

Tid: Klockan 08:30-09:00

Plats: Distans Teams

Ordförande

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)
Karin Malmfjord (S)
Urban Lindström (S)
Charlotta Jansson Enquist (M)
Nina Björby (S)
Kjell Bäckman (V)
Katrin Larsson (SD)
Malin Svensson (C)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Linda Berglund (S)
Jonatan Hjeltman (M)

Övriga

Tommy Svensson, regiondirektör
Sofia Gustafsson, sekreterare

1. Fastställande av föredragningslista
RS 23-2023

Förslag till beslut

Förslag till föredragningslista fastställs.

2. Anmälan av initiativärenden

Sammanfattning

Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Regionstyrelsen har antagit en rutin för anmälan av initiativärenden till styrelsen.

Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

Styrelsen har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

Petter Nilsson (SD) - Se över fakturarutiner

Förslag till beslut

Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag

- Initiativärende SD - Fakturahantering

3. Val av justerare och tid för justering

Förslag till beslut

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt senast 11 januari 2023.

4. Revidering av regionstyrelsens delegationsordning RS 1812-2022

Sammanfattning

Med anledning av bl.a. verksamhetens utveckling och erfarenheter från revisionens granskningar har det genomförts en översyn av delegationsordningen. Översynen har resulterat i ett antal förslag på kompletteringar och behov av korrigeringar.

Ärendegrupp 3.1.1, föreslås utgå i den del som berör "Organisatoriska förändringar inom regionens förvaltningsorganisation som omfattar flera nämnders ansvarsområden..." på grund av att den är för omfattande. Delegationen uppstod ur ett faktiskt behov i samband med regionbildningen. Frågor som berör flera nämnder omfattas normalt av kommunallagens delegationsförbud och ska avgöras av berörda nämnder.

Delegationen rörande yttranden till domstol föreslås tas bort. Region Västerbottens inställning i ärenden och mål hos Justitieombudsmannen eller i domstol som ges uttryck i formella yttranden är inte lämpligt att hantera genom stående delegation. Uppdrag kan fortsatt ges i det enskilda fallet när så bedöms lämpligt.

Det föreslås ändrade belopp för beslut om investeringar med syfte att likställa nivån med delegationen rörande upphandlingar. Vidare föreslås regiondirektörens vidaredelegationsrätt för beslut i upphandlingsärenden höjas för några ärendegrupper inom upphandling. Detta för att bidra till en effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet som är bättre anpassad till dagens förhållanden.

Slutligen föreslås att regiondirektören ges rätt att vidaredelegera befogenheten att besluta i strategiska fastighetsfrågor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Reviderad delegationsordning antas i enlighet med bilaga.

Beslutsunderlag

- §261 Revidering av regionstyrelsens delegationsordning
- Tjänsteskrivelse Revidering av delegationsordning
- Reviderad delegationsordning

5. Ändring av regionstyrelsens sammanträdestider 2023
RS 1368-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen har vid sammanträdet den 27 september 2022, § 185, beslutat om sammanträdestider för 2023 där den årliga kickoffen för planering och budget är planerad till den 7 februari.

Eftersom regionstyrelsen beslutat om att ändra tidsplanen för budgetprocessen 2024 behöver datum för kickoffen ändras och föreslås istället äga rum den 16 maj 2023.

Det innebär att arbetsutskottets sammanträde den 16 maj kommer utgå. Formellt beslut om att ställa in sammanträdet sker vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens kickoff den 7 februari flyttas till den 16 maj 2023.

