
Plats och tid	Styrelserummet, Regionkontoret kl. 10:00-15:00		
Beslutande ledamöter	Alexander Hägg (M) (ordförande) Peter Åkerström (KD) (vice ordförande) Lars Öberg (S) (2:e vice ordförande) Irène Jonsson (S) Fredric Bergstedt (S) Jasmine Larsson (S) Mats Olsson (SD) Pia Jansson (M) Per Stener Bång (M) Petra Modée (V) Carina Ohlson (C) Bernt Larsson (SVG) Birgitta Brannestål (SD) ersätter Mikael Forsberg (SD)		
Ej tjänstgörande ersättare	Jeanette Derkaspar (S) Andreas Kvarnström (SD) Madelene Eklund (SD) Håkan Rönström (M) Magnus Isomäki (M) §§9-13 Örjan Larsson (M) Lars-Göran Langeborg (V) Lena Schenström (C) Bertil Eriksson (KD)		
Övriga närvarande	Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Malin Lidov Heneryd (Avdelningschef) §13		
Underskrifter	Sekreterare		
	Kajsa Jansson Gladh		
	Ordförande	
	Alexander Hägg (M)		
	Justerande	
	Irène Jonsson (S)		

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Hållbarhetsnämnd		
Sammanträdesdatum	2023-02-01		
Datum för anslags uppsättande	2023-02-03	Datum för anslags nedtagande	2023-02-27
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium		
Underskrift Kajsa Jansson Gladh		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

Andréas Eriksson (Avdelningschef) §§9-13
Katarina Nilsson (Controller)
Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare) §§9-13
Elin Simmesgård (M) (Politisk sekreterare)
Eva Hultgren (Personalföreträdare)
Jessica Wigren (Personalföreträdare)
Emma Mårtensson (Strateg) §13
Camilla Larssen (Strateg) §13
Jennie Palmberg (Strateg) §13

Utses att justera

Iréne Jonsson (S)

Justeringens plats och tid

Digital signering , 2023-02-03 00:00

Protokollet omfattar

§§9-19

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §9 Val av justerare
- §10 Fastställande av dagordningen
- §11 Anmälningar för kännedom
- §12 Redovisning av delegeringsbeslut
- §13 Uppföljning och information
- §14 Redovisning av medelsförvaltning år 2022
- §15 Internkontrollplan 2022
- §16 Redovisning av medelsförvaltning år 2022
- §17 Internkontrollplan 2023
- §18 Verksamhetsplan 2023
- §19 Kurser och konferenser

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

§9

Val av justerare (HN 2023/1)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden utser Iréne Jonsson (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast måndag 13 februari 2023.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden utser Iréne Jonsson (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast måndag 13 februari 2023.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

§10

Fastställande av dagordningen (HN 2023/2)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

§11

Anmälningar för kännedom**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av anmälningen.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av anmälningen.

Anmälningar

- HN-2023.2923 HN 2023/3-1 Energidag - Gävleborg 2023

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

§12

Redovisning av delegeringsbeslut**Sammanfattning**

Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§13

Uppföljning och information (HN 2023/5)

Beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Statusrapport - Kollektivtrafiken

Andréas Eriksson ger en övergripande statusrapport om kollektivtrafiken. Den senaste tidens mer uppmärksammade incidenter handlar dels om problem med telefonin, dels problematiken inom Gävle stadstrafik.

Den förstnämnda var en konsekvens av de nationella IT-störningarna hos Telia som bland annat drabbade samtal till X-trafik och kunders möjlighet att boka färdtjänst. Störningar fortsatte till och från under en veckas tid, men inga allvarliga avvikelser inrapporterades.

En större del av bussarna i Gävle stadstrafik stod stilla under en dag med anledning av för låg metanhalt i biogasen, vilket innebar att bussarna inte kunde starta. Dessvärre sammanföll denna incident med tekniska bekymmer relaterat till X-trafiks app, vilket i sin tur innebar svårigheter att nå ut med information till kunder. Dock kunde problemet åtgärdas samma dag. En utredning har påbörjats och återrapportering kommer att ske när den är klar.

X-trafiks samarbetsforum och nätverk

AB Transitio

AB Transitio ägs av landets samtliga regioner, förutom Gotland, och är icke vinstdrivande. Bolaget ansvarar för att anskaffa, finansiera, förvalta samt hyra ut spårfordon till ägarna. Dess syfte är bland annat att optimera ägarnas fordonskostnader och säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom området. Viktiga utvecklingsfrågor handlar om en utveckling av fordonsförvaltningen och digitalisering som beslutsstöd.

Svensk Kollektivtrafik

Det är en bransch- och intresseorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. De verkar för att stärka kollektivtrafikens varumärke samt stödja medlemmarnas verksamhet. Det sker även samarbeten med andra organisationer och partnersamverkan. Vidare bistår de med statistik och rapporter samt nätverk inom olika kompetensområden.

Samtrafiken

Samtrafiken, till skillnad mot Svensk Kollektivtrafik, är en organisation som även har trafikföretag som partners och inte endast regioner. Deras uppdrag består av att möjliggöra

kombinerade resor med kollektivtrafiken i landet samt utvecklar samarbeten tillika erbjuder tjänster inom informations- och biljettlösningar för branschen.

- Gemensamt system för trafikantinformation (GTI): Uppdrag från Transportstyrelsen. Trafikföretag levererar trafikdata till Samtrafiken, data som samlas i en riksdatabas och utgör grunden för organisationens tjänster.
- Resplus: Sveriges största biljettsamarbete med över 5 000 hållplatser. Utgörs av trafikföretagens samlade produktutbud till marknaden och möjliggör ett sömlöst resande.
- Förvaltning av standarder: Exempelvis den nationella biljett- och betalningsstandard (BoB) samt bevakning av andra standarder inom kollektivtrafiken.
- Trafiklab: En plattform för öppen trafikdata och sker via ett samarbete mellan Samtrafiken och Trafikverket.

Tåg i Bergslagen (TiB)

Dess uppdrag är att upphandla, organisera och samordna den spårbundna regionala kollektivtrafiken för ägarregionerna Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro. Exempel på övergripande mål för TiB är att bidra till att öka det kollektiva resandet samt öka positiv påverkan på klimat och miljö. Strategiska mål handlar om att tågtrafiken ska nå fler människor och därför koncentreras till starka stråk samt samarbeten om trafikering med närliggande kollektivtrafiksystem.

Samhällsplanerings samarbetsforum och nätverk

Malin Lidov Heneryd utgår ifrån det regionala utvecklingsuppdraget och betydelsen av samarbeten och nätverk för att genomföra uppdraget. Uppdraget består av komplexa system och där Regionens verktyg utgörs av att kunskapa, finansiera, samordna och därefter genomföra tillsammans med olika aktörer i länet.

Samhällsplanering

- Samarbete inom östra Mellansverige (ÖMS): En storregional planering och samverkan mellan de sju (7) länen Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Östergötland och Södermanland. Målet är en stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i en storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen inom ÖMS.

Infrastruktur

- Inom Infrastrukturuområdet återfinns flertalet större samverkansprojekt: Botniska korridoren (storregionalt projekt), Nya Ostkustbanan 2015 AB (storregionalt bolag), Mälardalsrådet (storregional förening) samt det lokala projektet Trafikpusslet Gävle.

Inom området för miljömässig hållbarhet och cirkulär biobaserad ekonomi finns den regionala samverkansarenan Miljöforum. En samverkan mellan Region Gävleborg och dess kommuner, Länsstyrelsen och Högskolan i Gävle. Inom energi och transporter finns både regionala och

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

nationella forum, exempelvis Arena Elkraft, Energikontoren Sverige och Mid Sweden Hydrogen Valley.

Folkhälsa och hållbarhets samarbetsforum och nätverk

Emma Mårtensson och Camilla Larssen presenterar olika forum och nätverk som avdelningen är aktiva inom, både regionalt och nationellt, exempelvis:

Regional mötesplats för social hållbarhet

En bred regional målgrupp som träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom social hållbarhet.

Partnerskap Integration Gävleborg

Olika regionala aktörer som tillsammans utgör ett strategiskt forum för samverkan inom olika integrationsrelaterade fokusområden.

Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) gemensamma organisation vars forum för arbetet är indelat i olika nationella programområden (NPO) utifrån patientgrupper.

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Ett politiskt nätverk för erfarenhetsutbyte och dialog inom de länsgemensamma frågorna som rör länsinvånarens hälsa.

SKR:s nätverk och myndigheternas nätverk

Nationellt nätverk för chefer och/eller strateger inom avdelningens sakområden, men kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom exempelvis barnens rättigheter, kraftsamling psykisk hälsa och nationella minoriteter.

Program för god och jämlik hälsa - hur mår vi i Gävleborg

Emma Mårtensson föredrar programmet samt resultat av mätningar per år 2022.

Inom begreppet *god och jämlik hälsa för alla* finns människors olika förutsättningar som grund, exempelvis ålder, arv och kön. Vidare visar det sig att faktorer som individuella levnadsvanor och sociala och samhällsliga nätverk, tillsammans med socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade förhållanden kan vara avgörande för individens framtida hälsa.

Det generella hälsoläget i länet visar en positiv kurva, exempelvis ökar medellivslängden, andelen hjärtinfarkt och daglig rökning minskar. Dock visar mätningar att det råder skillnad både mellan och inom kön och åldrar och grupper. I en jämförelse mellan riket som helhet och Gävleborg framkommer att det är en lägre andel som väljer att studera vidare efter gymnasiet, mer vanligt med låg ekonomisk standard samt att långtidsarbetslösheten fortsatt är en utmaning.

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

Andra negativa trender som måste omhändertas och uppmärksammas handlar om en ökning av karies hos barn, andelen med symtom inom psykisk ohälsa ökar och allt fler har riskfyllda levnadsvanor.

Det interna programmet för god och jämlik hälsa antogs sommaren 2022 och visar att samtliga verksamheter i Region Gävleborg både har möjlighet och ansvar att bidra genom sina respektive områden. Programmet har en strategisk inriktning och grundar sig på kunskap och sätter mål och prioriteringar för verksamheterna.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 2023

Jennie Palmberg ger en lägesrapport av aktuella IOP och dess innebörd och mål.

IOP kan sägas vara ett mellanting av verksamhetsbidrag och upphandling och är ett partnerskap på lika villkor. Målet är att hitta nya samverkansformer med civilsamhället och nå grupper med störst behov samt ett allmänt mål att hitta gemensamma lösningar på komplexa problem.

I nuläget är det fem partnerskap (avtal) som pågår; Kompis Sverige, RFSL Gävleborg och Krismottagningen Stickan, samtliga har en beslutad avtalsförlängning med ett (1) år. Kvinnojouren Blåklockan och RF/SISU Gävleborg avtalsperiod sträcker sig till slutet av maj 2023.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Presentation - X-trafik - Samarbetsforum och nätverk
- Presentation - Samhällsplanering - Samarbetsforum och nätverk
- Presentation - Folkhälsa och hållbarhet - Samarbetsforum och nätverk
- Presentation - Program för god och jämlik hälsa
- Presentation - Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§14

Redovisning av medelsförvaltning år 2022 (HN 2022/6)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Ärendet bordläggs tillfälligt.

Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2022.

Förslag till beslut**Anteckning**

Ordförande meddelar att ärendet bordläggs tillfälligt med anledning av att beslutsunderlag fallit bort i Platina och till de förtroendevalda i Meetings Plus. Ärendet kommer att återupptas efter nästa ärende (§15) när underlaget åter har publicerats.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari – december 2022 Hållbarhetsnämnden
- Bilaga 1 - HN Helårsuppföljning av mål i årsplan 2022

Paragrafen är justerad

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

§15

Internkontrollplan 2022 (HN 2021/163)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Redovisningen av internkontrollplanens uppföljning för år 2022 godkänns.

Sammanfattning

Katarina Nilsson föredrar förvaltningens internkontrollplan och dess process. Utifrån tidigare genomförd riskanalys och resultat, arbetar förvaltningen i enlighet med framtagna aktivitetsplan för att åtgärda de mest kritiska riskerna. Återredovisning och uppföljning av internkontrollplan sker i samband med redovisning av medelsförvaltningen och skriftlig återkoppling sker från samtliga nämnder till Regionstyrelsen vid års slut.

Under året 2022 var det fortsatt målområdet *En ekonomi i balans* som har varit bekymmersam, främst på grund av minskade resandeintäkter. Risken innebär att utan tillskott eller besparingsåtgärder, skulle Hållbarhetsnämnden redovisa ekonomiskt underskott 2022-2023. Andra risker som framkommit handlar om möjliga negativa konsekvenser i relation till Länsplan och Nationell plan.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Redovisningen av internkontrollplanens uppföljning för år 2022 godkänns.

Expedieras tillInternkontrollenheten
Regionstyrelsen**Beslutsunderlag**

- Presentation - Uppföljning Internkontrollplan HN 2022

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

§16

Redovisning av medelsförvaltning år 2022 (HN 2022/6)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2022.
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet återupptas efter tillfällig bordläggning (se §14).

Förslag till beslut

Hållbarhetsförvaltningen föreslår Hållbarhetsnämnden besluta följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2022.
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari – december 2022 Hållbarhetsnämnden
- Bilaga 1 - HN Helårsuppföljning av mål i årsplan 2022

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§17

Internkontrollplan 2023 (HN 2023/12)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Förslaget till internkontrollplan 2023 för Hållbarhetsnämnden antas.

Reservationer

Lars Öberg (S), Iréne Jonsson (S), Fredric Bergstedt (S) och Jasmine Larsson (S) inkommer med nedan skriftliga reservation;

Vi reserverar oss mot beslutet att anta internkontrollplan för 2023. Vi gör detta då vi anser att ärendet borde ha återremitterats för att kompletteras med risker ur fler områden än ekonomi och kollektivtrafik. Nämndens verksamhetsområden är mycket större och det finns övergripande mål i fler områden än kollektivtrafiken som nämnden ansvarar för. Vi bör noga kontrollera risker kopplat till folkhälsa och hur vi lyckas med målet att tillämpa jämlikhetsutredningens slutsatser. Detta är av stor vikt för den dagliga verksamheten såväl som medborgarna i länet.

Petra Modée (V) inkommer med nedan skriftliga reservation;

Jag reserverar mig till förmån för oppositionens återremissyrkande för att se över antalet områden som blir föremål för riskanalys. Hållbarhetsnämndens ansvar rör kollektivtrafik, folkhälsa och hållbarhet och det bör avspeglas i internkontrollplanen för 2023.

Carina Ohlson (C) inkommer med nedan skriftliga reservation;

Jag reserverar mig mot IKP 2023 till förmån för återremiss och större fokus på alla områden som nämnden har att hantera.

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Hållbarhetsnämnden. Se bilaga 1.

Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Förslaget till internkontrollplan 2023 för Hållbarhetsnämnden antas.

Yrkanden

Lars Öberg (S) yrkar på återremiss med följande motivering;

Jag yrkar att ärendet internkontrollplan 2023 återremitteras för ytterligare beredning, med grunden att det saknas kontrollpunkter inom flera delar av nämndens verksamhetsområde t. ex. folkhälsa.

Carina Ohlson (C) yrkar på återremiss med följande motivering;

Jag vill specifikt att en tar fram risker och åtgärdsförslag för punkt 6.2 och 8.1 i verksamhetsplanen 2023.

Petra Modée (V) yrkar bifall till Lars Öberg (S) återremissyrkande.

Peter Åkerström (KD) begär ajournering som verkställs. Sammanträdet återupptas efter fem (5) minuter.

Ordförande yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Peter Åkerström (KD) stödjer ordförandes yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning

Lars Öberg (S) begär omröstning som verkställs.

Propositionsordning

Hållbarhetsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

Omröstningen utfaller så att 7 ledamöter röstar ja och 6 ledamöter röstar nej.
Hållbarhetsnämnden har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Expedieras tillRegionstyrelsen
Internkontrollenheten**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2023
- Bilaga 1 - Internkontrollplan 2023, Hållbarhetsnämnden

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Omröstningslista: §17**Ärende:** Internkontrollplan 2023, HN 2023/12

Omröstningslist(or)

Internkontrollplan 2023

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Alexander Hägg (M), ordförande	X		
Peter Åkerström (KD), vice ordförande	X		
Lars Öberg (S), 2:e vice ordförande		X	
Iréne Jonsson (S), ledamot		X	
Fredric Bergstedt (S), ledamot		X	
Jasmine Larsson (S), ledamot		X	
Mats Olsson (SD), ledamot	X		
Pia Jansson (M), ledamot	X		
Per Stener Bång (M), ledamot	X		
Petra Modée (V), ledamot		X	
Carina Ohlson (C), ledamot		X	
Bernt Larsson (SVG), ledamot	X		
Birgitta Brannestål (SD), ersättare	X		
Resultat	7	6	0

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

§18

Verksamhetsplan 2023 (HN 2023/14)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Katarina Nilsson föredrar förvaltningens verksamhetsplan 2023

Hållbarhetsnämndens ansvarsområden är fördelade på två (2) förvaltningar och uppdelade på tre (3) avdelningar. Nämndens budget 2023 innebär en fortsatt utmaning att få den i balans.

Årsplanemål för Hållbarhetsnämnden utgår ifrån politisk inriktning och dess respektive kopplade aktiviteter per ansvarig avdelning, inklusive koncernövergripande mål inom Valfärd och trygghet.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Presentation - Verksamhetsplan 2023 HN
- Verksamhetsplan 2023

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-01

§19

Kurser och konferenser (HN 2023/7)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av inkomna kurser och konferenser.

Sammanfattning

Ordförande informerar att ledamöter ska inkomma med intresseanmälningar till nämndsekreterare innan 22 februari 2023 och därefter kommer presidiet att besluta vem/vilka som får delta vid kunskapsdag- respektive seminarium.

Beslutsunderlag

- Kunskapsdag om kollektivtrafik 14 mars
- Kunskapsseminarium om kollektivtrafik 15 mars

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande