

Riktlinje

Fastställt av: Regionstyrelsen

Upprättat av: Sofia E Gustafsson

Organisation gäller inom: Region Västerbotten

Riktlinje för regionstyrelsens uppsikt

Förändringar från föregående utgåva

Framst språkliga ändringar, förtydliganden.

Omfattning

Riktlinjen gäller för regionstyrelsen och dess ledamöter.

Bakgrund

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund regionen är medlem i.

Regionstyrelsen ska:

- Ha överblick och kännedom om Region Västerbottens verksamheter
- Övervaka den ekonomiska förvaltningen
- Tillse att medlen används ändamålsenligt
- Övervaka att fullmäktiges beslut blir verkställda
- Lämna råd och anvisningar samt påpekanden vid brister
- Påkalla ingripanden av fullmäktige när så behövs
- Följa hel- och delägda bolags verksamheter
- Årlig prövning av bolag i enlighet med KL 6 kap 9 §

Syfte

Riktlinjen syftar till att reglera hur regionstyrelsen ska fullgöra sin uppsiktsplikt.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Lagar och andra krav

6 kap. 1 § kommunallagen (KL) – generell uppsikt

6 kap. 9 § KL – förstärkt uppsikt över hel- och delägda bolag

Ansvar och befogenheter

Uppsikten är ett ansvar som vilar på hela regionstyrelsen.

- Styrelsen kan begära att få skriftliga rapporter eller redovisningar för att fullgöra sin uppsiktsplikt.
- Styrelsen ska om de finner brister ge råd och anvisningar eller föreslå fullmäktige att vidta åtgärder.
- Styrelsen ska följa upp att regionfullmäktiges beslut genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
- Styrelsen ska planera hur uppsikten ska genomföras
- Varje ledamot ansvarar för att hålla sig informerad om de frågor som kan påverka Region Västerbottens utveckling och dess ekonomiska ställning.

Regiondirektören bistår regionstyrelsen i utövandet av uppsiktsplikten.

Beskrivning/Genomförande

Styrelsen ska inhämta den information som behövs för att kunna utföra sin uppsiktsplikt enligt plan. Uppsikten är begränsad till att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar. Bedöms det behövt ska regionstyrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Varje år avslutas med en reflekterande utvärdering i arbetsutskottet över genomförd uppsikt.

Årlig plan

Regionstyrelsen beslutar årligen om plan för genomförandet av uppsikten. Planen ska upprättas så att styrelsen varje år särskilt följer upp någon nämnd, bolag eller förbund. Syftet är att säkerställa att de organ styrelsen har skyldighet att utöva uppsikt över följs upp med regelbundenhet. Urvalet ska göras så att varje organ följs upp med jämna mellanrum. Urvalet grundas på en samlad bedömning av ekonomisk och verksamhetsmässig situation, riskbenägenhet, storlek på aktieinnehav och medlemskap.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Nämnder

Regionstyrelsen ska ta del av:

- En övergripande månadsrapport över nämnder och förvaltningar inklusive viktiga händelser
- Protokoll från nämndernas möten
- Delårs- och årsrapporter (genom ordinarie uppföljning)
- Internkontrollplaner
- Utvärdering av den interna kontrollen (sker i den ordinarie uppföljningen)
- Revisorernas årliga grundläggande granskning av nämndernas verksamhet

Utöver ovanstående ska regionstyrelsens arbetsutskott årligen hålla dialogmöten med presidierna i regionens två största driftsnämnder, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.

Dialogmöten ska protokollföras och anmälas till regionstyrelsen. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar om instruktion inför dessa och förvaltningen svarar för beredningen

Regionstyrelsen kan även besluta att dialogmöten eller särskild skriftlig uppföljning ska hållas med andra nämnder än regionens två största driftsnämnder.

Kommunalförbund och samordningsförbund

Regionstyrelsen ska ta del av:

- Protokoll från styrelse och fullmäktige
- Budget och verksamhetsplan
- Delårs- och årsredovisning och revisionsutlåtande

Regionstyrelsen bereder till regionfullmäktige delårs- och årsrapporter samt ansvarsfrihet för förbund med förbundsledning. Regionstyrelsen bereder även ansvarsfrihet för samordningsförbunden. I samband med denna hantering anses styrelsen även ha utövat sin uppsiktsplikt genom att ha hanterat ärendena.

Utöver ovanstående kan styrelsen även hålla dialogmöte med förbundet eller begära in skriftlig information. Dialogmöten sker i arbetsutskottets regi. Dialogmötet ska protokollföras och anmälas till regionstyrelsen. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar om instruktion inför dessa och förvaltningen

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

svarar för beredningen.

Bolag

Regionstyrelsens uppsiktsplikt omfattar även hel- och delägda bolag. I delägda bolag där Region Västerbotten bestämmer tillsammans med andra ska regionstyrelsen utöva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Regionstyrelsens beslut om förstärkt uppsikt

I ett beslut varje år ska regionstyrelsen för varje aktiebolag som Regionen direkt eller indirekt äger helt eller delvis (10 kap. 2 § kommunallagen) bedöma om den verksamhet som bolaget bedrivit under det föregående kalenderåret varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Underlaget för beslutet utgörs av en sammanfattning som bör utgå från följande:

- Bolagsordning och ägardirektiv.
- Årsredovisning och delårsrapporter.
- Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämmor.
- Rapporter från bolagets revisorer och lekmannarevisorer.
- Analys från ledningsstabens beredningsgrupp för ägarstyrningsfrågor.
- Anteckningar från dialogmöten med bolagets ledning
- Yttrande från bolagets ledning (separat, i bolagsstyrningsrapport eller i årsredovisningen)

Bedömningen ska avse om verksamheten som helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.

Regionstyrelsens beslut anmäls till regionfullmäktige.

Om Regionstyrelsen finner brister ska den föreslå fullmäktige att vidta åtgärder.

Generell uppsikt

Förutom den förstärka uppsiktsplikten ska regionstyrelsen även utöva en generell uppsikt över bolagens verksamhet. Detta görs genom en årlig sammanfattning över verksamhetens utveckling och ekonomiska förhållande.

Utöver ovanstående kan styrelsen även hålla dialogmöte med representant för bolag eller begära in skriftlig information. Dialogmöten sker i arbetsutskottets regi. Dialogmötet ska protokollföras och anmälas till regionstyrelsen. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar om instruktion inför dessa och förvaltningen svarar för beredningen.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Dokumentation och arkivering

Historik

Ersätter tidigare riktlinje

Utarbetat av

Nämndsekreterare regionstyrelsen i samverkan med:

Regionjurist

Controller ekonomistab

Referenser