6. Arbetsutskottets uppdragsbeskrivning mandatperioden 2023-2026
RS 25-2023

Sammanfattning

Med anledning av ny mandatperiod har arbetsutskottets uppdragsbeskrivning setts över och uppdaterats. Uppdragsbeskrivningen är densamma som förgående mandatperiod men förtydliganden om kallelse, inkallelseordning samt anpassats till att styrelsen nu inrättar en nämndberedning för folkhälsa.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att anta uppdragsbeskrivning för perioden 2023-2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - arbetsutskottets uppdragsbeskrivning
- RSAU uppdragsbeskrivning 2023-2026

7. Inrättande av beredning för folkhälsa samt beslut om uppdragsbeskrivning
RS 26-2023

Sammanfattning

Inför mandatperioden 2023-2026 upprättades förslag på ny politisk organisation som fastställdes av regionfullmäktige 22 februari 2022, § 14. I förslaget ingick även att en beredning under regionstyrelsen skulle inrättas från 2023 med uppdrag att bereda ärenden inom folkhälsområdet. Beslut om att inrätta en nämndberedning är dock ett beslut som fattas av berörd nämnd/styrelse (KL 3 kap 5 §).

En beredning för folkhälsa föreslås nu inrättas under mandatperioden 2023-2026 med uppdraget att bereda ärenden inom området folkhälsa ur ett medborgarperspektiv. Syftet med beredningen är att identifiera befolkningens behov och lyfta förslag till insatser inom området folkhälsa.

Beredningen ska ha 7 ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande och en 2:e vice ordförande. Val av ledamöter sker i särskilt valärende.

Förslag till uppdragsbeskrivning har även upprättats.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Beredning för folkhälsa inrättas under mandatperioden 2023-2026. Beredningen ska ha 7 ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Förslag till uppdragsbeskrivning antas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Inrättande av folkhälsoberedning
- Beredning för folkhälsa uppdragsbeskrivning 2023 v221219

8. Närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträden
RS 27-2023

Sammanfattning

I kommunallagens 6 kap § 26 anges att nämnd kan bevilja närvarorätt för regionens anställda vid nämndens sammanträden.

Inför den nya mandatperioden föreslås därför att regionstyrelsen fattar ett formellt beslut som medger närvarorätt för anställda som deltar under ett sammanträde.

Vid regionstyrelsens sammanträden brukar politiska sekreterare närvara. I kommunallagens mening är dessa att betrakta som anställda och därför föreslås att regionstyrelsen beslutar att bevilja de politiska sekreterarna närvarorätt.

Utöver de politiska sekreterarna föreslås även att regionrådsassistenter samt kommunikötör medges närvarorätt då även dessa idag deltar under sammanträdet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Politiska sekreterare, regionrådsassistenter samt kommunikötör medges att närvara under regionstyrelsens sammanträden under mandatperioden 2023-2026 men ges inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

9. Regionstyrelsens valärenden 2023-2026 RS 28-2023

Sammanfattning

Inför mandatperioden 2023-2026 har de politiska partierna inkommit med nomineringar till de val som regionens nämnder ska förrätta.

Nomineringarna har sammanställts i bifogat underlag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att förrätta val enligt bilaga 1 till protokollet

Beslutsunderlag

- Valärenden 2023-2026, bilaga 1

10. Inkallelseordning för ersättare 2023-2026 RS 29-2023

Sammanfattning

Förslag till regler om ersättares inkallande till tjänstgöring har upprättats och följer samma princip som regionfullmäktige fastställt för nämnder och styrelse (RF § 202/ 2022)

Förslaget innebär att ersättare inkallas i första hand ur den partigrupp ledamoten tillhör och detta ska ske i den ordning de upptagits i protokollet.

I andra hand inkallas ersättare ur annan partigrupp enligt följande ordning;

Socialdemokraterna: V, C, KD

Vänsterpartiet: S, C, KD

Moderaterna: C, KD, S, V

Centerpartiet: KD, S, V

Förslag till beslut

Ersättare inkallas i första hand ur den partigrupp ledamoten tillhör och detta ska ske i den ordning de upptagits i protokollet.

I andra hand inkallas ersättare ur annan partigrupp enligt följande ordning;

Socialdemokraterna: V, C, KD

Vänsterpartiet: S, C, KD

Moderaterna: C, KD, S, V

Centerpartiet: KD, S, V

Beslutsunderlag

- Inkallelseordning utskott 2023-2026

11. Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Ordförandebeslut, Hantering av kostnader för PCR-tester under våren 2023