

Plats och tid	Galaxen, Regionens hus, kl.09:00-15:50
Beslutande	Fredrik Larsson (M) (ordförande) Ulric Andersson (S) (vice ordförande) Ola Persson (C) (2:e vice ordförande) Stina Höök (M) Marianne Utterdahl (SIV) Elisabeth Kihlström (KD) Eva Julin Dombrowe (L) Jesper Johansson (MP) Åsa Johansson (S) Mats Sandström (S) Linda Larsson (S) Erik Olsson (S) Ljubica Jasic Modin (SD) Lars-Åke Berg (SD) Elisabeth Björk (V) ersätter Anna Hammar (V)
Ersättare	Jens Östergren (C) Birgitta Wessmark (SIV) Mattias J Fröding (KD) Niklas Lehresjön (L) Monika Bubholz (MP) Thomas Andersson (S) Lisa Levin (S) Daniel Schützer (S) Anders Tallgren (S) Anne-Louise Kron (SD)
I tjänsten	Anneli Snobl, regiondirektör Anna-Lena Wingqvist, kanslidirektör Veronika Hedlund Lundgren, ekonomidirektör Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör §14 Lars Christensen, regional utvecklingsdirektör §14 Jessica Lundgren, trafikdirektör §14 Henrik Svensson, utvecklingsdirektör §14 Peter Bäckstrand, HR direktör §14 Jens Magnusson, pressansvarig Agneta Gustavsson, planeringschef §14

Helena Olsson, bitr. avdelningschef §14
Katarina Lenhoff, ledningsstrateg §14
Maria Waller, utvecklingsledare §14
Elina Svenson, utvecklingsledare §14
Ewa Pettersson, nämndsekreterare
Rebecka Ingsmy, politisk sekreterare (M) §14
Stefan Jonsson, politisk sekreterare (S)
Sara Gunnarsson, politisk sekreterare (L)
Johan Lokander, politisk sekreterare (KD)
Urban Pettersson, politisk sekreterare (SD)

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

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

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

Organ Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-19

**Datum då anslaget
sätts upp**
**Förvaringsplats för
protokollet**
Underskrift

Region Värmlands kansli

.....

Ewa Pettersson

**Datum då anslaget
tas ner**

Innehållsförteckning

- § 14 Temadag Planering Regionplan 2020 och Flerårsplan 2020-2022
- § 15 Val av justerare
- § 16 Föredragningslista
- § 17 Regiondirektören informerar
- § 18 Återrapport av nyttoeffekter som inkluderar hela operationsverksamheten i hus 60
- § 19 Firmateknare för Region Värmland
- § 20 Politiskt initiativ från Socialdemokraterna gällande Vad som kan göras för att förhindra självmord
- § 21 Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan om Körtortsmottagning
- § 22 Planeringsdirektiv 2020
- § 23 Värdegrund Region Värmland
- § 24 Ärenden för kännedom
- § 25 Svar på medborgarförslag om utökade telefontider till Gripen
- § 26 Revisionens reglemente
- § 27 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

§ 14

Temadag Planering Regionplan 2020 och Flerårsplan 2020-2022**Sammanfattning av ärendet**

Efter inledning av regiondirektör Anneli Snobl hölls en temadag som uppstart för planeringsprocess som syftar till att arbeta fram en flerårsplan för 2020-2022 och en regionplan för 2020 som avser regionens uppdrag.

Temadagens innehåll:

- Värmlands framtid, omvärld och utmaningar i Värmland
- Region Värmland – nuläge och utmaningar på kort och lång sikt
- Workshop om innehåll i regionplan 2020 och flerårsplan 2020-2022

§ 15

Val av justerare**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

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

§ 16

Föredragningslista**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

Upprättad föredragningslista godkänns.

§ 17

Dnr RS/190226

Regiondirektören informerar**Sammanfattning av ärendet**

Regiondirektör Anneli Snobl informerar om verksamhetsövergång - utmaningar. Hon informerar vidare om aktuellt inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling samt inom stab och stöd.
(Bildpresentation dnr RS/190226)

§ 18

Dnr RS/190110

**Återrapport av nyttoeffekter som inkluderar hela
operationsverksamheten i hus 60****Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Återrapporten godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av nyttoeffekter för verksamheten kopplat till slutrapport för byggnation av Hus 60 gjordes till Landstingsstyrelsens möte den 20–21 februari 2018. Vid detta möte beslutades att en återrapport av nyttoeffekter som inkluderade hela operationsverksamheten i hus 60 skulle ske i januari 2019.

