och lokal nivå.

§ 52

Dnr RS/190226

Regiondirektören informerar**Sammanfattning av ärendet**

Regiondirektör Anneli Snobl informerar om aktuellt inom verksamheterna hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt om kollektivtrafik.

Regional utvecklingsdirektör Lars Christensen informerar om aktuellt inom regional utveckling.

Regiondirektör Anneli Snobl informerar därefter om ekonomiskt utfall för perioden t. o.m. mars 2019 för resultaträkning och verksamhetens nettokostnader.

(Bildpresentation dnr RS/190226)

Sammanträdet ajourneras för lunch och partivisa gruppmöten.

§ 53

Dnr RS/190405

Remiss Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 2018:74) "Lite mer lika"**Sammanfattning av ärendet**

Konsult Gunnar Tidemand informerar om innehållet i rubricerad remiss som ska behandlas vid dagens sammanträde.

Utredningens direktiv har varit att göra en översyn av det kommunalekonomiska kostnadsutjämningsystemet. I direktivet har bland annat ingått att överväga om nuvarande system i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och eventuellt föreslå förändringar med anledning av det samt att analysera om det finns möjligheter att förenkla utjämnningen.

(Bildpresentation dnr RS/190405)

§ 54

Dnr RS/190903

Regionstyrelsens internkontroll mars månad**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Uppföljning utifrån regionstyrelsens mätplan, samt övriga nämnders mätplaner godkänns
2. Lägesrapport från regiondirektören godkänns
3. Fördjupningsredovisningar om stab, stöd 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 fördjupningsredovisningar i april, maj, augusti, september, oktober och november. Regionstyrelsens internkontroll avseende mars månad innehåller en redovisning av ovanstående punkter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Bilaga 1. Månadsrapportering RS 201903
- Bilaga 3. Månadsrapportering HMN 201903
- Bilaga 4. Månadsrapportering KBN 201903
- Bilaga 5. Månadsrapportering KSN 201903
- Bilaga 6. Månadsrapportering PN 201903
- Bilaga 7. Månadsrapportering RUN 201903
- Bilaga 8. Månadsrapportering KTN 201903
- Protokollsutdrag RSAU § 63 Regionstyrelsens internkontroll
- Fördjupning hälso- och sjukvård

Utdraget skickas till

Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren

§ 55

Dnr RS/190204

Rapport om det fortsatta arbetet med resursfördelning för att möjliggöra en jämlik och behovsstyrd vård i enlighet med utvecklingsplanen**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Föreliggande rapport godkänns
2. Regiondirektören får i uppdrag att uppdatera rapporten med 2018 års resultat och komplettera med analys och förslag om fortsatt utvecklingsarbete och förväntade effekter samt att återrapport ska ske till styrelsen i juni 2019.

Sammanfattning av ärendet

Landstingsstyrelsen beslutade den 5 juni 2018 för egen del i ärendet om regionplan och budget, att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma till landstingsstyrelsen för dialog och rapport om det fortsatta arbetet med resursfördelning för att möjliggöra en jämlik och behovsstyrd vård i enlighet med utvecklingsplanen. Ärendet återremitterades från Landstingsstyrelsen den 19 dec 2018 för nytt beslut i Regionstyrelsen under våren 2019.

Hälso- och sjukvårdens utmaning i budgetarbetet omfattar fördelning av befintliga resurser och fördelning av åtgärder för kostnads-reduktion. För att möjliggöra en jämlik och behovsstyrd vård är konsekvensanalysens åtgärder riktade till verksamheterna med utgångspunkt i utvecklingsplanens intentioner. De statliga medel som kommer till hälso- och sjukvården genom överenskommelser mellan regeringen och SKL riktas till satsningsområden som ligger i linje med utvecklingsplanen för framtidens hälso- och sjukvård.

En rapport är framtagen på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektör i samarbete mellan hälso- och sjukvårdens ledningsstöd och planerings- och ekonomiavdelningen.

Rapportens syfte är att i jämförelse med andra regioner på ett övergripande sätt beskriva den värmländska hälso- och sjukvårdens förutsättningar för en budget i balans. Rapporten utgår från de senast nationellt redovisade siffrorna och är till största del jämförelser från 2017.

Rapporten framgår av bilaga.

Yrkanden

Ulric Andersson (S) yrkar ett tillägg om att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med kostnadsberäknade och tidssatta konkreta åtgärder för att uppnå ökad kostnadseffektivitet per

vårdtillfälle samt att en återrapport ska ske till regionstyrelsen i maj 2019.

Sammanträdet ajourneras därefter på begäran av Fredrik Larsson (M).

När förhandlingen återupptas yrkar Fredrik Larsson (M) ett tillägg om att regiondirektören får i uppdrag att uppdatera rapporten med 2018 års resultat och komplettera med analys och förslag om fortsatt utvecklingsarbete och förväntade effekter samt att återrapport ska ske till styrelsen i juni 2019.

Beslutsgång

När överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande först proposition på föreliggande förslag om att godkänna rapporten och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Ordförande ställer därefter proposition på vart och ett av Ulric Anderssons (S) och Fredrik Larssons (M) tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Larssons (M) tilläggsyrkande.

Omröstning begärs av Ulric Andersson (S). Regionstyrelsen godkänner följande beslutsgång: JA-röst för bifall till Fredrik Larssons (M) tilläggsyrkande.

NEJ-röst för bifall till Ulric Anderssons (S) tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat

Med 9 JA-röster mot 6-NEJ-röster finner ordförande att regionstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Larssons (M) tilläggsyrkande.

Följande ledamöter röstade JA: Stina Höök (M), Ola Persson (C), Marianne Utterdahl (SIV), Elisabeth Kihlström (KD), Niklas Lehresjön (L), Jesper Johansson (MP), Ljubica Jasic Modin (SD), Lars-Åke Berg (SD) och Fredrik Larsson (M).

Följande ledamöter röstade NEJ: Ulric Andersson (S), Åsa Johansson (S), Mats Sandström (S), Linda Larsson (S), Jessica Larsson (S), Anna Hammar (V).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HSN
- Rapport resursfördelning HSN
- Protokollsutdrag HSN § 82 Rapport om det fortsatta arbetet med resursfördelning för att möjliggöra en jämlik och behovsstyrd vård i enlighet med utvecklingsplanen
- Protokollsutdrag RSAU § 64 Rapport om det fortsatta arbetet med resursfördelning för att möjliggöra en jämlik och behovsstyrd vård i enlighet med utvecklingsplanen

Utdraget skickas till

Regiondirektör Anneli Snobl

Hälso- och sjukvårdsdirektör Tobias Kjellberg

Bitr. hälso- och sjukvårdschef Anna-Carin Edström

§ 56

Dnr RS/190284

Årsrapport 2018 Internkontroll

Beslut

Regionstyrelsens beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens Årsrapport 2018 internkontroll godkänns
2. Åtterrapporeringen från de verksamheter som styrelsen har uppsiktsplikt över godkänns

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen (2017:725), kapitel 6, beskriver styrelsens skyldigheter och ansvar. Enligt § 1 är det ”styrelsens ansvar att leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet”. Detta innebär att styrelsen leder och samordnar de verksamheter som ingår i landstingets regi samt har uppsikt över de verksamheter som bedrivs av andra nämnder eller gemensamt med landstinget.

Verksamheter som landstingsstyrelsen under 2018 ledde och samordnade var hälso- och sjukvård, tandvård samt verksamhet som ingår inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Verksamheter som landstingsstyrelsen under 2018 hade uppsiktsplikt över var: Patientnämnden, Kost- och servicenämnden, Drift- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Region Värmland kommunalförbund, Svensk luftambulans (SLA), Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) samt de samordningsförbund som landstinget är medlem i.

Styrelsen är enligt lag skyldig att utöva intern kontroll och uppsikt över ovan beskrivna verksamheter. Detta omfattar även externa vårdgivare som landstinget har avtal med. Uppföljning av internkontrollplanen rapporteras till styrelsen tertialvis. Efter årets slut ska en sammanställning över resultaten lämnas till styrelsen. Rapporten ska innehålla en redovisning av om åtgärderna är genomförda och om syftet med kontrollerna har uppnåtts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Bilaga 1 HSN Årsrapport 2018 internkontroll

- Patientnämnden Årsredovisning 2018
- Årsredovisning 2018 för kost- och servicenämnden
- Drift- och servicenämnden Verksamhetsberättelse och bokslut 2018
- Årsredovisning Hjälpmedelsnämnden 2018
- Protokollsutdrag RSAU § 65 Årsrapport 2018 Internkontroll

Utdraget skickas till

Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren

Hälso- och sjukvårdsdirektör Tobias Kjellberg

§ 57

Dnr RS/190352

Internkontroll och uppsiktsplikt 2019**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. System för internkontroll i Region Värmland godkänns
2. Internkontrollplan för Region Värmland, regionövergripande kontrollåtgärder 2019, godkänns
3. Internkontrollplan för regionstyrelsen 2019 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 intern kontrollplan 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 2019 samt regionstyrelsens internkontrollplan 2019 enligt bilaga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, REVIDERAD
- Tjänsteskrivelse

- Internkontroll och uppsiktsplikt 2019
- Protokollsutdrag RSAU § 66 Internkontroll och uppsiktsplikt 2019

Utdraget skickas till

Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren

§ 58

Dnr RS/190293

Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan Satsa på solenergi på landstingets byggnader**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Föreliggande information om arbetet med utredning avseende möjlighet att inkludera satsningar av solenergi i investeringsbudgeten för 2019 godkänns
2. Regiondirektören ges i uppdrag att i december 2019 återkomma till regionstyrelsen för slutredovisning avseende utredningsuppdraget om solenergi på regionens byggnader

Sammanfattning av ärendet

Värmlandssamverkan har lämnat ett politiskt initiativ om satsning av solenergi på landstingets, numera Region Värmlands byggnader. I initiativet föreslås att direktören får i uppdrag att utreda möjligheterna för Region Värmland att investera i solenergi på regionens byggnader. En första avrapportering skulle göras till styrelsen i december 2018, för att om möjligt ta med vissa satsningar i investeringsbudgeten för 2019. Utredningsuppdraget ska slutredovisas inför styrelsen i december 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan Satsa på solenergi på landstingets byggnader
- Protokollsutdrag RSAU § 67 Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan Satsa på solenergi på landstingets byggnader

Utdraget skickas till

Regiondirektör Anneli Snobl

Fastighetschef Annette Andersson

§ 59

Dnr RS/190405

Remiss - Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 2018:74) Lite mer lika**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Upprättat förslag till svar på remiss - Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 2018:74) "Lite mer lika" godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Region Värmland har beretts tillfälle att lämna yttrande över betänkandet Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 2018:74) – "Lite mer lika". Utredaren har valt att benämna alla regioner/landsting som landsting.

Utjämningsystemen utgör en grundpelare i kommunernas och regionernas finansiering och bidrar till att skapa förutsättningar för en likvärdig service. Detta understryker vikten av att systemet hålls aktuellt för att bevara legitimiteten och verka som det är avsett. Utredarens analys och bedömningar visar nödvändigheten att hålla underlagen för beräkningarna aktuella och samtidigt ha beredskap för justeringar för att fånga upp samhällsförändringar som påverkar behoven i kommunernas och regionernas verksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Svar på remiss
- Bilaga. PM kostnadsutjämning
- Bilaga. Sammanfattning remiss
- Missiv Remiss - Översyn av kostnadsutjämnings för kommuner och landsting
- Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämnings för kommuner och landsting
- Protokollsutdrag RSAU § 68 Svar på remiss - Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 2018:74) "Lite mer lika"

Utdraget skickas till

Finansdepartementet

Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren

Konsult Gunnar Tidemand

§ 60

Dnr RS/190517

Omfördelning av budget mellan Region Värmlands nämnder**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Omfördelning av budget mellan Region Värmlands nämnder enligt bilagan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige fattade beslut om nämndernas budget 2019 i december 2018. Alla förutsättningar i den nya organisationen var inte kända när budgetunderlaget togs fram. De budgetväxlingar som föreslås krävs för att budget ska följa uppdrag och organisation.

Enligt beslut i fullmäktige får regionstyrelsen ta beslut om budgetväxlingar mellan nämnder när de berörda nämnderna är överens om uppdrag och resurs.

Budgetväxlingarna enligt bilagan har godkänts av berörda nämnder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Bilaga budgetväxlingar mellan nämnder
- Protokollsutdrag HSN § 81 Omfördelning av budget mellan Region Värmlands nämnder
- Protokollsutdrag § 35 KTN Omfördelning av budget mellan Region Värmlands nämnder
- Protokollsutdrag § 35 KBN Omfördelning av budget
- Protokollsutdrag RSAU § 69 Omfördelning av budget mellan Region Värmlands nämnder

Utdraget skickas till

Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren

Planeringschef Agneta Gustavsson

§ 61

Dnr RS/190258

Årsrapport Assembly of European Regions, AER 2018**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Upprättad årsrapport 2018 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Upprättad årsrapport gällande Assembly of European Regions, AER, redogör för arbetet under år 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Assembly of European Regions 2018 - årsrapport
- Protokollsutdrag RSAU § 70 Årsrapport Assembly of European Regions, AER 2018

Utdraget skickas till

Internationell sekreterare Ulla Höglund

§ 62

Dnr RS/190225

Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan Ett Schyst Region Värmland**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att fullfölja och genomföra de utbildningsinsatser som påbörjats och planerats för nämnder och regionstyrelse
2. Förvaltningen får i uppdrag att introducera och informera om Schyst kommunikation vid en chefskonferens
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur en utbildning till alla medarbetare ska tas fram och genomföras
4. Förvaltningen får i uppdrag att forma ett internt utvecklingsprojekt som genomför utbildning samt uppdaterar befintligt material och att styrelsen får en återrapport i november 2019

Sammanfattning av ärendet

Värmlandssamverkan har inkommit 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. Förslaget är att nämnder och regionstyrelse får utbildning i schyst kommunikation under våren 2019. Utbildning för medarbetare behöver utredas vidare för att utmynna i ett internt genomförandeprojekt.

Yrkanden

Elisabeth Kihlström (KD) yrkar ändring i punkt 4 i förslag till beslut så att "under 2020" stryks och att styrelsen får en återrapport i november 2019.

Beslutsgång

Ordförande ställer föst proposition på föreliggande förslag och därefter på Elisabeth Kihlströms (KD) ändringsyrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med desamma.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan Ett Schyst Region Värmland
- Protokollsutdrag § 12 Regionstyrelsen 2019-01-22

- Protokollsutdrag RSAU § 71 Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan Ett Schyst Region Värmland

Utdraget skickas till
Regiondirektör Anneli Snobl

§ 63

Dnr RS/190647

Val av ersättare till AB Transitio årsstämma den 23 maj 2019**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Hans Nilsson (SIV) utses som ersättare för ombud för Region Värmland till AB Transitios årsstämma 2019 den 23 maj
2. Regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att besluta om instruktion till ombudet

Sammanfattning av ärendet

Region Värmland har mottagit kallelse till årsstämma 2019 med AB Transitio den 23 maj 2019 i Stockholm.

Landstingsfullmäktige har 2018-12-12 utsett Fredrik Larsson (M) till ombud för Landstinget i Värmland för perioden 2019-01-01—2022-12-31.

Regionfullmäktige beslutade 2019-03-13 att delegera ansvaret av val av ersättare för ombud till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Val av ersättare till AB Transitio årsstämma den 23 maj 2019
- Kallelse till årsstämma i AB Transitio 2019-05-23
- Protokollsutdrag § 22 RF Delegering av ansvar till regionstyrelsen att utse ersättare till Transitio AB
- Protokollsutdrag RSAU § 72 Val av ersättare till AB Transitio årsstämma den 23 maj 2019

Utdraget skickas till

Hans Nilsson (SIV)

Transitio AB

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 64

Dnr RS/190526

**Val av ersättare till LÖF (Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag) bolagsstämma den 15 maj 2019****Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Ola Persson (C) utses som ersättare för ombud för Region Värmland till LÖFs bolagsstämma den 15 maj 2019
2. Regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att besluta om instruktion till ombudet

Sammanfattning av ärendet

Landstingsfullmäktige har 2018-12-12 utsett Henrik Samuelsson (M) och Ulric Andersson (S) som ombud för Landstinget i Värmland för perioden 2019-01-01—2022-12-31.

Regionfullmäktige beslutade 2019-03-13 att delegera ansvaret av val av ersättare för ombud till regionstyrelsen.

Då ett av ombuden har förhinder till bolagsstämman den 15 maj behöver ersättare utses.

Beslutsunderlag

- Val av ersättare till LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) bolagsstämma den 15 maj 2019
- Protokollsutdrag § 21 RF Delegering av ansvar till regionstyrelsen att utse ersättare till LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)
- Protokollsutdrag RSAU § 73 Val av ersättare till ordinarie bolagsstämma vid Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) den 15 maj 2019

Utdraget skickas till

Ola Persson (C)

LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 65

Dnr RS/190712

Betalkort till tjänstemannaledningen**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Godkänner att betalkort med Region Värmland som betalningsansvarig utfärdas till regiondirektören och de tre verksamhetsdirektörerna.
2. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar i samband med upprättandet av betalkorten

Sammanfattning av ärendet

De högsta tjänstepersonerna i regionen har behov av att kunna betala sina inköp vid bland annat tjänsteresor och representation med betalkort utställda i Region Värmlands namn. Denna möjlighet medges inte idag. Detta regleras i den kreditstrategi som den tidigare landstingsstyrelsen beslutat om. I strategin framgår att; Kreditkort/betalkort utställt i landstinget namn får inte tecknas. Undantag kan göras för kreditkort/betalkort med personligt ansvar, beslut i sådant ärende fattas av landstingsstyrelsens ordförande tillika firmatecknare. En översyn regionens styrande dokument där kreditstrategin ingår är planerad under 2019. Beloppsgränsen för inköp sätts till 20 000 kr per månad och privata inköp på dessa betalkort kommer inte att vara tillåtna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag RSAU § 74 Betalkort till tjänstemannaledningen

Utdraget skickas till

Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren

§ 66

Dnr RS/190901

Nämndplaner 2019 inklusive mätplaner**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att genomföra samtliga nämnders nämndplaner i enlighet med de förutsättningar som beskrivs i denna tjänsteskrivelse
2. Regionstyrelsen lämnar det samlade uppdraget att genomföra verksamheten för 2019 till regiondirektören
3. Redaktionell justering av Hälso- och sjukvårdsnämndens nämndplan för att förtydliga uppdraget i enlighet med av regionfullmäktige beslutat reglemente godkänns

Sammanfattning av ärendet

Vid en samlad genomgång av nämndernas nämndplaner görs bedömningen att de ligger inom ramen för fullmäktiges uppdrag och mål för verksamheterna. När det gäller möjligheten att klara uppdragen inom de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat om görs följande bedömning.

Av kollektivtrafiknämndens nämndplan framgår att nämnden ska förbättra tillgången till tågtrafik för boende på landsbygd och småorter längs järnvägarna. De ekonomiska verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna för denna inriktning kan bedömas först när nämnden behandlat den tidigare under året beslutade utredningen inom området. Vidare framgår av nämndplanen att nämnden ska se över prissättning och rabatter i kollektivtrafiken i syfte att öka det kollektiva resandet. Även där gäller att den verksamhetsmässiga och ekonomiska effekten kan bedömas först efter genomfört utredningsarbete. Om förändringar med anledning av utredningarna innebär en förändrad inriktning eller medför kostnadsökningar alternativt kostnadsminskningar utöver beslutad budgetram behöver styrelsen ta ett förnyat beslut om genomförande.

Inom hälso- och sjukvården har under flera år utvecklingsinsatser genomförts för att utveckla verksamheten i enlighet med utvecklingsplanen för framtidens hälso- och sjukvård. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen och utvecklingen inom hälso- och sjukvården finns fortsatta ekonomiska utmaningar för Region Värmland liksom tidigare Landstinget i Värmland. Utvecklingsplanen syftar till att utveckla ett behovsstyrt och ändamålsenligt vårdssystem som också kan hantera de ekonomiska utmaningarna inom hälso- och sjukvården. Med nuvarande kostnadsnivå och bedömd kostnadsutveckling görs bedömningen att det krävs

ett fortsatt intensivt arbete med insatser och fortlöpande uppföljning av effekter för att utveckla arbetssätt och ingångar till hälso- och sjukvården så att verksamheten enligt i hälso- och sjukvårdsnämndens nämndplan ska kunna rymmas inom de ekonomiska ramarna som fullmäktige beslutat om.

Verksamheten i övriga nämnders nämndplaner bedöms möjliga att genomföra inom beslutade budgetramar.

Samtliga nämnders nämndplaner finns bilagda.

Övrigt

Det noteras att Hälso- och sjukvårdsnämndens nämndplan behöver en redaktionell justering så att uppdraget överensstämmer med av regionfullmäktige beslutat reglemente.

Det är regionstyrelsen och inte hälso- och sjukvårdsnämnden som ansvarar för att det finns ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Hälso- och sjukvårdsnämnden - nämndplan
- Hälso- och sjukvårdsnämnden - mätplan
- Protokollsutdrag HSN § 45 Nämndplan inklusive mätplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019
- Nämndplan för kollektivtrafiknämnd
- Mätplan för kollektivtrafiknämnd
- Protokollsutdrag KTN § 20 Nämndplan respektive mätplan 2019
- Nämndplan inklusive mätplan, Regional utvecklingsnämnd
- Protokollsutdrag § 25 RUN Nämndplan inklusive mätplan för 2019
- Nämndplan Kultur- och bildningsnämnden 2019
- Kultur- och bildningsnämndens mätplan 2019
- Protokollsutdrag § 26 KUB Nämndplan inklusive mätplan för Kultur- och bildningsnämnden 2019
- Patientnämnden - nämndplan
- Mätplan Patientnämnden
- Protokollsutdrag § 19 PN Nämndplan inklusive mätplan för Patientnämnden 2019
- Hjälpmedelsnämndens nämndplan 2019
- Hjälpmedelsnämndens mätplan 2019

- Protokollsutdrag § 11 Hjälpmedelsnämnd Nämndplan inklusive mätplan för 2019
- Kost- och servicenämnd - nämndplan
- Mätplan Kost- och servicenämnden 2019
- Protokollsutdrag § 6 KoS Nämndplan inklusive mätplan för kost- och servicenämnden 2019
- Protokollsutdrag RSAU § 75 Nämndplaner 2019 inklusive mätplaner

Utdraget skickas till

Regiondirektör Anneli Snobl

Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren

Bitr. hälso- och sjukvårdschef Anna-Carin Edström

§ 67

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 26 mars 2019.
2. Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 mars 2019.
3. Protokoll från Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 21 mars 2019.
4. Revisionsrapport för kännedom
Kontroll av legitimationer vid anställning och inhyrning av personal.
5. Cancerplan 2019-2021 Utvecklingsplan för cancervården inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokoll Regionstyrelsen 26 mars 2019
- Protokoll Hälso-och sjukvårdsnämnden 20 mars 2019
- Protokoll Kollektivtrafiknämnden 21 mars 2019
- Rev rapport för kännedom Kontroll av legitimationer vid anställning och inhyrning av personal
- Sjukvårdsregional cancerplan 2019-21 - Utvecklingsplan för cancervården inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion
- Protokollsutdrag RSAU § 76 Ärenden för kännedom

§ 68

Dnr RS/190272

Mätplan 2019 för Regionfullmäktige**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Upprättat förslag till mätplan 2019 för regionfullmäktige godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Mätplanen beskriver styrelsens och nämndernas rapportering till fullmäktige med utgångspunkt i uppdrag, mål och budgetramar enligt Regionplan 2019. Redovisning av periodens resultat kommer att ingå i delårsrapport och årsredovisning.

Rapporteringen kommer att innehålla styrelsens analys och bedömning av hur väl styrelsens resultatmål och perspektivmålet om en hållbar organisation uppfyllts. Rapporterna kommer också att innehålla nämndernas bedömning av måluppfyllelse för nämndernas resultatmål. Redovisningen kommer att omfatta indikatorer, aktivitetsredovisningar och en summering och analys av insatserna och läget som ligger till grund för nämndens bedömning. Styrelsen och nämnderna redovisar också en bedömning av hur deras arbete bidragit till effektmålen. Resultat i förhållande till effektmålen kommer också att ingå i rapporteringen.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 77 Mätplan 2019 för Regionfullmäktige

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 69

Dnr RS/190369

Övertagande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst från Karlstads kommun

Beslut

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Region Värmland, org nr 232100-0156, övertar ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst i Karlstads kommun, org nr 212000-1850, enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
2. Upprättat förslag till "Avtal om överlåtelse av uppgifter enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst" mellan Karlstads kommun, org nr 212000-1850, och Region Värmland, org nr 232100-0156, godkänns.
3. Förslag till "Avtal om överlåtelse" av verksamhet med tillhörande bilagor mellan Karlstads kommun, org nr 212000-1850, och Region Värmland, org nr 232100-0156, godkänns.
4. Regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson ges i uppdrag att underteckna avtalen.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Karlstads kommun önskar överlåta ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Värmland för att skapa förutsättningar för bättre samordning och effektivisering av verksamheten. I en samlad kollektivtrafikorganisation ges även stärkta förutsättningar för utveckling och förmåga att möta framtida utmaningar. Tidigare har övriga femton Värmlandskommuner valt att överlåta ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Förslag till avtal mellan Karlstad kommun och Region Värmland har upprättats.

Beslutsunderlag

- Avtalsutkast RV huvudmannaskap
- Avtalsutkast RV överlåtelse
- Utkast bilaga 1 - egenavgifter
- Utkast bilaga 2 - finansieringsvillkor
- Protokollsutdrag § 24 KTN 2019-03-21 Färdtjänst, Karlstads Kommun
- Protokollsutdrag RSAU § 78 Färdtjänst Karlstads kommun

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 70

Dnr RS/190802

Region Värmland – kommunalförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund för verksamhetsåret 2018 godkänns,
2. Regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018,
3. Likvidation av Region Värmland – kommunalförbund, org nr 222000-1362 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Region Värmland – kommunalförbunds fullmäktige beslutade 2018-11-30, efter godkännande av samtliga sjutton medlemmar, att avveckla kommunalförbundet 2018-12-31.

Förbundets uppdrag, verksamhetsansvar och personal överfördes vid årsskiftet till nybildade Region Värmland. Vidare beslutade regionfullmäktige att kommunalförbundet skulle träda i likvidation 2019-01-01 och att regionstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter skulle utgöra likvidator. Regionfullmäktige beslutade även att kommunalförbundets tillgångar, skulder och övriga åtaganden och förpliktelser i sin helhet skulle överföras till nybildade Region Värmland.

Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbunds för verksamhetsåret 2018 har upprättats (bilaga 1). Likvidatorn har överlämnat årsredovisningen till medlemmarna för godkännande. Efter hörande av revisionen ska medlemmarna ta ställning till godkännande av årsredovisningen och fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna har granskat årsredovisningen och tillstyrker att årsredovisningen godkänns samt att regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Revisorernas berättelse och förslag till ställningstagande redovisas i bilaga 2.

Likvidatorn har upprättat förvaltningsberättelse och slutredovisning (bilaga 3). Likvidationen omfattar perioden 2019-01-01 - - 2019-02-28. Verksamhetsansvaret och personalansvaret

övergick 2019-01-01 till Region Värmland, aktieinnehav i bolag och anläggningstillgångar i form av inventarier och maskiner överläts 2019-01-01 till Region Värmland. Vid årsskiftet utestående leverantörsskulder och kundfordringar har reglerats.

Tillgångar och skulder samt ansvarsförpliktelser har efter genomförd likvidation överförts till nya, sammanslagna Region Värmland enligt Regionfullmäktiges beslut 2018-11-30. Kommunalförbundets medlemmar ska slutgiltigt ta ställning till godkännande av likvidationen.

Region Värmland – kommunalförbund kan efter medlemmarnas godkännande avregistreras.

Jäv

Fredrik Larsson (M), Stina Höök (M), Ola Persson (C), Marianne Utterdahl (SIV), Elisabeth Kihlström (KD), Jesper Johansson (MP), Ulric Andersson (S), Åsa Johansson (S), Mats Sandström (S), och Linda Larsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.

Lars-Åke Berg (SD) tjänstgör som ordförande under denna paragraf.
Anna Hammar (V) utses att justera denna paragraf.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU § 79 Region Värmland – kommunalförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige