

Ledamöter och ersättare

Regionstyrelsens sammanträde

| | |
|------------------|--|
| <u>Tid</u> | Tisdagen den 8 januari 2019 klockan 09.00-15.00 (cirka) |
| 09.00 | Regiondirektörens information |
| 09.30 | Introduktion av förvaltningsorganisationen Kent Ehliasson |
| 09.45 | Ekonomi med budget, planering, styrning och uppföljning Katarina Holmgren m.fl. |
| 10.00 | HR med kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare Kia Ronnhed m.fl. |
| 10.15 | Kommunikation och varumärke i ny organisation Malin Åberg m.fl. |
| 10.30 | Digitalisering med bl.a. FVIS och e-hälsa Sara Lewerentz m.fl. |
| 10.45 | Service med fastighetsutveckling, förvaltning och inköp Tommy Svensson m.fl. |
| 11.00 | Ledningsstab med juridik och ärendeberedning Margit Håkansson m.fl. |
| 11.30 | Delegation och uppdrag för styrelsen Henrik Sandberg |
| 12.00 | Lunch |
| 13.00 | Gruppmöten |
| 14.30 | Beslutsärenden |
| <u>Plats</u> | Landstingshuset, Styrelserummet, Köksvägen 11, Umeå |
| <u>Ärenden</u> | Enligt bifogad föredragningslista |
| <u>Förhinder</u> | Meddela Majlis Israelsson eller Maria Sterner om du inte kan delta vid mötet majlis.israelsson@vll.se maria.sterner@vll.se |

Västerbottens läns landsting

Landstingshuset, Köksvägen 11 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00, telefax: 090-13 68 82
E-post: landstinget@vll.se Org.nr: 232100-0222
VAT-nr: SE232100022201 Bankgiro 5728-3061

Regionstyrelsen

2019-01-08

Samåkning Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.

Enligt uppdrag

Majlis Israelsson

Regionstyrelsen

2019-01-08

Innehåll

| | | |
|----|---|----|
| 3 | Justering | 4 |
| 4 | Fastställande av föredragningslista | 4 |
| 5 | Informationer | 4 |
| 6 | Regionstyrelsen. Verksamhetsplan 2019 | 4 |
| 7 | Regionstyrelsen. Intern kontrollplan 2019 | 5 |
| 8 | Folkhälsobidrag för frivilligorganisationer 2019 | 6 |
| 9 | Överenskommelse om strategiskt partnerskap | 6 |
| 10 | Revideringar av bolagsordningar, ägardirektiv m.m. | 7 |
| 11 | Regionstyrelsens arbetsutskott. Uppdragsbeskrivning | 9 |
| 12 | Regionstyrelsens utskott för central katastrofledning. Uppdragsbeskrivning | 9 |
| 13 | Regionstyrelsens delegationsordning | 10 |
| 14 | Region Västerbotten. Finansrapport november 2018 | 10 |
| 15 | Remiss. Förslag till kommunövergripande handlingsplan mot våld. Yttrande | 11 |
| 16 | Remiss. Ramverk för gallring av information i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Yttrande | 12 |
| 17 | Regionstyrelsen. Sammanträdestider 2019 | 13 |
| 18 | Valärenden 2019-2022 | 14 |

Regionstyrelsen

2019-01-08

3 Justering

Regionstyrelsen utser ...
att tillsammans med ordförande Peter Olofsson (S) justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till ...

4 Fastställande av föredragningslista
RS**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Upprättad föredragningslista fastställs.

5 Informationer
RS**6 Regionstyrelsen. Verksamhetsplan 2019**
VLL 2674-2018**Sammanfattning**

Regionstyrelsen är Region Västerbottens ledande politiska förvaltningsorgan och som sådant ansvarig för att leda och samordna förvaltningen i regionen. Regionstyrelsen har ett strategiskt ansvar för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig region. Regionstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders beslut, men även över den del av verksamheten som bedrivs i andra former såsom bolag, stiftelser, kommunalförbund och gemensamma nämnder. Regionstyrelsen är beställare av regionens primärvård som omfattas av vårdvalssystemet samt tandvård.

Regionstyrelsens verksamhetsplan utgör en del av regionens sammanhållna politiska styrning och ska läsas som en fortsättning och konkretisering inför 2019 av regionplanen 2019 som regionfullmäktige antog i november 2018. I verksamhetsplanen lyfter styrelsen fram sina prioriteringar för 2019 samt aktiviteter för att genomföra de riktade uppdragen från fullmäktige. Vidare anges styrelsens mål kopplade till fullmäktiges fem inriktningsmål. Styrelsens verksamhetsplan ligger till grund för förvaltningens planering.

För den del av verksamheten som omfattas av vårdvalssystemet har styrelsens inriktning preciserats i "Uppdrag och regler för Hälsoval Västerbotten" som fastställdes av landstingsstyrelsen i särskild ordning. Uppdraget följs upp genom en uppföljningsplan som redovisas i regionstyrelsens delårs- och årsrapportering.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-08

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till verksamhetsplan

Beslut fattas vid regionstyrelsens sammanträde den 8 januari 2018 efter beredning.

7 Regionstyrelsen. Intern kontrollplan 2019
VLL 2683-2018**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde. I ansvaret ingår att årligen upprätta en internkontrollplan.

Planen innefattar en värdering av centrala risker inom styrelsens ansvarsområden som kan påverka styrelsens möjligheter att nå de målsättningar som fullmäktige har fastställt. Riskerna är sorterade utifrån områdena: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler. Riskerna omsätts, om risken bedöms tillräckligt stor, till kontrollaktiviteter för att följa upp och därmed kunna vidta åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna.

I regionstyrelsens plan för internkontroll för 2019 finns kontrollaktiviteter som kommer att följas upp i samband med delårsrapporterna per april och augusti samt i samband med årsredovisningen för 2019. I plan för internkontroll för regionstyrelsen 2019 redovisas även de risker som inte föranleder kontrollaktiviteter inom ramen för uppföljning av internkontrollplan, utan som hanteras på annat sätt.

Den riskanalys som upprättat förslag till internkontrollplan baseras på, har utarbetats efter dialog med staber och verksamhetsområden. Riskvärdering har gjorts av ELG (Exekutiva ledningsgruppen) den 19 november 2018. Information om riskanalys har lämnats vid landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 november 2018, med möjlighet att lämna tillägg av ytterligare risker. Vid landstingsstyrelsens arbetsutskott den 10 december 2018 behandlas förslag till internkontrollplan för regionstyrelsen 2019, inför beslut den 8 januari 2019.

Förslag till plan för intern kontroll 2019 inklusive riskvärdering har upprättats.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Plan för regionstyrelsens internkontroll 2019 fastställs i enlighet med förslag. Internkontrollplanen innehåller även en riskanalys.

Regionstyrelsen

2019-01-08

Beslutsunderlag

- Plan för intern kontroll 2019 inklusive riskanalys
- Landstingsstyrelsens riktlinjer för intern kontroll
- Anpassade riktlinjer för internkontroll för landstingsstyrelsen
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Plan för regionstyrelsens internkontroll 2019 fastställs i enlighet med förslag. Internkontrollplanen innehåller även en riskanalys.

8 Folkhälsobidrag för frivilligorganisationer 2019
VLL 1750-2018**Sammanfattning**

Folkhälsobidrag är ett bidrag frivilligorganisationer kan söka för att främja folkhälsan i länet. Inbjudan att söka folkhälsobidrag har gått ut via lokalpress och på landstingets hemsida. Bidraget som kommer att fördelas är sammanlagt på 1.500.000 kronor. Totalt har 48 ansökningar inkommit i tid.

Beslut om fördelning av folkhälsomedel fattades enligt tidigare reglemente av samverkansnämnden. För 2019 beslutar regionstyrelsen om fördelning av folkhälsomedel efter beredning och förslag till fördelning av folkhälsomedel för 2019 av samverkansnämnden.

Förslag till fördelning, utifrån fastslagna riktlinjer för bidraget, har upprättats och fastställts i samverkansnämnden den 7 december 2018, § 32.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslutar:

Folkhälsobidrag för 2019 fördelas enligt samverkansnämndens förslag.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för folkhälsobidrag
- Samverkansnämndens förslag till fördelning av folkhälsobidrag 2019, Protokoll Samverkansnämndens sammanträde 2018-12-07, § 32, bilaga 1.

Regionstyrelsen

2019-01-08

9 Överenskommelse om strategiskt partnerskap
VLL 2786-2018**Sammanfattning**

Det regionala utvecklingsarbetet handlar om att länet ska utvecklas positivt, att attraktionskraften ska öka och att villkoren för att leva och verka i Västerbotten ska vara så goda som möjligt. Partnerskapet mellan Region Västerbotten och Umeå universitet syftar till att utveckla en långsiktig och kontinuerlig samverkan som stärker förutsättningarna för ömsesidigt förtroende, fördjupat idé- och kunskapsutbyte och gemensamma satsningar.

Samverkan mellan parterna kan omfatta forskning, utbildning, innovation, kompetensförsörjning eller andra områden som parterna kommer överens om. Arbetet ska sträva efter att bidra till Agenda 2030 och en hållbar samhällsutveckling socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt. Gemensamma insatser, aktiviteter eller projekt regleras genom enskilda avtal mellan parterna för varje separat aktivitet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Förutsättningar för strategisk samverkan mellan Region Västerbotten och Umeå universitet rörande regional utveckling regleras genom avtal/överenskommelse om strategiskt partnerskap mellan parterna. Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari 2019.

Regiondirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelse om strategiskt partnerskap samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till avtal samt bilaga

10 Revideringar av bolagsordningar, ägardirektiv m.m.
VLL 1658-2018**Sammanfattning**

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

I enlighet därmed bildas Region Västerbotten den 1 januari 2019, vilket medför att Regionförbundet Region Västerbotten avvecklas och att deras uppdrag flyttas in i Region Västerbotten. En följd av detta är att Region Västerbotten också övertar ägaransvaret i de bolag som fram till och med den 31 december år 2018 ägs och delägs av regionförbundet.

Regionstyrelsen

2019-01-08

Efter beslut i landstingsfullmäktige den 9 oktober 2018 och i Regionförbundet Region Västerbottens fullmäktige den 29 november 2018 övertar således Region Västerbotten regionförbundets aktieandelar till bokfört värde och ägar/delägaransvaret i: Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio.

Landstingsfullmäktige beslutade även den 9 oktober 2018 att, under förutsättning att Regionförbundet Region Västerbottens fullmäktige beslutar att överlåta ansvaret i bolagen till Västerbottens läns landsting, uppdra till landstingsstyrelsen att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa ett korrekt övertagande. De justeringar av bolagsordningarna som nu aktualiseras är formaliaändringar till följd av det av fullmäktige beslutade ägarbytet, varför styrelsen kan besluta med grund i fullmäktiges uppdrag.

I och med övertagandet av nämnda bolag har revideringar i form av justeringar gjorts i bolagsordning, ägardirektiv och konsortieavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal. Justeringarna omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen ska kunna övertas av den nya regionkommunen. Det handlar i förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses.

Justeringar har gjorts enligt nedan i respektive bolag.

- Förslag till revidering av bolagsordning, konsortieavtal och ägardirektiv: Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Norrlandsoperan AB, AC-Net Externservice AB, AC-Net Internservice AB, Skogsmuseet i Lycksele AB.
- Förslag till revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv: Norrbotniabanan AB.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Revidera nödvändiga formalia i bolagsordning, konsortieavtal och ägardirektiv för Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Norrlandsoperan AB, AC-Net Externservice AB, AC-Net Internservice AB och Skogsmuseet i Lycksele AB i enlighet med förslag med anledning av ägarbyte den 1 januari 2019.

Revidera nödvändig formalia av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Norrbotniabanan AB i enlighet med förslag med anledning av ägarbyte den 1 januari 2019.

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppdatera bolagsordningarna, konsortieavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv i enlighet med beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Bolagsordningar och ägardirektiv för berörda bolag

Regionstyrelsen

2019-01-08

11 Regionstyrelsens arbetsutskott. Uppdragsbeskrivning
VLL 2750-2018**Sammanfattning**

Regionfullmäktige fastställde reglemente för regionstyrelsen den 19 juni 2018, § 114. Av reglementet framgår, utöver styrelsens uppdrag, åliggande och ansvar, också instruktioner för arbetsformer och sammanträden. Inom styrelsen ska det finnas ett arbetsutskott med 7 ledamöter och 5 ersättare. Styrelsen väljer ledamöter och ersättare till arbetsutskottet samt utser ordförande och vice ordförande.

Ersättare ska endast närvara vid utskottets sammanträden om ledamot har förhinder och inkallas till tjänstgöring enligt inkallelseordning. Det är styrelsen som fastställer inkallelseordningen.

Arbetsutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs och mötesplanering fastställs inför varje verksamhetsår. Mer än hälften av ledamöterna måste vara närvarande vid arbetsutskottets sammanträde för att utskottet ska vara beslutsföra att handlägga ärenden. De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet, bereds av utskottet om det behövs. Ordföranden, regiondirektören eller annan av utskottet utsedd person överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut för styrelsen. Ytterligare utskott kan inrättas om styrelsen anser att behov finns.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Uppdragsbeskrivning för regionstyrelsens arbetsutskott fastställs.

Beslutsunderlag

- Reglemente för regionstyrelsen
- Förslag till uppdragsbeskrivning för regionstyrelsens arbetsutskott
- Tjänsteskrivelse

12 Regionstyrelsens utskott för central katastrofledning.
Uppdragsbeskrivning
VLL 2751-2018**Sammanfattning**

Av reglementet för regionstyrelsen, som fastställdes av landstingsfullmäktige den 19 juni 2018, § 114, framgår att styrelsen ansvarar för regionkommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvaret och höjd beredskap (krisledningsnämnd). I uppdraget som krisledningsnämnd ingår att samordna regionkommunens krisberedskap, beredskaps- och katastrofplanering enligt lag ovan och regionfullmäktiges plan för extraordinära händelser i fredstid. I uppdraget ingår bland annat att utarbeta förslag till planer och övergripande organisation i samverkan med länets övriga myndigheter

Regionstyrelsen

2019-01-08

och vara haverikommission vid särskilda händelser när denna uppgift inte åligger Socialstyrelsen eller annan myndighet.

Regionstyrelsens utskott för central katastrofledning utgörs av styrelsens presidium vars uppgift är att vid händelse av katastrof eller krig leda regionkommunens verksamhet och utgöra krisledningsnämnd. Katastrofledningen (utskottet) ges rätt att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhet vid extraordinära händelser i den utsträckning som behövs. Andra uppgifter för utskottet är att utarbeta förslag till policy och övergripande anvisningar om säkerhet och beredskap, utgöra remissorgan inom området och även utbilda och öva för extraordinära händelser.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Uppdragsbeskrivning för regionstyrelsens utskott för central katastrofledning fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Regionfullmäktiges reglemente för regionstyrelsen
- Förslag till Uppdragsbeskrivning för utskott för central katastrofledning

13 Regionstyrelsens delegationsordning VLL

14 Region Västerbotten. Finansrapport november 2018 VLL 533-2018

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31—2018-11-30.

Likviditet november 2018

Likvida medel per sista oktober uppgick till 695 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling november 2018

Totala portföljen utvecklades +0,3 procent under månaden, vilket är +0,1 procent mot index som utvecklades +0,3 procent under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +0,9 procent under månaden, vilket är +0,5 procent mot index som gick +0,3 procent.

Ränteportföljen utvecklades -0,3 procent under månaden, vilket är -0,4 procent jämfört med index som gick +0,1 procent under månaden.

Regionstyrelsen

2019-01-08

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport november 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista oktober till 1.200 Mkr till en genomsnittsränta på 0,27 procent.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31—2018-11-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport

15 Remiss. Förslag till kommunövergripande handlingsplan mot våld. Yttrande VLL 2430-2018

Sammanfattning

Individ- och familjenämnden i Umeå kommun beslutade 2016 att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld. Syftet med den är att kommunen med gemensamma insatser ska arbeta för minskat våld samt öka kunskapen om våld. Handlingsplanen beskriver bland annat målsättningarna med arbetet samt innehåller en aktivitetsplan för 2018-2022. Västerbottens läns landsting har getts möjligheten att lämna synpunkter på handlingsplanen.

Förslag till yttrande har upprättats. Västerbottens läns landsting anser handlingsplanen vara ambitiöst utformad med en tydlighet kring kommande organisering av det kommunövergripande arbetet med våld samt den planerade gemensamma webbaserade plattformen. Landstinget saknar dock mer konkreta beskrivningar av vilken typ av framtida insatser/aktiviteter som är både möjliga, men också förväntade utifrån den samlade erfarenhet som redan finns inom detta område i kommunen. Utifrån våra erfarenheter med att arbeta med frågor rörande våld och våldsförebyggande arbete är vår bedömning att detta skulle vara gynnsamt för arbetet redan i detta initiala skede, särskilt för de verksamheter/funktioner som inte tidigare arbetat strukturerat eller mer ingående med våld.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Regionstyrelsen

2019-01-08

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Remiss
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

- 16 **Remiss. Ramverk för gallring av information i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Yttrande**
VLL 2444-2018

Sammanfattning

Med anledning av ny dataskyddsförordning och verksamhetsövergång till Inera AB har ett ramverk avseende personuppgiftsansvar och gallring tagits fram för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ramverket har förankrats i Ineras juridik och informations-säkerhetsråd samt har varit ute på remissrunda. De synpunkter som inkom medför följande förändringar av ramverket;

- Förtydligande av ansvar
- Gallringsfrist vid avliden förlängd till 24 månader
- Komplettering med specifikation över den information som är föremål för gallring

Västerbottens läns landsting instämmer i de föreslagna gallringsrutinerna av vårdguidens e-tjänster och har inget att tillägga till förslaget.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Remiss

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Regionstyrelsen

2019-01-08

17 Regionstyrelsen. Sammanträdestider 2019
VLL 1742-2018**Sammanfattning**

Enligt reglementet för regionstyrelsen ska plan över sammanträden upprättas årligen för styrelsen och dess arbetsutskott. Landstingsstyrelsen behandlade frågan om sammanträdestider för regionstyrelsen den 25 september 2018, § 193. I beslutet framgår att regionstyrelsen vid sitt första sammanträde i januari 2019 fastställer sammanträdestiderna.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen sammanträder under 2019 enligt följande:

8 januari
5 februari (Kick-off)
6 februari
12 mars
2 april
2 maj
4 juni
3 september
15 oktober
5 november
10 december

Beslutsunderlag

- Landstingsstyrelsens beslut 2018-09-25

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen sammanträder under 2019 enligt följande:

8 januari
5 februari (Kick-off)
6 februari
12 mars
2 april
2 maj
4 juni
3 september
15 oktober
5 november
10 december

Regionstyrelsen

2019-01-08

18 Valärenden 2019-2022
VLL 1862-2018

Vid regionstyrelsens första möte för mandatperioden ska ett antal val förrättas till utskott och olika nätverk m.m. Vidare ska styrelsen fastställa inkallelseordning för ersättare i regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Representanter till utskott, och nätverk utses i enlighet med upprättat förslag.

Inkallelseordning för ersättare till regionstyrelsen, utskott och nätverk fastställs i enlighet med upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Upprättat förslag till respektive valärende