Återrapporten är en sammanställning och komplettering av tidigare redovisning med beaktande av att hela operationscentrum nu finns färdigställt.

I den slutrapport som togs fram av Landstingsfastigheter beskrivs mycket väl de nyttoeffekter som byggnationen av Hus 60 bidragit till. De effekter som hälso- och sjukvården i denna redovisning önskar lyfta och utveckla är följande punkter: förbättrade patientflöden, förbättrade förutsättningar för att möta medicinsk och teknisk utveckling, samlad organisering för de tidigare enheterna operation öst och operation väst samt dimensionering av lokaler.

Beslutsunderlag

- Återrapport av nyttoeffekter som inkluderar hela operationsverksamheten i Hus 60
- Protokollsutdrag § 12 RSAU återrapport av nyttoeffekter som inkluderar hela operationsverksamheten i hus 60
- Protokollsutdrag § 27 HSN Återrapport av nyttoeffekter som inkluderar hela operationsverksamheten i hus 60

Utdraget skickas till

Hälso- och sjukvårdsdirektör Tobias Kjellberg

§ 19

Dnr RS/190212

Firmatecknare för Region Värmland**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelsens ordförande bemyndigas att vara Region Värmlands firmatecknare

Sammanfattning av ärendet

I samband med att avtal tecknas mellan Region Värmland och annan part förekommer det att underskrift av regionens firmatecknare efterfrågas. Motparten begär då ofta att regionen visar upp ett beslut på vem som är firmatecknare. Flera regioner och kommuner har därför fattat beslut om att utse en firmatecknare, trots att det inte finns några bestämmelser om detta i kommunallagen.

Ett sådant beslut har fattats i Landstinget i Värmland. Med anledning av regionbildningen har det framkommit behov av att ånyo fastställa firmatecknare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- §12 Protokollsutdrag RSAU Firmatecknare för Region Värmland

Utdraget skickas till

Kanslidirektör Anna-Lena Wingqvist

§ 20

Dnr RS/190200

Politiskt initiativ från Socialdemokraterna gällande Vad som kan göras för att förhindra självmord**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Initiativet får väckas i regionstyrelsen
2. Initiativet ska beredas i kultur- och bildningsnämnden
3. Regiondirektören får i uppdrag att ansvara för beredning av ärendet och återkomma med förslag.
4. Information ges till regionstyrelsen i mars om arbetet med "Nollvision" och det länsgemensamma arbetet.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna har inkommit med ett politiskt initiativ om genomförande av åtgärder för att förhindra självmord i Värmland.

I initiativet föreslås regionstyrelsen besluta att frågorna om vad som kan göras för att förhindra självmord tas upp i samrådsorganet, Värmlandsrådet, för att i samverkan med kommunerna intensifiera och öka de förebyggande insatserna.

Regionstyrelsen föreslås även uppdra till regiondirektören att genomföra en utredning som med fördjupade analyser kan förklara eller indikera vad som förklarar att Värmland avviker negativt i den nationella statistiken.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Politiskt initiativ från Socialdemokraterna gällande Vad som kan göras för att förhindra självmord
- § 13 Protokollsutdrag RSAU Politiskt initiativ från Socialdemokraterna om vad som kan göras för att förhindra självmord

Utdraget skickas till

Regiondirektör Anneli Snobl
Kultur- och bildningsnämnden

§ 21

Dnr RS/190318

**Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan om
Körkortsmottagning****Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Initiativet får väckas i regionstyrelsen
2. Initiativet ska beredas i hälso- och sjukvårdsnämnden
3. 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 körkortsmottagning inom Region Värmland.

I initiativet föreslås att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en körkortsmottagning.

Beslutsunderlag

- Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan om Körkortsmottagning
- § 18 Protokollsutdrag RSAU Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan om Körkortsmottagning

Utdraget skickas till

Regiondirektör Anneli Snobl
Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 22

Dnr RS/190295

Planeringsdirektiv 2020**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Planeringsdirektivet godkänns som inriktning för planeringsarbetet

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige beslutade den 12 december 2018 om Region Värmlands styrmodell. En viktig del i regionens ledning och styrning är arbetet med planering och uppföljning.

Planeringsprocessen syftar till att arbeta fram en flerårsplan för 2020–2022 och en regionplan för 2020 som avser regionens uppdrag. Regionfullmäktige är beslutsinstans och beslutet bereds av regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Utdraget skickas till

Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren

§ 23

Dnr RS/190362

Värdegrund Region Värmland**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till ny värdegrund för Region Värmland samt att den arbetas in i förslag till Regionplan 2020.

Sammanfattning av ärendet

Ett arbete med att sammanföra styrdokument har startats upp i projekt Nya regionens styrande dokument och dess hantering. Ett område som faller utanför projektets arbete är vilken värdegrund regionen skall arbeta utifrån i framtiden.

En värdegrund ska vara ramen för hur alla medarbetare i organisationen utför sitt arbete samt utgöra en grund för våra attityder och beteenden på arbetsplatsen.

Uppdraget och värdegrunden ska arbetas in i förslag till Regionplan 2020 och löpande avstämmningar ska göras med uppdragsgivaren.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Värdegrund - uppdragsbeskrivning

Utdraget skickas till

Regiondirektör Anneli Snobl

HR direktör Peter Bäckstrand

§ 24

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 22 januari 2019.
2. Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 15 januari 2019.
3. Protokoll från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 16 januari 2019.
4. Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde den 15 januari 2019.
5. Protokoll från Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 17 januari 2019.
6. Revisionsrapport för kännedom Informationssäkerhet patientinformation - uppföljning.
7. Revisionsrapport för kännedom Landstingshälsan - förstudie.
8. Revisionsrapport för kännedom Brand och skalskydd patientinformation - uppföljning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokoll Regionstyrelsen 2019-01-22
- Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-01-15
- Protokoll Regional utvecklingsnämnd 2019-01-16
- Protokoll Kultur och bildningsnämnden 2019-01-15
- Protokoll Kollektivtrafiknämnden 2019-01-17
- Revisionsrapport för kännedom Informationssäkerhet patientinformation - uppföljning
- Revisionsrapport för kännedom Landstingshälsan - förstudie
- Revisionsrapport för kännedom Brand och skalskydd patientinformation - uppföljning

§ 25

Dnr RS/190161

Svar på medborgarförslag om utökade telefontider till Gripen**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Vid landstingsfullmäktige den 12 mars 2018 anmäldes ett medborgarförslag om utökade telefontider till vårdcentralen Gripen. Landstingsfullmäktige remitterade förslaget till landstingsstyrelsen för beredning.

Förslagsställarna föreslår att landstinget under en period provar att ha mer öppet (i egen regi) och att detta utvärderas inom både slutenvården och öppenvården, samt att landstinget gör en egen undersökning om hur de öppna systemen upplevs och då särskilt fördelning mellan att få tala med någon jämfört med att sköta allt själv via 1177.

Under år 2018 uppdaterades telefonsystemet vilket innebär att vårdcentralerna gått över till system för tidsstyrd återuppringning. Detta möjliggör ökad tillgänglighet till telefonrådgivning genom bättre planering av resurs då systemet medger analys av inringningsmönster. Sammanfattningsvis innebär det nya telefonsystemet att öppettiderna för telefonrådgivning inte har något direkt samband med antalet tillgängliga tider för telefonrådgivning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Svar på medborgarförslag
- Medborgarförslag om Mera telefontider behövs till Gripen
- § 15 Protokollsutdrag HSN Svar på medborgarförslag om utökade telefontider till Gripen
- §15 Protokollsutdrag RSAU Svar på medborgarförslag om utökade telefontider till Gripen

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 26

Dnr RS/190162

Revisionens reglemente**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
1. Reglemente för regionens revisorer fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har att fastställa reglemente för revisorerna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse revisorernas reglemente
- §16 Protokollsutdrag RSAU Revisionens reglemente

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

§ 27

Dnr RS/190140

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Förslag till uppdaterat reglemente för god ekonomisk hushållning fastställs.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer inom ekonomi och verksamhet. Enligt kommunallagen är det fullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna ska även omfatta hantering av resultatutjämningsreserven.

God hushållning är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge invånarna i regionen en god hälso- och sjukvård och tandvård, kollektivtrafik samt regional utveckling. God ekonomisk hushållning innebär att såväl regionens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse REVIDERAD
- Reglemente för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv REVIDERAD
- § 17 Protokollsutdrag RSAU Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige