

## Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt ny version

### Bakgrund

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 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. Lag (2014:573).

Regionstyrelsen ska följaktligen:

- Ha överblick och kännedom över 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 erfordras
- Följa hel- och delägda bolags verksamheter
- Årlig prövning av bolag i enlighet med KL 6 kap 1a§

### Riktlinjens syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra hur regionstyrelsens uppgift att ha uppsikt över regionens verksamhet i praktiken genomförs.

### Vad inbegriper uppsiktsplikten

Styrelsen ska löpande inhämta den information som behövs för att kunna utföra sin uppsiktsplikt. Uppsikten är ett ansvar som vilar på hela regionstyrelsen och ska pågå löpande under hela året.

Varje ledamot ansvarar för att hålla sig informerad om de frågor som kan påverka Region Västerbottens utveckling och dess ekonomiska ställning.

#### Nämnder och styrelser

Regionstyrelsens uppsikt över nämnder och styrelser utövas i första hand genom att ta del av:

- Protokoll (delges regionstyrelsen löpande)
- budget och verksamhetsplaner
- Rapport över väsentliga händelser i nämnder och förvaltningar ges av regiondirektören vid regionstyrelsens sammanträden
- Rapporter över fördjupade granskningar gjorda av revisorerna
- Nämndernas arbete med internkontroll
- Månadsrapporter
- Delårs – och årsrapporter (genom att bereda rapporterna inför beslut i fullmäktige)

samt:

- Dialogmöten för uppföljning av verksamheten och ekonomi (sker enligt årligt upprättat schema).
- Styrdialog med nämnder inför budget (i enlighet med planerings- och budgetprocessen), gäller ej gemensamma nämnder

#### Kommunalförbund och samordningsförbund

Regionstyrelsens uppsikt utövas genom:

- Ta del av protokoll (delges regionstyrelsen löpande)
- Beredning av budget, delårs- och årsredovisningar inför fullmäktiges beslut (gäller kommunalförbund med direktion)
- Ta del av årsredovisning och revisionsutlåtande (för kommunalförbund med eget fullmäktige och samordningsförbund)
- Ta del av verksamhetsplaner, internkontrollplan
- Dialogmöte eller skriftlig uppföljning (beslutas årsvis)

#### **Hel- och delägda bolag**

För regionens hel- och delägda bolag gäller:

#### 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 (6 kap. 9 § kommunallagen).

Underlaget för beslutet bör utgöras av 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)

Regionala Utvecklingsnämnden lämnar redogörelse för de dialogmöten som nämnden genomför med bolag vars verksamhet ligger inom nämndens ansvarsområde.

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

Om Regionstyrelsen finner brister ska den själv vidta åtgärder, eller föreslå Regionfullmäktige att vidta åtgärder. Åtgärder ska, om det behövs, samrådats med bolagsstyrelsen och andra delägare.

Regionstyrelsens beslut lämnas till regionfullmäktige.

#### Dialogmöten

Utöver den förstärkta uppsiktsplikten beslutar regionstyrelsen i sin årliga plan vilka bolag som styrelsen vill följa närmare via dialogmöte eller skriftlig uppföljning.

Regionala utvecklingsnämnden genomför dialogmöten med de bolag som verkar inom nämndens ansvarsområden. Skriftlig återrapport delges regionstyrelsen.

#### **Underlag till dialogmöten och skriftlig uppföljning**

Till dialogmötet för uppföljning ska nämnd, styrelse eller förbund inkomma med skriftlig rapport över det regionstyrelsen önskar följa närmare (beslutas av regionstyrelsen i särskilt ärende). De skriftliga rapporterna bereds enligt gällande rutin för ärendehantering och innehåller förslag till beslut om regionstyrelsens ställningstagande.

Utöver detta kan styrelsen löpnade begära att få skriftliga rapporter samt få muntliga redovisningar om måluppföljning och ekonomiskt resultat utifrån de mål som är satta av regionfullmäktige.

#### **Årlig plan för uppsiktsplikt**

Regionstyrelsen ska årligen ta fram en plan över de nämnder, bolag, förbund, stiftelser och föreningar som styrelsen avser följa närmare, genom att bjuda in till dialogmöte för att följa upp särskilda frågor och ekonomiska förhållanden. Planen ska innehålla tidpunkt för dialogmöte.

Urvalet ska grunda sig på en samlad bedömning av ekonomisk situation, förgående års rapporter, riskbenägenhet, ev. aktieinnehav, förgående års utvärdering.

#### **Redovisning och utvärdering av uppsiktsplikten**

I samband med att styrelsen årligen antar sin plan för uppsikt görs en skriftlig redovisning av den utförda uppsiktsplikten för föregående verksamhetsår. Här ska en schematisk sammanställning över dokument och dialogträffar upprättas med kommentarer.