

Tid: Klockan 09:30-15:00

Plats: Styrelserummet, Regionens hus

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Ledamöter

Nicklas Sandström (M), vice ordförande
Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande
Susanne Dufvenberg (S)
Stig-Lennart Karlsson (S)
Malin Malm (S)
Magnus Eriksson (S)
Åsa Ågren Wikström (M)
Anton Bergström Nord (M)
Lilian Nilsson (V)
Petter Nilsson (SD)
Ewa-May Karlsson (C)
Hans-Inge Smetana (KD)
Maria Lundqvist Brömster (L)
Emma Lindqvist (MP)

Ersättare

Anna-Lena Danielsson (S)
Richard Carstedt (S)
Janeth Lundberg (S)
Nina Björby (S)
Karin Malmfjord (S)
Urban Lindström (S)
Linda Berglund (S)
Charlotta Jansson Enquist (M)
Jonatan Hjeltman (M)
Kjell Bäckman (V)
Katrín Larsson (SD)
Malin Svensson (C)
Betty-Ann Nilsson (KD)

Övriga

1. Program regionstyrelsen 4 april 2023**Sammanfattning**

kl 9.15- 9.30	Gruppledarträff	
Sammanträdet		
Klockan	Information	Föredragande
9.30- 10.15	Regionstyrelsens årsrapport 2022 Region Västerbottens årsredovisning 2022	Peter Rönnholm, ekonomidirektör
10.15- 10.30	Paus	
10.30- 12.00	Regiondirektörens månadsrapport	Tommy Svensson, regiondirektör
12.00- 13.00	Lunch	
13.00- 14.30	Gruppmöten	
14.30 - 15.00 ca	Ärenden enligt listan	

2. Val av justerare och tid för justering**Förslag till beslut**

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt senast den 6 april 2023.

3. Fastställande av föredragningslista
RS 23-2023

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

4. Informationer
RS 21-2023

Sammanfattning

Muntlig information om

Årsrapport 2022

Årsredovisning 2022

Regiondirektörens månadsrapport

Förslag till beslut

Informationen godkänns.

5. Tillägg till uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionstyrelsen 2023
RS 106-2023

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2022 om regionplan och budget 2023-2026.

I planen har regionfullmäktige beslutat om följande uppdrag till regionstyrelsen (RS), regionala utvecklingsnämnden (RUN) och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)

- Kartlägga administrativa tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas, alternativt pausas.

Huvudfokuset i uppdraget är en succesiv förändring, utgångspunkten kvarstår men utifrån den ekonomiska underskottsprognosen 2023 och 2024

behöver denna process genomföras snabbare. Förslag till tilläggsdirektiv är därför framtaget.

En förvaltningsövergripande beredning har skett och förslag på fördelning av minskade personalkostnader inom nämnderna är gemensamt framtagen motsvarande ca 100 miljoner kronor.

Fördelningen mellan nämnderna är

RUN ca 8 mkr

RS ca 32 Mkr

HSN ca 58 Mkr

Risk för övertalighet behöver hanteras och den regionövergripande processen för övertalighet ska följas.

För att minimera påverkan föreslås att anställningsstopp för ersättningsanställningar inom kategorin administrativ personal införs inom styrelsen fram tills att konsekvenserna av neddragningen är hanterad.

Regiondirektören föreslås få uppdraget att besluta om undantag utifrån kritisk verksamhetspåverkan

Beredning av konsekvenser behöver synkroniseras mellan nämnderna och hållas ihop av central HR funktion. Progress ska löpande rapporteras till regionstyrelsens arbetsutskott samt att andra möten kan ske med presidiet som ytterligare stöd i processen utifrån tidigare direktiv.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra beredning och konsekvensbeskrivning av vilka tjänster eller motsvarande personalkostnad som behövs för att uppnå regionstyrelsens fördelning.

Regiondirektören får i uppdrag att återrapportera styrelsens och regionen som helhets progress vid varje sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott

Anställningsstopp införs från 27 april 2023 inom regionstyrelsens förvaltning för personalkategorin administration. Regiondirektören beslutar om undantag utifrån verksamhetskritisk karaktär.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- §48 Tillägg till uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionstyrelsen 2023
- Tjänsteskrivelse Tilläggsuppdrag till genomförande av fullmäktigeuppdragen

6. Delrapportering av uppdraget om förändring av budget- och planeringsprocessen 2024
RS 1939-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i december 2022 att uppdra till regiondirektören att ta fram ett förslag på reviderad budget- och planeringsprocess i syfte att få ned leddid och en djupare verksamhetsförankring än idag. Översynen ska göras i nära samråd med nämnderna.

Uppdraget ska redovisas i mars 2023.

Muntlig återrapport ges till regionstyrelsen vid sammanträdet den 4 april.

Förslag till beslut

Informationen godkänns.

Beslutsunderlag

- §54 Delrapportering av uppdraget om förändring av budget- och planeringsprocessen 2024

7. Revisorernas granskning av arbetet med IT- och informationssäkerhet
RS 1675-2022

Sammanfattning

Revisorerna har genomfört en granskning av regionstyrelsens arbete med GDPR, informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Utifrån genomförd granskning lämnar revisorerna i rapporten följande rekommendationer:

- Tydliggör hur dataskyddsarbetet ska organiseras och genomföras i regionen. Dataskyddsarbetet bör utgå från ett övergripande styrdokument för GDPR, tydlig ansvarsfördelning och dokumenterade rollbeskrivningar. Tydliggör vilket stöd och vilka resurser som finns för informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud
- Säkerställ att styrdokument är aktuella över tid och kända bland verksamheterna. Säkerställ att anställda har tillräcklig kunskap i dataskyddsarbetet genom regelbundna utbildningar.

- Säkerställ tillräcklig uppföljning och kontroll av verksamheternas hantering av personuppgifter
- och att policyer, riktlinjer och rutiner följs.
- Se över organisationen för arbetet med IT- och informationssäkerhet. Säkerställ en tydlig
- ansvarsfördelning.
- Inför en standardiserad process för att identifiera risker inom IT- och informationssäkerhet.
- Säkerställ att styrdokument är aktuella över tid och kända bland verksamheterna. Säkerställ att anställda får tillräcklig utbildning inom IT- och informationssäkerhet.
- Säkerställ tillräcklig uppföljning och kontroll av verksamheternas arbete med IT och informationssäkerhet
- och att policyer, riktlinjer och rutiner följs.

Revisorernas rekommendationer har besvarats och innehåller sammanfattningsvis redogörelse över hur regionen arbetar, vilka utvecklingsinsatser som är genomförda och planeras att genomföras.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslutsunderlag

- §58 Revisorernas granskning av arbetet med IT- och informationssäkerhet
- Regionstyrelsens svar på revisionsrapport avseende arbetet med GDPR, informationssäkerhet och IT-säkerhet
- Svar på revisionsrapport avseende granskning av Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med GDPR, informationssäkerhet och IT-säkerhet
- Fördjupad granskning nr 1/2022, Regionens arbete med IT- och informationssäkerhet
- Fördjupad granskning nr 2/2022, Efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)
- Revisorernas bedömningar, Brister i arbetet med IT- och informationssäkerhet

8. **Ändring av nivåer i ersättningsmodell Hälsoval primärvård Västerbotten 2023 - rättelse av regionstyrelsens beslut från mars 2023**
RS 1405-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 7 mars 2023, § 51, om ändring av nivåerna i ersättningsmodellen för Hälsoval Primärvård.

Det har nu upptäckts att det blivit fel siffror i beslutsunderlaget, punkt 1.1.1 Åldersviktad kapitering, varför ärendet lyfts på nytt för att fastställa korrekt nivå.

Förslag till beslut

Godkänna förändringarna i Ersättningsmodell för Hälsoval primärvård 2023.

Beslutet ersätter regionstyrelsens beslut 2023-03-07, § 51.

Beslutsunderlag

- §55 Ändring av nivåer i ersättningsmodell Hälsoval primärvård Västerbotten 2023 - rättelse av regionstyrelsens beslut från mars 2023
- Ersättningsmodell för Hälsoval primärvård Västerbotten 2023 - Uppdaterad mars 2023

9. Beslut om förlängd giltighetstid på tandvårdsstödsintyg för nödvändig tandvård gällande demenssjuka RS 314-2023

Sammanfattning

Enligt bestämmelser i tandvårdslagen (1985:125) ska regionen planera tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård och regionen ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov. Det är också regionens ansvar att se till att nödvändig tandvård (N-tandvård) erbjuds de här patientgrupperna.

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. N-tandvård innefattar den tandvård som krävs för att kunna äta, men om omfattande tandbehandling inte är möjlig ska behandlingen i stället motverka smärta och obehag.

Tandvårdsstödsintyget är giltigt i två år i Region Västerbotten, med undantag från boende i särskilt boende där giltighetstiden är satt tills vidare.

I dagsläget behöver tandvårdsstödsintyget för demenssjuka förnyas efter två år då giltighetstiden har löpt ut (undantagna från boende i särskilt boende). I en omvärldsbevakning inkluderat tio andra regioner visar det sig att Region Västerbotten har kortast giltighetstid på tandvårdsstödsintygen.

Då demenssjuka personer bedöms vara berättigade till tandvårdsstödsintyg livet ut föreslås att tandvårdsstödsintyget för persongruppen ändras från att gälla i två år till att gälla tills vidare.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Tandvårdsstödsintyget för N-tandvård för personer med demenssjukdom ändras att gälla tills vidare.

Förändringen gäller från och med 1 januari 2024.

Beslutsunderlag

- §56 Beslut om förlängd giltighetstid på tandvårdsstödsintyg för nödvändig tandvård gällande demenssjuka
- Beslut om förlängd giltighetstid på tandvårdsstödsintyg för nödvändig tandvård gällande demenssjuka

10. Ersättning för ej listade barn och ungdomar inom tandvården 2023 RS 335-2023

Sammanfattning

I regionens uppdragsbeskrivning till allmäntandvården framgår att ett slutansvar omfattar regionen, vilket innebär att identifiera och erbjuda tandvård till samtliga barn och unga vuxna (3 - 23 år) som bor eller stadigvarande vistas i Västerbotten och som inte finns listade som patienter vare sig hos privat vårdgivare eller hos Folk tandvården.

Uppdraget innebär att när patienten inte kommer till tandvården så ska Folk tandvården söka, identifiera, följa upp och bevaka de olistade barnen som inte kommer till tandvården.

I 2023 års Ersättningsmodell för Hälsoval tandvård ges inte ersättning för det uppdrag som Folk tandvården utför när en patient inte kommer till tandvården.

Inför revidering av 2024 års ersättningsmodell kommer ersättning för olistade på slutansvarsklinik utredas. Förslag till hantering 2023 har upprättats och beskrivs närmare i bilagd tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut

Folktandvården ersätts under år 2023 enligt nuvarande ersättningsnivå, 1531 kronor, per olistat barn i åldersgruppen 3–18 år för de lagstadgade krav på insatser som görs gentemot målgruppen.

Beslutsunderlag

- Ersättning för ej listade barn och ungdomar inom tandvården 2023
- §57 Ersättning för ej listade barn och ungdomar inom tandvården 2023

11. Fördelning av läkemedelsbudget 2023 RS 411-2023

Sammanfattning

Regionen får årligen statsbidrag från staten för läkemedel som fördelas till verksamheten. Löpande prognoser gör att förvaltningen värderar bidraget löpande. Enligt senaste bedömningen beräknas läkemedelsbidraget, som ingår i det generella statsbidraget, uppgå till 926 miljoner kronor. Det budgeterade beloppet uppgår till 822 miljoner kronor.

Bidraget är därmed 104 miljoner kronor högre än budgeterat varav 40 miljoner kronor ska gå tillbaka till staten för dess andel av återbäring för förmånsläkemedel. Av återstående 64 miljoner kronor föreslås, utifrån gällande försiktighetsprincip, att 50 miljoner kronor fördelas till Hälso- och sjukvårdsnämnden och resterande 14 miljoner stannar i regionstyrelsen och fördelas enligt gällande rutin.

Regionfullmäktige har i regionstyrelsens reglemente delegerat beslut om fördelning av generella statsbidrag till regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

40 miljoner kronor återgår till staten, 50 miljoner kronor fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och 14 miljoner kronor fördelas till regionstyrelsen och fördelas enligt gällande rutin.

Beslutsunderlag

- §63 Fördelning av läkemedelsbudget 2023
- Fördelning av ökad läkemedelsbudget

12. **Fördelning av överenskommelser och statsbidrag för 2023** RS 343-2023

Sammanfattning

Region Västerbotten har mottagit medel från ett antal nationella överenskommelser och riktade statsbidrag för 2023. En stor del av medlen (234000 tkr av totalt 277526 tkr) finns redan utfördelade i budgetram medan delar av de största bidragen fördelas årligen på förslag av en förvaltningsövergripande beredningsgrupp.

De kvarvarande medel för fördelning mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen som omfattas av beredningsgruppens förslag är:

Psykisk hälsa, till kommuner & regioner för gemensamma insatser 17748 tkr
Psykisk hälsa 10994 tkr
Kvinnors hälsa 11805 tkr
God och Nära Vård 931 tkr
Ökad tillgänglighet 44462 tkr
Cancervård 86 tkr

Medel för att täcka overheadkostnader för tidigare medel lagda i ram uppgår till 42000 tkr vilka enligt beredningsgruppens förslag tas från överenskommelsen Ökad Tillgänglighet.

Totala medel att fördela uppgår därefter till 43526 tkr. Regionstyrelsen beslutar om fördelning av medel till och inom regionstyrelsen samt om medel till hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden beslutar sedan om hur fördelningen ska göras inom nämndens område.

Beredningsgruppen har föreslagit att medlen fördelas:

Psykisk hälsa, till kommuner & regioner för gemensamma insatser 17748 tkr
-Fördelas i sin helhet till RS (FoU socialtjänst)

Psykisk hälsa 8000 tkr
-Fördelas med 6500 tkr till RS (primärvård) (respektive 1500 tkr till HSN)

Kvinnors Hälsa 8000 tkr
-Fördelas med 1750 tkr till RS (primärvård) (respektive 6250 tkr till HSN)

Ökad tillgänglighet 9778 tkr fördelas till HSN

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

25 998 000 kronor fördelas till regionstyrelsen och 17 528 000 till hälso- och

sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen beslutar att fördela medlen inom regionstyrelsens verksamheter enligt beredningsgruppens förslag:

Psykisk hälsa, till kommuner & regioner för gemensamma insatser 17748 tkr
-Fördelas i sin helhet till RS (FoU socialtjänst)

Psykisk hälsa
-Fördelas med 6500 tkr till RS (primärvård)

Kvinnors Hälsa
-Fördelas med 1750 tkr till RS (primärvård)

Beslutsunderlag

- §62 Fördelning av överenskommelser och statsbidrag för 2023
- Tjänsteskrivelse - Fördelning av statsbidrag 2023
- Bilaga fördelning mellan RS och HSN

13. Regionstyrelsens årsrapport 2022 RS 211-2023

Sammanfattning

Årsrapport år 2022 för regionstyrelsen är den tredje och sista uppföljningsrapporten för året.

Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för hela året och utgör underlag för regionstyrelsens samlade årsredovisning till regionfullmäktige.

I uppföljningen analyseras indikatorerna i styrelsens nämndplan, vilka är kopplade till fullmäktiges regionmål. Av de elva mål som fullmäktige har riktat till regionstyrelsen är bedömningen att två mål uppnås helt och nio delvis uppnås.

Regionstyrelsens verksamheter redovisar totalt en positiv budgetavvikelse på 122 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 4,5 procent. Största positiva avvikelsen återfinns inom området regionövergripande verksamhet där främst pensionskostnader och beställare primärvård bidrar till överskottet. Omställningsplanen redovisar en positiv effekt på 25 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor över plan.

Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick till 744 miljoner kronor vilket var 195 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras till

viss del av materialbrist och leveransproblem men framför allt av svårigheter med resurssättning inom både projektledning och upphandling i fastighetsprojekt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens årsrapport 2022 fastställs.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- §64 Regionstyrelsens årsrapport 2022
- Tjänsteskrivelse - Regionstyrelsens årsrapport 2022
- Årsrapport 2022 Regionstyrelsen
- Bilaga Budgetomfördelningar 2022
- Bilaga Investeringsredovisning Fastighet, MT & IT 2022
- Bilaga Årsrapport Hälsoval tandvård - barn och unga vuxna 3-23 år 2022
- Bilaga Årsrapport Hälsovalet 2022

14. Regionstyrelsens tillsynsrapport för intern kontroll 2022

RS 213-2023

Sammanfattning

Till årsrapporten har samtliga kontrolltester genomförts till de risker som regionstyrelsen har identifierat som mest väsentliga att följa upp under 2022.

Utvecklingsarbete har skett under de senaste åren som nu innebär att vi är mer träffsäkra kring vilka risker vi ska hantera inom intern kontroll men det är ett arbete som behöver fortsätta. I fler fall är det också tydligare nu hur relationen mellan risk, kontrollaktivitet och kontrolltest ser ut.

Uppföljningen av kontrolltest visar ett blandat resultat. Flertalet av uppföljningarna visar på vissa brister och enstaka kontroller visar på allvarigare brister och dessa leder också till att åtgärder vidtas.

Åtgärder som har beslutats har också återrapporterats till regionstyrelsen under året.

Regionstyrelsens samlade bedömning är det finns en acceptabel intern kontroll. Samtaget har arbetet med intern kontroll förbättrats samtidigt som

att det fortsatt finns brister och utvecklingsarbetet behöver fortsätta.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen antar tillsynsrapport för intern kontroll 2022.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens tillsynsrapport för intern kontroll
- Regionstyrelsens tillsynsrapport för intern kontroll, tjänsteskrivelse

15. Region Västerbottens årsredovisning 2022

RS 400-2023

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning 2022 för Region Västerbotten har upprättats i enlighet med kommunallagen och de rekommendationer som rådet för kommunal redovisning ger.

Årsredovisningen är regionstyrelsens samlade rapport till regionfullmäktige om hur organisationen uppfyller de mål som fullmäktige har angett i regionplanen. Regionstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat. I förslaget redovisas också ekonomiskt bokslut.

Utmaningarna med kompetensförsörjning är fortsatt stora inom flera områden. Detta i kombination med periodvis ökad korttidsfrånvaro innebär färre öppna vårdplatser, ökade väntetider och försämrad arbetsmiljö. Beroendet av inhyrd personal fortsätter.

Av de tolv regionmål som fullmäktige antagit för verksamheten är bedömning att fem mål helt uppfylls, sex mål delvis uppfylls och ett mål inte uppfylls. Precis som året innan är det målet att Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa som inte uppfylls. Det beror till stor del på att hälsofrämjande och förebyggande arbete prioriterats ner på grund av pandemin. Av de fyra finansiella mål som fullmäktige antagit är bedömningen att tre mål inte uppfylls och att ett mål, Skuldsättningsmålet, uppfylls. Av de tolv regionmålen för verksamheten bedöms måluppfyllelsen totalt vara till största del god. De finansiella målen når dock inte upp till målnivån för året. Den sammanvägda bedömningen är att Region Västerbotten under 2022 delvis uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk hushållning.

Region Västerbotten redovisar för året ett resultat på minus 202 miljoner kronor. Jämfört med budget är avvikelsen minus 379 miljoner kronor. Störst negativ påverkan har finansnettot men även verksamhetens nettokostnader är högre än budgeterat. Årets balanskravsresultat uppgår till 870 miljoner kronor. Regionen har för 2022 antagit en plan som innehåller åtgärder på 164 miljoner kronor. Bedömningen är att 111 miljoner kronor uppnåtts vilket är 68 procent av årsplanen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att upprättad Årsredovisning 2022 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2022 godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Region Västerbottens årsredovisning 2022
- Region Västerbotten årsredovisning 2022
- § 26 Protokollsutdrag, RUN Regionala utvecklingsnämndens årsbokslut 2022 inkl bilagor
- Hälso- och sjukvårdsnämndens årsrapport 2022 inklusive bilagor
- § 4 Årsrapport 2022 Folkhögskolestyrelsen, inklusive bilagor
- § 15 Protokollsutdrag inklusive Årsrapport 2022 och tjänsteskrivelse, Patientnämnden
- Protokollsutdrag § 8 Årsrapport 2022 Gemensam måltidsnämnd

16. Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 Region Västerbotten RS 214-2023

Sammanfattning

I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll ska regionstyrelsen i samband med årsredovisningen ta fram en tillsynsrapport för den samlade interna kontrollen i Region Västerbotten. I rapporten görs en bedömning av den interna kontrollen i Region Västerbotten som helhet med utgångspunkt i nämndernas tillsynsrapporter.

Samtliga nämnder gör för 2022 en bedömning att de har en acceptabel nivå av intern kontroll och det är också den samlade bedömningen för hela regionen. Det har skett en utveckling under året av arbetssätt men det finns ett fortsatt behov av utveckling.

Förslag till beslut

Förslag till tillsynsrapport för intern kontroll 2022 för Region Västerbotten fastställs.

Regionstyrelsen beslutar att regionfullmäktige beslutar

Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 för Region Västerbotten godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 Region Västerbotten, tjänsteskrivelse
- Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 (Region Västerbotten)

17. Generell instruktion till ombud på bolagsstämmor RS 453-2023

Sammanfattning

Enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag varje år hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Bolaget kan även hålla extra bolagsstämma. Region Västerbotten företräds på årsstämman av ett ombud som utses av fullmäktige.

Regionstyrelsen och Regionala Utvecklingsnämnden utövar ägarrollen i enlighet med reglementena och ska tillvarata Regionens intressen vid bolagsstämmor. Dessa generella instruktioner ska gälla som utgångspunkt och minimikrav med möjlighet för Regionstyrelsen och Regionala Utvecklingsnämnden att komplettera eller anpassa vid behov.

Instruktionerna har tidigare fastställts årligen men föreslås nu gälla under mandatperioden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Bilagd generell instruktion för ombud på bolagsstämmor antas, med giltighet till och med utgången av år 2026

Beslutsunderlag

- §66 Generell instruktion till ombud på bolagsstämmor
- Tjänsteskrivelse - Generell instruktion till ägarombud på bolagsstämmor
- Generell instruktion för ombud på bolagsstämma

18. Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022
RS 451-2023

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har uppdraget av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet.

Uppdraget är infört i reglemente för regionala utvecklingsnämnden.

I bilaga lämnas en redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022, i enlighet med nämndens reglemente.

Redogörelsen överlämnas till regionstyrelsen då regionstyrelsen har att fullgöra uppdrag att utöva förstärkt uppsiktsplikt över Region Västerbottens nämnder, styrelser, helägda och delägda bolag.

Redogörelsen överlämnas även till regionfullmäktige för information.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022 godkänns.

Redogörelsen överlämnas till regionfullmäktige för information.

Beslutsunderlag

- §67 Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022
- Regionala utvecklingsnämndens redogörelse för hur nämnden utövat ägarrollen under 2022

19. Regionstyrelsens valärenden 2023-2026
RS 28-2023

Sammanfattning

Johan Asplund (MP) har av sagt sig uppdraget som ledamot i regionstyrelsens nämndberedning Beredningen för folkhälsa.

Avsägelsen behöver godkännas och ny ledamot behöver utses.

Förslag till beslut

Avsägelsen godkänns.

Till ny ledamot i beredningen för folkhälsa utses ...

20. Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Regionstyrelsen har överlåtit beslutanderätt till delegat enligt fastställd delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan styrelsen återta lämnad delegation.

Redovisning av beslut fattade på delegation:

Brådiskande ordförandebeslut, delegationspunkt 1.1

Tilldelningsbeslut gällande tak och fasadåtgärder vid Skellefteå lasarett,
2023-03-02

RS 437-2022

Tilldelningsbeslut i upphandling av ny vårdbyggnad Skellefteå lasarett,
totalentreprenad, 2023-03-16

RS 2069-2022

Arbetsutskottets beslut, delegerat i riktlinje för uppsiktsplikt, RS 92-2023

Beslut inför uppsiktsträff med hälso- och sjukvårdsnämnden, 2023-03-16

Beslut inför uppsiktsträff med regionala utvecklingsnämnden, 2023-03-16

Beslut inför uppsikt över kommunalförbundet Avancerad strålbehandling,
2023-03-16

Beslut fattade av regiondirektören;

Beslut fattade på vidaredelegation:

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut gällande Tak och fasadåtgärder, byggnad 105 och 106, Skellefteå lasarett

- Tildelningsbeslut gällande upphandling av ny vårdbyggnad Skellefteå sjukhus, Totalentreprenad i partnering
- §59 Inför regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden
- §60 Inför regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden
- §61 Inför regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS)

21. Redovisning av meddelanden

Sammanfattning

Bifogade handlingar redovisas för kännedom till regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Samordningsförbundet Södra Lappland, Protokoll § 754-762
- Patientnämnden, Månadsrapport Februari 2023
- Revidering av verksamhetsplan och budget 2023 - 2025
- Norra sjukvårdsregionförbundet, förbundsdirektionen. Protokoll § 1-38
- Regionstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 44-67