

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21

Plats och tid	Regionsalen, Regionens hus, Umeå kl. 13:00-14:50
Protokollet omfattar	§§29-52
Beslutande ledamöter	Roger Marklund (S) (ordförande) Harriet Hedlund (S) (vice ordförande) (ej § 37 A) Jens Wennberg (L) (2:e vice ordförande) (ej § 37 E) Peter Olofsson (S) (ej § 37 A) Liselotte Olsson (V) (ej § 37 A) Emma Lindqvist (MP) (ej § 37 A) Nicklas Sandström (M) (ej § 37 A) Petter Nilsson (SD) (ej § 37 A) Hans-Inge Smetana (KD) (ej § 37 A) Carin Hasslow (L) (ej § 37 A) Ewa-May Karlsson (C) (ej § 37 A) Richard Carstedt (S) (ej § 37 A,B) Anna-Lena Danielsson (S) (ej § 37 A,B) Urban Lindström (S) (ej § 37 A,B,H) Nicke Grahn (L) (ej § 37 C) Susanne Dufvenberg (S) (ej § 37 A,B) Andreas Löwenhök (M) §§29-46, §§48-52 Janeth Lundberg (S) (ej § 37A,G,H) Nina Björby (S) (ej § 37 A,C) Jonas Karlberg (V) (ej § 37 B) Håkan Andersson (C) (ej § 37 A,H) Åsa Ågren Wikström (M) (ej § 37 A,B,C) Lars Bäckström (C) (ej § 37 B) Alejandro Caviedes (S) (ej § 37 H) Anna-Karin Nilsson (M) (ej § 37 C,H) Per-Erik Lundmark (S) (ej § 37 B) Lilian W Nilsson (V) (ej § 37 A,H) Ahmed Hersi (V) (ej § 37 C,H) Anton Bergström (M) (ej § 37 A) Mahmoud Alturk (S) (ej § 37 A,C) Margaretha Löfgren (V) (ej § 37 B) ersätter Daniel Johansson (V) Veronica Kerr (KD) (ej § 37 E) ersätter Anna-Karin Lundberg (KD) Jimmy Frohm (SD) (ej § 37 H) ersätter Thomas Palmblad (SD) Katarina Jonsson (S) (ej § 37 B,H) Katrin Larsson (SD) Ann-Christine Falkman (C) (ej § 37 B,G) ersätter Carina Sundbom (C)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2020-04-21		
Datum för anslags uppsättande	2020-05-05	Datum för anslags nedtagande	2020-05-27
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus i Umeå		
Underskrift Sofia Jonsson		

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21

Övriga närvarande

Andreas Löwenhök (M) §47
Edward Riedl (M) (Ordförande i revisionen) §35
Sofia Jonsson (Sekreterare)
Kent Ehliasson (Regiondirektör)

Justeringens plats och tid

Genom digital justering , 2020-05-05

Sekreterare

Sofia Jonsson

Ordförande

Roger Marklund (S)

Justerande

Hans-Inge Smetana (KD)

Lars Bäckström (C)

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**ÄRENDELISTA**

- § 29 Sammanträdet öppnande
- § 30 Upprop
- § 31 Val av protokolljusterare samt plats och tid för justering
- § 32 Fastställande av föredragningslista
- § 33 Anmälan av motioner
- § 34 Allmänhetens frågestund
- § 35 Revisorernas rapport till regionfullmäktige med anledning av revisionsberättelse 2019
- § 36 Region Västerbottens årsredovisning 2019
- § 37 Ansvarsfrihet för regionens förtroendemannaorgan för 2019
- § 38 Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten
- § 39 Region Västerbottens ägarpolicy
- § 40 Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag
- § 41 Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB
- § 42 Gemensam instruktion till ägarombud inför bolagsstämma år 2020
- § 43 Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg
- § 44 Revidering av regionstyrelsens reglemente
- § 45 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente
- § 46 Avgiftsfri Influensavaccination för riskgrupper
- § 47 Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken Skellefteå kommun
- § 48 Slopad patientavgift för sent avbokad besök
- § 49 Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe
- § 50 Revidering av finanspolicy
- § 51 Valärenden 2020
- § 52 Handlingar för kännedom

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 29 Sammanträdet öppnande****Sammanfattning**

Ordförande Roger Marklund (S) förklarar sammanträdet öppnat.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 30 Upprop****Sammanfattning**

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidorna 1-2 i protokollet.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 31 Val av protokolljusterare samt plats och tid för justering****Sammanfattning**

Hans-Inge Smetana (KD) och Lars Bäckström (C) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justeringen sker digitalt tisdagen den 5 maj 2020 klockan 14.00.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 32 Fastställande av föredragningslista**
RS 92-2020**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 33 Anmälan av motioner**
RS 95-2020**Sammanfattning**Inkomna motioner

Motion nr 11-2020 från Nicklas Sandström (M) Motverka omotiverat olik cancervård
RS 269:1-2020

Motion nr 12-2020 Hans-Inge Smetana (KD) m.fl. Inför Social aktivitet på recept (SAR)
i Hälsavalet
RS 338:1-2020

Motion nr 13-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Stärkt beredskap mot pandemi
RS 373:1-2020

Motion nr 14-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Uppmuntra arbete hemifrån under
Coronapandemin
RS 611:1-2020

Motion nr 15-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Begränsa kulturverksamhet
RS 612:1-2020

Motion nr 16-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Lunchkupong för vårdpersonal som
arbetar under Corona-tider
RS 613:1-2020

Motion nr 17-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Begränsa Regional Utveckling och
lobbyverksamhet
RS 614:1-2020

Motion nr 18-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Uppmuntra personal att resa med
egen bil
RS 615:1-2020

Motion nr 19-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. En trygg vårdpersonal under Corona-
tider
RS 616:1-2020

Motion nr 20-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Testning för personal som arbetar
med riskgrupper
RS 617:1-2020

Motion nr 21-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Beredskap för att säkerställa
skyddsutrustning
RS 618:1-2020

Motion nr 22-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Begränsning av planerade
vårdåtgärder där åtgärd kan vänta
RS 619:1-2020

Motion nr 23-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Utvecklade riktlinjer rörande covid-19
RS 620:1-2020

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21

Beslut

Motionerna anmäls.

Beslutsunderlag

- Inkomna motioner nr 11-23

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 34 Allmänhetens frågestund****Sammanfattning**

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har allmänheten möjlighet att ställa frågor med anledning av årsredovisningen.

Ingen fråga ställs och ordförande förklarar frågestunden avslutad.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 35 Revisorernas rapport till regionfullmäktige med anledning av revisionsberättelse 2019****Sammanfattning**

Revisionens ordförande Edward Riedl informerar fullmäktige om revisionsberättelse för 2019. Revisionen vill uppmärksamma fullmäktige på två saker, dels det ekonomiska resultatet samt det tjänstemannastöd som styrelsen och driftsnämnder har.

Det ekonomiska underskottet i regionens verksamheter har ökat de senaste åren, och för 2019 redovisar regionstyrelsen ett underskott på 100 mkr och hälso- och sjukvårdsnämnden nästan 400 mkr, totalt 483 mkr. Regionstyrelsen och driftsnämnderna har både ett ansvar för att bereda förslag till budget men även att verkställa fullmäktiges beslut. Revisionens bedömning är att budgetberedningsprocessen behöver utvecklas så att fullmäktige får ett bättre underlag inför beslut.

Måluppfyllelsen för verksamheterna är låg, regionstyrelsens måluppfyllelse visar att endast 1 av 7 mål nås och för hälso- och sjukvårdsnämnden uppnås 1 av 8 mål.

Gällande tjänstemannastödet är revisionens bedömning att det finns brister i styrning och kontroll. Vidare betonas att budgetberedningen är outvecklad, avsaknad av genomarbetade underlag för beslut, otydligheter i ansvar och befogenheter samt att det saknas ett fungerande ledningssystem. Det tjänstemannastöd som finns är inte designat för att hjälpa politiken på bästa sätt. Konsekvenserna kan dels bli en svagare demokratisk förankring i regionens verksamhet samt att politiker i styrelsen och driftsnämnderna kan råka illa ut om tjänstemannastödet brister.

Gällande ansvarsprövningen har revisionen försökt sätta in region Västerbotten i en kontext av andra hälso- och sjukvårdsregioner, och konstaterar att det inte bara är i Västerbotten som ekonomin är ansträngd, utan att detta är ett nationellt problem. Revisionen konstaterar dock att sjukvården i Västerbotten i huvudsak fungerar bra, och att regionen på många områden har väldigt goda medicinska resultat.

Avslutningsvis tillstyrker revisionen att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen, fullmäktigeberedningar samt övriga nämnder och enskilda ledamöter i dessa organ.

Beslut

Informationen är delgiven.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 36 Region Västerbottens årsredovisning 2019**
RS 1543-2019**Sammanfattning**

Förslag till årsredovisning 2019 för Region Västerbotten har upprättats. Årsredovisningen är regionstyrelsens samlade rapport till regionfullmäktige om hur organisationen uppfyller de mål som fullmäktige har angett i regionplanen. I förslaget redovisas bland annat måluppfyllelse för regionens övergripande mål och ekonomiskt bokslut. Regionstyrelsens samlade bedömning är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat.

Året inleddes med ny organisation, där Västerbottens läns landsting gick samman med Region Västerbotten och blev Region Västerbotten.

Av rapporten framgår att Region Västerbotten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 225 miljoner kronor inklusive finansnetto. Hela överskottet förklaras med att regionen gjort realisationsvinster vid omplaceringar i värdepappersportföljen. Om realiserade vinster exkluderas blir justerat balanskravsresultat däremot negativt med 333 miljoner kronor, och ska vara återställt inom tre år. Regionens tre finansiella mål uppnåddes, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Höga personalkostnader men även ökade kostnader för medicinskt material, utomlänsvård och fastighet påverkade verksamhetens resultat negativt. Budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader blev minus 483 miljoner kronor och motsvarar 5,9 procent. Inom regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden är den ekonomiska utvecklingen ansträngd och en ekonomi i balans har inte uppnåtts.

Den samlade bedömningen är att tre av inriktningsmålen delvis uppfylls, för Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård och Aktiv och innovativ samarbetspartner. För inriktningsmålet Tydligt ledarskap för hållbar regional tillväxt är bedömningen att måluppfyllelsen är god. För hållbar ekonomi är den samlade bedömningen att måluppfyllelse inte uppnås.

Medellivslängden har ökat något för både kvinnor och män och ligger nu strax under riksgenomsnittet, fortsatt framgångsrikt folkhälsoarbete med fokus på bland annat våld i nära relationer, bemöta och behandla hbtp-personer i vården, tobaksförebyggande arbete och Salut. Flera betydande indikatorer för vård i rimlig tid utvecklas positivt men uppnås inte. För specialiserad sjukhusvård ligger tillgängligheten i nivå med eller något högre än rikssnittet. En positiv utveckling ses inom vård på distans, där fler västerbottningar använder regionens digitala tjänster.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 godkänns. Balanskravsresultatet för 2019 återställs under tre år och hanteras i regionplan 2020–2023.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21

Överläggning och förslag till beslut under sammanträdet

Under överläggningen yttrar sig Peter Olofsson (S), Nicklas Sandström (M), LiseLotte Olsson (V), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L), Petter Nilsson (SD), Hans-Inge Smetana (KD) och Emma Lindqvist (MP).

Peter Olofsson (S), med stöd av Nicklas Sandström (M), LiseLotte Olsson (V), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L), Petter Nilsson (SD), Hans-Inge Smetana (KD) och Emma Lindqvist (MP), yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 godkänns.

Balanskravsresultatet för 2019 återställs under tre år och hanteras i regionplan 2020–2023.

Särskilt yttrande

Allians för Västerbotten, genom Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L) och Hans-Inge Smetana (KD), lämnar följande yttrande till protokollet;

"Årsrapporten visar på hur regionens verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2019 i förhållande till fastställd budget och regionplan. Även om det finns vissa ljusglimtar är den sammantagna bedömningen att föregående år sammantaget gör att utmaningarna för framtiden blivit större. Framför allt när det gäller genomförandet av viktiga reformer samt en omställning till en hållbar ekonomi i balans. Verksamheten nettokostnader är 483 mkr högre än budget. Regionens balanskravsresultat blev -333 mkr, pengar som bör återställas inom tre år. Regionen räddas åter igen under år 2019 av att börsen gått bra.

Just nu är Världen, Sverige och Västerbotten inne i en hantering av Coronapandemi. Det finns ett före, under och efter. Nu är vi under ett mycket ansträngt läge för sjukvården och därför är Alliansens fulla fokus att hantera nuvarande situation."

Beslutsunderlag

- §77 Region Västerbottens årsredovisning 2019
- Region Västerbottens årsredovisning 2019
- Regionala utvecklingsnämnden. Årsrapport 2019
- Patientnämnden. Årsrapport 2019
- Folkhögskolestyrelsen. Årsrapport 2019
- Gemensam måltidsnämnd, årsrapport 2019
- Hälso- och sjukvårdsnämndens årsrapport 2019
- Kostnämnden. Årsrapport 2019
- Regionstyrelsen. Årsrapport 2019

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 37 Ansvarsfrihet för regionens förtroendemannaorgan för 2019**
RS 636-2020**Sammanfattning**

Regionens revisorer har granskat den verksamhet som regionstyrelsen, övriga nämnder och beredningar har bedrivit under år 2019.

Revisionen bedömer att regionstyrelsen, övriga nämnder och beredningar i allt väsentligt har bedrivit sina verksamheter på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019 samt beviljar ansvarsfrihet för regiontingsstyrelsen, övriga nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Ansvarsfrihet beviljas för följande organ samt enskilda ledamöter i dessa organ 2019;

- A. Regionstyrelsen
- B. Hälso- och sjukvårdsnämnden
- C. Regionala utvecklingsnämnden
- D. Folkhögskolestyrelsen
- E. Patientnämnden
- F. Kostnämnden i Lycksele
- G. Måltidsnämnden i Skellefteå
- H. Beredningarna för folkhälsa och demokrati

Beslut

Enligt förslag till beslut.

Anmälan om jäv

Närvarande ledamöter och ersättare i berörda nämnder och styrelser 2019 deltar inte i beslutet (framgår av protokollets sida 1).

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse för år 2019

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 38 Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten**
RS 542-2020**Sammanfattning**

Med anledning av coronapandemin och behovet att säkerställa regionens beslutskompetens under rådande omständigheter och vidta behövliga försiktighetsmått är det av vikt att skapa nödvändiga förutsättningar för fullmäktige och nämnder att även fortsättningsvis kunna hålla sina sammanträden på ett säkert sätt.

Ett scenario är att smittspridningen i Västerbotten accelererar och att ett nationellt förbud mot sammankomster med ännu mer begränsat antal personer meddelas. Om så är det av vikt att fullmäktiges och nämndernas ledamöter bereds möjligheter att delta på sammanträdena på distans. Enligt kommunallagen är det inte tillåtet att delta i fullmäktiges och nämnders beslutsfattande på distans om inte fullmäktige har beslutat det. Fullmäktiges beslut att tillåta deltagande på distans medför att en ledamot som deltar på distans anses som närvarande vid sammanträdet.

Fullmäktige föreslås därför fatta ett tidsbegränsat beslut rörande möjligheter för fullmäktiges och nämndernas ledamöter och tjänstgörande ersättare att kunna delta i sammanträden på distans. Generellt gäller dock fortsatt fysisk närvaro för ledamöter och tjänstgörande ersättare som huvudregel.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i fullmäktige får delta på fullmäktigesammanträden på distans i begränsat antal.

Beslutet gäller för fullmäktiges del för fullmäktiges sammanträde den 16 – 17 juni år 2020 och kan som längst förlängas till och med fullmäktiges nästkommande sammanträde den 22 september år 2020 genom särskilt beslut i fullmäktige.

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i regionstyrelsen och övriga nämnder får delta på nämndsammanträden på distans.

Beslutet gäller för regionstyrelsen och nämndernas del från och med justeringsdatum till och med juni månads utgång år 2020. Beslutar fullmäktige om förlängning gäller beslutet som längst till och med 22 september år 2020.

Överläggning under sammanträdet

Under sammanträdet yttrar sig Jonas Karlberg (V).

Beslut

Enligt regionstyrelsens förslag till beslut.

Paragrafen justeras omedelbart.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**Beslutsunderlag**

- §81 Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten
- Tjänsteskrivelse Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 39 Region Västerbottens ägarpolicy**
RS 405-2020**Sammanfattning**

Region Västerbotten äger idag direkt och indirekt 18 aktiebolag. I samband med regionbildningen aktualiserades behovet av att tydliggöra regionens roll som ägare i aktiebolag och ett arbete har sedan dess pågått.

Regionfullmäktige antog i juni 2019 en ny regionplan för 2020-2023. Regionplanen och fullmäktiges policy kompletterar varandra och utgör tillsammans fundamentet för den övergripande styrningen mot Region Västerbottens vision " Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla". Regionplanen anger långsiktiga inriktningsmål och strategier medan policy tydliggör vilka värderingar som ska styra i arbetet inom regionen för att nå visionen.

Ägarpolicyen beskriver regionens gemensamma förhållningssätt i rollen som ägare gentemot verksamhet som bedrivs i bolagsform. Policyen är framåtsyftande och beskriver vad som ska känneteckna regionens förhållningssätt och värderingar. Den beskriver en idealbild och med det avses ge en frihet för medarbetarna att tillsammans med kollegor och samarbetspartners hitta sina arbetssätt. Mer precis vägledning kommer också att finnas i de övriga styrande och vägledande dokument som hör till policyområdet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ägarpolicyen fastställs.

Ägarpolicyen ersätter tidigare beslutad bolagspolicy dnr VLL 1899:2015

Beslut

Enligt regionstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- §71 Region Västerbottens ägarpolicy
- Tjänsteskrivelse Region Västerbottens ägarpolicy
- Ägarpolicy

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 40 Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag**
RS 407-2020**Sammanfattning**

Ägardirektiv är ett frivilligt formellt styrdokument som blir bindande för bolaget när fullmäktige har tagit ställning och bolaget fastställt det på bolagstämman.

Det generella ägardirektivet anger riktning, ramar och allmängiltiga mål för samtliga Region Västerbottens hel- och majoritetsägda bolag och har utformats med utgångspunkt i allmänintresset. Det generella ägardirektivet ska även underlätta Region Västerbottens uppföljning av verksamheten.

Bolagsspecifika ägardirektiv som revideras oftare kompletterar det generella ägardirektivet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Generellt ägardirektiv fastställs.

Överläggning och förslag till beslut under sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar på följande ändringar i förslaget;
"Vi ser gärna ett än mer utförligt generellt ägardirektiv, och välkomnar särskilt skrivningar rörande VD:s instruktion och Bolags budget.

Instruktion för VD

Styrelsen ska i skriftliga instruktioner för den verkställande direktören meddela anvisningar för verkställande direktörens skötsel av den löpande förvaltningen. I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut denne fattat. Bolaget ska tillstålla regionstyrelsen kopia av upprättade instruktioner för verkställande direktör och för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör.

Bolags budget

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidplan."

Peter Olofsson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

Generellt ägardirektiv fastställs.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**Reservation**

Petter Nilsson (SD), Katrin Larsson (SD) och Jimmy Frohm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- §70 Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag
- Tjänsteskrivelse Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag
- Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21

§ 41 Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB
RS 487-2020

Sammanfattning

I juni 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med år 2019 skulle överföras till samtliga landsting.

Till följd av Riksdagens beslut, bildades Region Västerbotten den 1 januari 2019, och Regionförbundet Västerbottens län, som dessförinnan innehåft det regionala utvecklingsansvaret, avvecklades som organisation.

Ägaransvaret i de bolag som fram till och med den 31 januari 2018 ägdes eller delägdes av Regionförbundet Västerbottens län, övertogs av Region Västerbotten. Inför övertagandet beslutade regionfullmäktige den 24 april 2019 om förslag till revideringar i form av justeringar som omfattade endast nödvändig formalia såsom ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses.

I samband med överlämnandet av ägaransvar för bolagen AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB, påkallade två av delägarna Skellefteå Kraft AB samt Umeå Energi Umenet AB hembuds rätt. Hembuds förfarande har därefter hanterats.

Efter genomförd ägaröverlåtelse har förslag till reviderade aktieägaravtal, bolagsordning samt ägardirektiv för AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice utarbetats.

Regionala utvecklingsnämnden har den 18 mars 2020, § 30, föreslagit att regionfullmäktige beslutar att bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice godkänns/antas.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice antas.

Överläggning och förslag till beslut under sammanträdet

Under överläggningen yttrar sig Rickard Carstedt (S) fem anföranden, Petter Nilsson (SD), Nicklas Sandström (M), Hans-Inge Smetana (KD) tre anföranden, Nicke Grahn (L) två anföranden, Peter Olofsson (S), Ewa-May Karlsson (C) och Lars Bäckström (C).

Rickard Carstedt (S), med stöd av Peter Olofsson (S), Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Lars Bäckström (C), yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.

Petter Nilsson (SD) yrkar enligt bilaga 1 till protokollet.

Hans-Inge Smetana (KD), med stöd av Nicke Grahn (L), yrkar enligt bilaga 2 till protokollet.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**Beslutsgång i huvudomröstningen**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärs. Ordförande meddelar att regionstyrelsens förslag är huvudförslag.

Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång;

1. Petter Nilssons (SD) och Hans-Inge Smetanas (KD) förslag ställs mot varandra för att utse ett motförslag.
2. Regionstyrelsens förslag till beslut ställs mot det förslag som regionfullmäktige utser till motförslag.

Ja-röst för regionstyrelsens förslag.

Nej-röst för det förslag som regionfullmäktige utser till motförslag i huvudomröstningen.

Beslutsgång i omröstning om motförslag

Ordförande ställer Petter Nilssons förslag mot Hans-Inge Smetanas förslag och finner att regionfullmäktige utser Hans-Inge Smetanas förslag till motförslag i huvudomröstningen.

Omröstningsresultat i huvudomröstningen

Med 28 ja-röster, 5 nej-röster och 3 som avstår, finner ordförande att fullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag till beslut. (bilaga 3 till protokollet).

Beslut

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice antas.

Reservation

Petter Nilsson (SD), Katrin Larsson (SD) och Jimmy Frohm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Hans-Inge Smetana (KD), Veronica Kerr (KD), Nicke Grahm (L), Carin Hasslow (L) och Jens Wennberg (L), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och lämnar följande reservation;

"En överenskommelse slöts i samband med att region Västerbottens bildades att inga ärenden ska tas i Beredning för regional utveckling (BRU) på förmiddagen och sedan upp för beslut på eftermiddagens Regionala utvecklingsnämnd. (RUN) Utan det ska upp för beslut vid nästa påföljande sammanträde för RUN.

Just gällande AC-Net har det skett två ggr vilket är oacceptabelt. Vi anser ärendegången och informationen i denna fråga varit under all kritik. Däremot ser vi positivt på att man låtit kommunerna fått diskutera saken i efterhand.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21

Vi är också kritisk till det som framkommit i den förhandling som skett inte minst gällande AC-Net Externservice AB där minoritetsägare ska ha majoritet i styrelsen och dessutom utse ordförande. Själva incitamentet att vara majoritetsägare är just att få utse ordförande. Vi anser också att det borde i tidigt skede beretts kommunerna möjlighet att gå in som ägare i bolagen.

De ändringsyrkanden vi föreslår i Aktieägaravtalet, Ägardirektivet samt Bolagsordningen finns som bilaga till protokollet. Vi reserverar oss till att inte Regionfullmäktige väljer pröva det punkt för punkt utan väljer att avslå förslaget i sin helhet.

Slutligen ansluter sig både Liberalerna samt Kristdemokraterna till Alliansens gemensamma yttrande."

Särskilt yttrande

Alliansen, genom Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L) och Hans-Inge Smetana (KD), lämnar följande anteckning till protokollet;

"Det finns gränser för hur undermålig en ärendehantering får vara. I frågan om processen och ärendeberedning av överlåtelse av AC-net har den gräns nåtts. Att bolaget kunde säljas innan formella beslut tagits är allt annat än häpnadsväckande och pinsamt. Varför regionen som majoritetsägare ska frånsäga sig ordföranderollen är obegripligt.

Sammantaget är hanteringen av detta ärende avskräckande exempel på hur det inte får gå till. Regionen har all anledning att se över sina rutiner, kompetens samt processer för ärendeberedning utifrån detta ärende."

Beslutsunderlag

- §73 Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB
- Regionala utvecklingsnämndens protokollsutdrag 2020-03-18
- Aktieägaravtal AC-Net Externservice AB 2020-03-18 rev RUN
- 3.2 Aktieägaravtal AC-Net Internservice AB
- 3.4 Bolagsordning AC-Net Internservice AB
- 3.3 Bolagsordning AC-Net Externservice AB
- 3.5 Ägardirektiv AC-Net Externservice AB
- 3.6 Ägardirektiv AC-Net Internservice AB

Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB

Initiativet AC-net har inneburit att Västerbotten legat i absolut framkant vad avser internet och telefoni under en längre tid. Tillkomsten har medfört en jämn prissättning även i glesbygd. Region Västerbotten ansvarar för att sörja för en god fortsatt utveckling för AC-net.

Vi är majoritetsägare i AC-net. Det krävs att vi är väl avvägda i hur vi styr inriktningen på AC-net utan att begränsa möjligheterna för bolaget.

Notera även att Sverigedemokraterna i de generella ägardirektiven vill att VD-instruktioner och bolagsbudget skall tillställas regionstyrelsen för att synliggöra verksamhetens inriktning. Vi menar att detta också är viktigt för att säkerställa utvecklingen för våra bolag.

Vi ser därtill gärna att regionrevisionen vidare ser över tillkortakommanden i tidigare hantering av ärendet, för att tydliggöra brister i befintlig ordning inför nästkommande bolagsstämma.

Vidare bör Region Västerbotten besitta ordföranderollen i bolagsstyrelsen.

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna

Att Region Västerbotten bifaller förslag till beslut med följande ändringsförslag i aktieägaravtal mellan aktieägarna i AC-net externservice samt aktieägaravtal mellan aktieägarna i AC-net internservice:
4.2.5 Rätten att utse Bolagets styrelseordförande skall tillfalla Region Västerbotten.

Stryk avsnitt 5.1.1, p. 2-5.

Stryk avsnitt 5.2.1, p. 1 och 6.

Att Region Västerbotten bifaller förslag till beslut med följande ändringsförslag i Bolagsordning för AC-Net Externservice AB :

Styrelsen ska bestå av tio ledamöter.

Region Västerbotten utser fem ledamöter. Företagarna i Västerbotten utser en ledamot. Övriga aktieägare utser två ledamöter vardera.

Val av de ledamöter Region Västerbotten utser gäller för tiden från den årsstämma i bolaget som följer närmast efter det att val till regionfullmäktige sker i Region Västerbotten och intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter att nästa val till regionfullmäktige i Region Västerbotten sker.

Val av övriga styrelseledamöter gäller för tiden från årsstämma i bolaget till slutet av nästa årsstämma i bolaget.

Rätten att utse bolagets styrelseordförande tillfaller Region Västerbotten.

Att Region Västerbotten bifaller förslag till beslut med följande ändringsförslag i Bolagsordning för AC-Net Internservice AB :

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Region Västerbotten utser fyra ledamöter. Övriga aktieägare utser två ledamöter vardera.

Val av de ledamöter Region Västerbotten utser gäller för tiden från den årsstämma i bolaget som följer närmast efter det att val till regionfullmäktige sker i Region Västerbotten och intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter att nästa val till regionfullmäktige i Region Västerbotten sker.

Val av övriga styrelseledamöter gäller för tiden från årsstämma i bolaget till slutet av nästa årsstämma i bolaget.

Rätten att utse bolagets styrelseordförande tillfaller Region Västerbotten.



Ändringsförslag från Liberalerna och Kristdemokraterna för AC-Net Externservice AB samt AC-Net Internservice AB gällande Aktieägaravtal, Bolagsordning samt Ägardirektiv § 15 Regionfullmäktiges sammanträde 200421.

Aktieägaravtal AC-Net Externservice AB

3:1 Referens till bolagsordningen och ändringsförslagen i bolagsordningen behöver denna text justeras. (Se bolagsordningen § 3)

4.2.1 Ny lydelse:

Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter

4.2.2 **Ny lydelse:** Skellefteå kraft AB, Umeå Energi Umenet AB och Företagarna Västerbotten Service AB äger rätt att utse en (1) ledamot vardera. Region Västerbotten äger rätt att utse 4 ordinarie ledamöter.

4.2.4 **Ny lydelse:** Region Västerbotten äger rätt att utse ordförande.

5.2.1 Denna skrivning är inte funktionell då bolagsstämman avsäger sig sin majoritet. **Ny lydelse i ingressen:** I nedan angivna frågor krävs majoritetsbeslut på bolagsstämman.

5.2.2 **Stycket utgår.** När majoritetsbeslut gäller enligt ovan så blir denna paragraf överflödig. (se 5.1.2)

10.1 Avtalstiden är på tok för lång. Det händer så mycket i branschen. Kutym enligt LOU handlar om ca 4 år. **Avtalet ska inte vara längre än 5 år.**

Bolagsordning AC-Net Externservice AB

§3 Verksamhetsmål

Saknar strategiska mål som utvecklar bolaget och dess kunder. Fokus ligger på begränsningar av verksamheten som är omfattande. Bolagets delning enligt Tekalundantaget för några år sedan gör gällande att vi kan sälja på en öppen marknad. Allt ifrån verksamhetsmål via ägardirektiv reglerar detta både horisontalt och vertikalt. Frågan förblir vad kvarstår av bolaget att hantera och syftet. Här ska det vara en framtidsytande skrivning som beskriver företagets möjligheter. Stycket ska omarbetas.

§ 9 Styrelsen

Första stycket ändras och ska ha följande lydelse:
Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter.

Tredje stycket ska ändras och ha följande lydelse:
Rätten att utse bolagets styrelseordförande har Region Västerbotten som majoritetsägare.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet.

Hur hanteras den interna konkurrensen och avtal med ägarna? Saknas skrivning om Avtal regionalt nät.

Ägardirektiv AC-Net Externservice AB

4 Verksamhetens inriktning

Begränsningar i tjänster tydliggörs även i kunder område och utveckling. Här ska en framåtsyftande skrivning till som utgår från bolagets möjligheter att göra affärer.

5 Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen tydliggörs och minimeras till Cesar2 tjänster. Även här ska texten ändras till mer framåtsyftande och icke begränsande text. Kravbilderna på tjänsterna bör hanteras utifrån avtal med kunderna då bolaget agerar återförsäljare. Omarbeta skrivningen i sin helhet.

7.2 Bolaget använder ingen fiber utan säljer aktiva kapacitetstjänster. AC-Net Extern AB köper via avtal med AC-Net Intern AB som bygger eget nät som används för att agera återförsäljare. Texten ska omarbetas utifrån den aspekten.

Aktieägaravtal AC-Net Internservice AB

3.1 Referens till bolagsordningen och ändringar i bolagsordningen behöver ändra text i avtalet.(se bolagsordningen § 3)

4.2.6 Styrelseledamöter utses av Regionfullmäktige och inte som anges av bolagsstämman.

4.2.12 Enligt Tekaldirektivet ska AC-net Externservice AB ha egen VD.

Skrivningen ska omarbetas i enlighet med kravet vi har från Tekaldirektivet samt att VD ska anställas av AC-Net Internservice AB och att AC-Net Externservice AB äger rätt att anställa VD eller att köpa VD tjänster.

4.5.1 **Ny lydelse:** Bolaget firma tecknas av styrelsens ordförande i förening med VD.

5.1.1 Kontrolldirektivet: VD hanteras av att bolaget sker via avtal och förändringen kräver att minoriteten accepterar en sådan.

Avtal med ägarna: Här inkluderas hur avtal med ägarna ska hanteras. Väl ingånget avtal är svårt att ta sig ur då motparterna kan neka en uppsägning i styrelsen.

Ny lydelse i ingressen: I nedanstående angivna frågor krävs kvalificerad majoritet.

5.2.1 Denna skrivning är inte funktionell då bolagsstämman avsäger sig sin majoritet. **Ny lydelse i ingressen:** I nedan angivna frågor krävs majoritetsbeslut på bolagsstämman.

5.2.2 **Stycket utgår.** När majoritetsbeslut gäller enligt ovan så blir denna paragraf överflödig. (se 5.1.2)

10.1 Avtalstiden är på tok för lång. Det händer så mycket i branschen. Kutym enligt LOU handlar om ca 4 år. **Avtalet ska inte vara längre än 5 år.**

5 Verksamhetsmål

Saknar strategiska mål som utvecklar bolaget och dess kunder. Enbart tillgänglighet regleras enligt SN2. Vad innebär konsolidering av bolaget i detta hänseende? Skrivningen ska omarbetas med inarbetande av strategiska mål och utveckling av bolaget.

Carin Hasslow

Carin Hasslow (L)

Hans-Inge Smetana

Hans-Inge Smetana (KD)

Nicke Gran

Nicke Gran (L)

Veronica Kerr

Veronica Kerr (KD)

Jens Wennberg

Jens Wennberg (L)

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21

Voteringslista: § 41

Ärende: Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB, RS 487-2020

Voteringslist(or)

Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Roger Marklund (S), ordförande	X		
Harriet Hedlund (S), vice ordförande	X		
Jens Wennberg (L), 2:e vice ordförande		X	
Peter Olofsson (S), ledamot	X		
Liselotte Olsson (V), ledamot	X		
Emma Lindqvist (MP), ledamot	X		
Nicklas Sandström (M), ledamot	X		
Petter Nilsson (SD), ledamot			X
Hans-Inge Smetana (KD), ledamot		X	
Carin Hasslow (L), ledamot		X	
Ewa-May Karlsson (C), ledamot	X		
Richard Carstedt (S), ledamot	X		
Anna-Lena Danielsson (S), ledamot	X		
Urban Lindström (S), ledamot	X		
Nicke Grahn (L), ledamot		X	
Susanne Dufvenberg (S), ledamot	X		
Andreas Löwenhök (M), ledamot	X		
Janeth Lundberg (S), ledamot	X		
Nina Björby (S), ledamot	X		
Jonas Karlberg (V), ledamot	X		
Håkan Andersson (C), ledamot	X		
Åsa Ågren Wikström (M), ledamot	X		
Lars Bäckström (C), ledamot	X		
Alejandro Caviedes (S), ledamot	X		
Anna-Karin Nilsson (M), ledamot	X		
Per-Erik Lundmark (S), ledamot	X		
Lilian W Nilsson (V), ledamot	X		
Ahmed Hersi (V), ledamot	X		
Anton Bergström (M), ledamot	X		
Mahmoud Alturk (S), ledamot	X		
Margaretha Löfgren (V), ersättare	X		
Veronica Kerr (KD), ersättare		X	
Jimmy Frohm (SD), ersättare			X
Katarina Jonsson (S), ledamot	X		
Katrin Larsson (SD), ledamot			X
Ann-Christine Falkman (C), ersättare	X		
Resultat	28	5	3

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 42 Gemensam instruktion till ägarombud inför bolagsstämma år 2020**
RS 515-2020**Sammanfattning**

Region Västerbotten är ägare av totalt arton hel- och delägda bolag. I flertalet bolag är Region Västerbotten en av flera ägare.

Vid bolagsstämman representeras ägaren av ett ombud som röstar för respektive ägares del. Ombudet har att agera i ägarens intresse som klargörs i skriftliga instruktioner till ombudet inför bolagsstämmans genomförande.

Under förutsättning att regionfullmäktige inte beslutar att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger för bolagsstyrelse är Region Västerbottens gemensamma instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor följande:

- Fastställa balans- och resultaträkning
- Behandla eventuell vinst enligt förslag i årsberättelse
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- I förekommande fall behandla ärenden av principiell karaktär eller av annars större vikt i enlighet med regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktiges ställningstagande gäller slutgiltigt när bolagens årsredovisning har redovisats för regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Under förutsättning att regionfullmäktige inte beslutar att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger för bolagsstyrelse är Region Västerbottens gemensamma instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor följande:

- Fastställa balans- och resultaträkning
- Behandla eventuell vinst enligt förslag i årsberättelse
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- I förekommande fall behandla ärenden av principiell karaktär eller av annars större vikt i enlighet med regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktiges ställningstagande gäller slutgiltigt när bolagens årsredovisning har redovisats för regionfullmäktige.

Beslut

Enligt regionstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- §72 Gemensam instruktion till ägarombud inför bolagsstämma år 2020
- Tjänsteskrivelse Generell instruktion till ägarombud inför bolagsstämma

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 43 Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg**

RS 352-2020

Sammanfattning

Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan länets kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård- och omsorg. "Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg".

Utredningen visade att det fanns delar av samverkansstrukturen som upplevdes fungera bra, men att strukturen som helhet inte var effektiv eller ändamålsenlig. Den övergripande strukturen för samverkan och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa huvudpunkter, implementera en ny samverkansstruktur i länet.

Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där samtliga parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade utformningen och anpassningar som upplevts nödvändiga för den nya strukturen för samverkan. Förutom den regionala överenskommelsen om samverkansstrukturen, upprättas således överenskommelser mellan Region Västerbotten och respektive kommun om deras lokala samverkan.

Implementeringsprojektet arbetar vidare med stöd till att slutföra dessa överenskommelser under våren 2020. Ny samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 19 februari 2020, § 7, föreslagit att regionfullmäktige antar överenskommelsen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Projektets redovisning godkänns.

Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten antas.

Beslut

Enligt regionstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- §74 Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg
- Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 44 Revidering av regionstyrelsens reglemente**
RS 406-2020**Sammanfattning**

Regionfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 18-19 juni 2019, § 110, reglemente för regionstyrelsen.

Under 2019 har ett arbete pågått med syfte att tydliggöra process och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen. En översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.

Regionstyrelsens reglemente föreslås justeras vad gäller styrelsens uppdrag och ansvar för bolag. Vidare föreslås regionstyrelsen överta ansvaret för enheten för hälsa- och social välfärd från regionala utvecklingsnämnden. Behövliga följdändringar och kompletteringar föreslås införas i regionala utvecklingsnämndens reglemente enligt särskilt förslag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Reviderat reglemente för regionstyrelsen fastställs.

Beslut

Enligt regionstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- §75 Revidering av regionstyrelsens reglemente
- Regionstyrelsens reglemente
- Tjänsteskrivelse Revidering av regionstyrelsens reglemente

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 45 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente**
RS 428-2020**Sammanfattning**

Inför regionbildningen 1 januari 2019 så fastställde dåvarande landstingsfullmäktige (2018-06-19, §115) ett reglemente för regionala utvecklingsnämnden. Under 2019 har ett arbete pågått med syfte att tydliggöra process och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen. En översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.

Avsnittet som berör området hälsa- och välfärd utgår från reglementet eftersom detta verksamhetsområde flyttas till regionastyrselförvaltningen från och med den 1 mars 2020.

Regionala utvecklingsnämnden har den 20 februari 2020, § 10, föreslagit att regionfullmäktige fastställer föreslagna justeringar av regionala utvecklingsnämndens reglemente avseende ägarstyrning av bolag samt ett borttagande av avsnittet som berör området hälsa- och välfärd.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden fastställs.

Beslut

Enligt regionstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- §76 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente
- Justering av regionala utvecklingsnämndens reglemente

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 46 Avgiftsfri Influensavaccination för riskgrupper**
RS 280-2020**Sammanfattning**

Folkhälsomyndigheten rekommenderar årlig vaccination mot influensa till definierade riskgrupper. Rekommendationen syftar till att skydda personer med ökad risk för allvarlig sjukdom, det vill säga såväl av influensasjukdom som komplikationer av influensa och försämring av underliggande grundsjukdom.

Världshälsoorganisationen WHO:s mål är 75% täckning i åldersgruppen över 65 år. Förra säsongen låg rikssnittet på 52% och Västerbotten på 46%. En ökad vaccinationstäckning stödjer regionens arbete för ökad folkhälsa.

För att öka vaccinationsgraden hos riskgrupper föreslås att gratis vaccin införs. Förslaget syftar bland annat till att förenkla regionens hantering så att vaccinering kan utföras på fler ställen, oaktat om betalmöjligheter finns. Därmed kan regionen nå fler medborgare.

Baserat på antalet doser som köpts in för vaccinering av riskgrupper, mellan 45 000 - 48 000 doser, uppskattas verksamheterna få ett intäktsbortfall på mellan 2,7 mkr-3 mkr. Inom region Västerbotten tas idag ingen patientavgift ut för de som tillhör riskgrupper, utan dessa patienter betalar endast en avgift för vaccinet, för närvarande 60 kronor. Kostnaden för detta, uppskattat således till mellan 2,7-3 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Gratis influensavaccin införs till, av Folkhälsomyndigheten definierade, riskgrupper i Västerbotten.

Kostnaden för vaccinet finansieras genom styrelsens kostnadsställe för oförutsedda händelser.

Beslut

Enligt regionstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- §79 Avgiftsfri Influensavaccination för riskgrupper
- Tjänsteskrivelse Avgiftsfri vaccination för riskgrupper
- Folkhälsomyndighetens rekommendationer influensavaccination-riskgrupper

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 47 Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken Skellefteå kommun**
RS 10-2020**Sammanfattning**

Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) är behörig myndighet beträffande frågor om kollektivtrafik och biljettpriser i länet. Länstrafiken är utförare och genomför det som kollektivtrafikmyndigheten beslutat. En kommun kan begära avgiftsfrihet för ungdomar och erbjuda sig att finansiera det, beslut behöver dock fattas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Skellefteå kommun har, i skrivelse till regionen, meddelat att de har som målsättning att erbjuda avgiftsfri buss till ungdomar i gymnasieåldern och har därför upprättat ett förslag till ekonomisk modell för detta. Kommunen vill med detta beslut beställa nödvändiga åtgärder hos Regionala kollektivtrafikmyndigheten, samt föreslår att myndigheten godkänner ekonomisk modell framtagen av Skellefteå kommun.

Eftersom regionfullmäktige beslutat om avgiftsnivåer för Regionala kollektivtrafikmyndigheten behöver fullmäktige fatta beslut i detta ärende då det är ett avsteg från avgiftsbeslutet.

Regionala utvecklingsnämnden har den 5 december 2019, § 240, berett ärendet och till regionstyrelsens sammanträde har en konsekvensanalys tagits fram över vad det skulle innebära om fler kommuner inför avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet framkommer att sista lydelsen i förslag till beslut från regionala utvecklingsnämnden "Beslutet är möjligt att tillämpa på andra kommuner i Västerbotten." ska utgå.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Skellefteå kommun medges avgiftsfrihet i enlighet med redovisad beställning med följande förutsättningar:

Införandet sker med start höstterminen 2020

Begränsa resandet för de som inte har skolkort så att man inte kan resa i peaktid ska gälla alla – dvs inte bara stadstrafik i Skellefteå

Begränsning av resandet i peaktid i kollektivtrafiken

Beslut om vilka som omfattas ska tas av Skellefteå kommun och de ska även stå för ökad administration samt merkostnader för Länstrafiken i Västerbotten AB

Enkelbiljettpriser gäller i den trafik som finansieras av Region Västerbotten

Skellefteå kommun ska sammanställa villkoren – utifrån Region Västerbottens beslut så att Länstrafiken i Västerbotten AB får skriftligt på vad som ska gälla

Överläggning samt förslag till beslut under sammanträdet

Under överläggningen yttrar sig Andreas Löwenhök (M), Anton Bergström (M) och Rickard Carstedt (S).

Rickard Carstedt (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21

Beslutsgång

Ordförande frågar om fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till beslut vilket fullmäktige godkänner.

Beslut

Skellefteå kommun medges avgiftsfrihet i enlighet med redovisad beställning med följande förutsättningar:

Införandet sker med start höstterminen 2020

Begränsa resandet för de som inte har skolkort så att man inte kan resa i peaktid ska gälla alla – dvs inte bara stadstrafik i Skellefteå

Begränsning av resandet i peaktid i kollektivtrafiken

Beslut om vilka som omfattas ska tas av Skellefteå kommun och de ska även stå för ökad administration samt merkostnader för Länstrafiken i Västerbotten AB

Enkelbiljettspriser gäller i den trafik som finansieras av Region Västerbotten

Skellefteå kommun ska sammanställa villkoren – utifrån Region Västerbottens beslut så att Länstrafiken i Västerbotten AB får skriftligt på vad som ska gälla.

Deltar ej i beslutet

Andreas Löwenhök (M) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande

Moderaterna, genom Andreas Löwenhök (M) och Anton Bergström (M), lämnar följande yttrande till protokollet;

"Moderaterna är principiellt emot att införa gratis eller avgiftsfri kollektivtrafik. Det är inget som är gratis. Det handlar endast om att skicka notan över till någon annan. I detta fall till skattebetalarna i Skellefteå kommun.

Västerbotten är ett geografiskt stort län och det finns inte kollektivtrafik överallt, vilket innebär att många av länets invånare inte skulle kunna nyttja en avgiftsfri kollektivtrafik. Detta gäller också i Skellefteå kommun.

Avgiftsfri kollektivtrafik är således en reform för vissa och inte för alla.

Vi tycker att det är fel att de som inte nyttjar kollektivtrafiken, eller som inte har möjlighet att nyttja densamma, ska betala ännu mer än vad de gör i dag.

Trots denna kritik anser vi samtidigt att det blir fel om regionfullmäktige överprövar ett demokratiskt fattat beslut, om att införa avgiftsfri kollektivtrafik, i en kommun.

En förutsättning för att godkänna förslaget är dock att Skellefteå kommun ersätter regionen för förlorade biljettintäkter, för de regionala linjerna, vilket nu föreslås."

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**Beslutsunderlag**

- §78 Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken Skellefteå kommun
- Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken. Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut
- Konsekvensanalys vid införande av avgiftsfri kollektivtrafik för gymnasieungdomar

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 48 Slopad patientavgift för sent avbokad besök**
RS 513-2020**Sammanfattning**

Regionfullmäktige har fastställt patientavgifter, däribland avgift på 200 kronor vid sent avbokad besök.

Avgift ska tas ut då patienten inte har lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid och gäller vid:

- planerade besök/undersökningar.
- avgiftsfria besök/undersökningar (ej bvc)
- avbokade gruppbesök, där krav föreligger på att lämna återbud, är 100 kr.
- besök av/för barn och ungdomar t.o.m. 19 år samt för personer fyllda 85 år.

För barn och ungdomar upp t.o.m. 17 år tas avgiften ut av den minderåriges förmyndare. Ingen avgift ska tas ut av den minderåriga i de fall krav på avgift inte kan ställas till förmyndare. T.ex. med hänsyn till sekretess, om den underåriga uttryckligen angivit att han/hon själv vill betala avgiften eller om den underåriga har eget hushåll.

På grund av coronapandemin har regionen uppmanat patienter med symtom för övre luftvägsinfektion, dvs misstanke kan finnas om coronasmitta, att avboka sina besök.

För att inte belasta den enskilda patienten med den avgift som då åligger patienten att betala föreslås att patientavgiften för sena avbokningar ska slopas under en period om tre månader. Med sena avbokningar avses avbokning av fysiska besök.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Patientavgiften för sent avbokad besök slopas. Beslutet gäller under tre månader från fullmäktiges beslut och avser fysiska besök.

Överläggning

Under överläggningen yttrar sig Veronica Kerr (KD) två anföranden och Peter Olofsson (S).

Beslut

Patientavgiften för sent avbokad besök slopas. Beslutet gäller under tre månader från fullmäktiges beslut och avser fysiska besök.

Beslutsunderlag

- §80 Slopad patientavgift för sent avbokad besök

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 49 Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe**
RS 518-2020**Sammanfattning**

Med anledning av coronapandemin har Region Västerbotten samlat regional krisledning för att säkerställa en god beredskap för hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Med anledning av denna situation är det av stor vikt att beslut med ibland region- och nämndövergripande verkan kan fattas snabbt och fortlöpande. Ännu har situationen inte bedömts medföra att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Eftersom regionstyrelsen, enligt reglementet, ansvarar för Region Västerbottens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, uppdrar fullmäktige till styrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av coronapandemin som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde.

Sådana beslut ska anmälas vid fullmäktiges närmast följande sammanträde. Uppdraget gäller tills fullmäktige beslutar annat.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av coronapandemin som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde.

Överläggning och förslag till beslut under sammanträdet

Under överläggningen yttrar sig Peter Olofsson (S) två anföranden och Petter Nilsson (SD).

Peter Olofsson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut med följande tillägg;

"Uppdraget upphör att gälla efter september månads utgång".

Petter Nilsson (SD), med stöd av Peter Olofsson (S), yrkar på följande ändring av beslutsatsen;

"Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av pandemin orsakad av covid-19, som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde".

Beslutsgång

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med Petter Nilssons förslag till beslut, samt med Peter Olofssons tillägg, och finner att fullmäktige bifaller detsamma.

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**Beslut**

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av pandemin orsakad av covid-19, som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde.

Uppdraget upphör att gälla efter september månads utgång.

Beslutsunderlag

- §82 Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe
- Tjänsteskrivelse Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 50 Revidering av finanspolicy**
RS 476-2020**Sammanfattning**

Dåvarande landstingsfullmäktige antog den 27-28 november 2018, § 204, finanspolicy för Region Västerbotten. Finanspolicyn anger ramar för finansverksamheten i regionen, det vill säga hur tillgångar och skulder ska förvaltas. Enligt Kommunallagen ska regionen förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

I finanspolicyn anges hur pensionsmedel ska hanteras. Region Västerbotten har ett långsiktigt åtagande för utbetalning av pensioner.

Coronavirusets utbredning i världen har inneburit ett exceptionellt läge på världens finansmarknader. Region Västerbotten har i takt med att nedgångarna tilltog, snabbt sålt av aktiefonder och istället köpt mindre riskfyllda räntefonder. Andelen aktier ligger nu i närheten av den enligt finanspolicyn lägsta tillåtna andelen för aktier, 10 procent. Detta har gjorts för att minska förlusterna och undvika att värdet kan falla mer än den förutbestämda skyddsnivån på 80 procent av portföljens högsta värde.

För att skapa ett större handlingsutrymme i exceptionella situationer föreslås att finanspolicyns lägsta tillåtna aktieandel i portföljen ändras från dagens 10 procent till 0 procent. Som en följd av att aktieandelen minskas behöver samtidigt andelen max tillåtna räntebärande värdepapper ökas från 90 procent till 100 procent. Detta för att möjliggöra att hela kapitalet kan placeras i mindre riskfyllda men, till skillnad från bankkonton, ändå räntebärande tillgångar.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Finanspolicyn fastställs.

Beslut

Enligt regionstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- §83 Revidering av finanspolicy
- Tjänsteskrivelse Revidering finanspolicy
- Bilaga 1 Finanspolicy Region Västerbotten

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 51 Valärenden 2020**
RS 47-2020**Sammanfattning**

Inför fullmäktiges sammanträde har valberedningen lämnat ett valbetänkande över inkomna avsägelser, fyllnadsval samt val i enlighet med följande;

Entlediganden

Helen Maxe (S), Umeå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i folkhögskolestyrelsen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Lycksele, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

Erik Sjöo (M), Ursviken, har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i förvaltningsrätten.

Gabriella Rymark (C) Skellefteå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Fyllnadsval

Ledamot i AC-Net Internservice AB, att gälla from 1 april 2020, istället för Maria Marklund (S);

Evelina Fahleson (S)
Norra Renbergsvattnet 28
931 94 Skellefteå

Ersättare i styrelsen för Länstrafiken i Västerbotten AB, istället för Lars Lilja (S);

Helge Kristoffersson (S)
Kylgränd 125
906 24 Umeå

Nämndeman i förvaltningsrätten, istället för Erik Sjöo (M);

Gunnar Fransson (M)
Klosterskäret 1
932 52 Bureå

Val**Gösta Skoglunds internationella fond**
(Valperioden 2020-05-01—2022-10-31)

Roger Marklund (S), ledamot
Repslagargränd 5
931 32 Skellefteå

Anton Bergström (M), ersättare
Utmarksvägen 3 A
903 45 Umeå

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**Styrelsen för AC-Net Externservice AB**

(Valperioden från 2020 års ordinarie bolagsstämma intill slutet av 2023 års bolagsstämma)

Rickard Carstedt (S)
Ljusvattnet 241
937 91 Burträsk

Jens Wennberg (L)
Skiftesgatan 96 G
931 55 Skellefteå

Förslag till beslut

Valberedningens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Valberedningens förslag till entlediganden, fyllnadsval och val godkänns.

Om inte annat anges i valberedningens förslag börjar valperioden omedelbart.

Beslut

Enligt valberedningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Valbetänkande 21 april 2020

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-04-21**§ 52 Handlingar för kännedom****Beslut**

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Hälsa- och sjukvårdsnämndens kontroll över investeringar behöver bli bättre. Revisionsrapport
- Hanteringen av ägarförändringen av AC-Netbolag. Revisionsrapport
- Regionstyrelsens kontroll över investeringar behöver bli bättre. Revisionsrapport
- Granskning av folkhögskolestyrelsen år 2019. Revisionsrapport
- Granskning år 2019 av fullmäktiges beredningar gr 5/2019. Missiv
- Fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati. Grundläggande granskning GR 5/2019. Rapport
- Tillämpning av delegationsordningar år 2019. Fördjupad granskning 9/2019
- Tillämpning av delegationsordningar 2019. Fördjupad rapport 9/2019