

Tid: 10:15-13:00

Plats: Styrelserummet, Regionkontoret

Ledamöter

Eva Lindberg (S), ordförande
Marie-Louise Dangardt (S), vice ordförande
Tommy Berger (S)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Karin Jansson (MP)
Patrik Stenvard (M), 2:e vice ordförande
Richard Carlsson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Hans Backman (L)
Henrik Olofsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)

Ersättare

Annika Huber (S)
Marcus Gard (S)
Marie Frestadius (S)
Einar Vängmark (S)
Shida Kinuka (S)
Anette Olsson (C)
Kristina Sjöström (V)
Ann-Charlotte Granath (M)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Sara Oskarsson (SD)
Yvonne de Winter (SVG)

Övriga

Ann Vestholm, Nämndsekreterare
Johan Färnstrand, Regiondirektör
Christian Lundback, Kanslidirektör
Bo Svedberg, Ekonomidirektör

1. Val av justerare/justeringstid
(RS 2019/1)

Förslag till beslut

Richard Carlsson (SD) 2019-05-10

2. Fastställande av dagordning
(RS 2019/2)

3. Anmälan av delgivningar 2019
(RS 2019/3)

Beslutsunderlag

- Förteckning Delgivningar Regionstyrelsen 2 maj 2019
- Protokoll Styrelsemöte 2019-02-21
- Cirkulär 19_14 SKL Sobona
- SKL-Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet
- §18 HU Tjänsteskrivelse - Temporär listningsbegränsning - förfrågan - Hälsocentralen City, Gävle - BESLUT
- Protokoll Regionstyrelsens AU 2019-04-01
- SKL Sobona Cirkulär 19_17
- Protokoll Regionstyrelsens AU 2019-04-08
- Styrelseprotokoll AB Transitio nr 149 2019-02-07
- Cirkulär 19_19 Sobona
- Protokoll Patientnämnden 2019-04-17
- Magasin_företagsstöd_projektmedel 2018
- Hållbar utveckling och tillväxt i Gävleborg - nulägesanalys och kunskapsunderlag 2019
- Uppföljning avslutade projekt och företagsstöd 2018
- Protokoll Styrgrupp-Utredning Handbok för Hälsoval 2019-04-17
- Inerabrev
- Cirkulär 19 23 AFS 2018_4_arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion
- SKL Cirkulär 19_22-Överenskommelse lön och anställningsvillkor räddningstjänst
- Förtydligande nominering av styrelseordförande Inera

4. Anmälan av delegationsbeslut 2019
(RS 2019/4)

Beslutsunderlag

- Förteckning Delegationsbeslut Regionstyrelsen 2 maj 2019
- Avslag på din begäran om utlämnande av allmän handling
- Regiondirektörens beslut om vidaredelegering
- Delegationsbeslut tagna av Regiondirektören 190301 - 190410
- Protokollsutdrag från Utvecklingsutskottet 2019-04-27. Beslut- Ansökan om projektmedel §31 (RS 2019/248) samt §32 (RS 2019/122)
- Protokollsutdrag RS AU 2019-03-07 - Tolkning av arvodesbestämmelser för förtroendevalda
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens AU/presidium 2019-04-16 –

5. Information- Pensionsfond/Hållbarhetsrapport
(RS 2019/5)

Bo Svedberg 10:20

6. Beslut - Delårsrapport Jan-Mars 2019
(RS 2019/683)

Bo Svedberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar följande

1. Regionsstyrelsen godkänner Delårsrapport januari – mars 2019

Sammanfattning

Verksamhetens resultat uppgick till -82 mnkr, jämfört med budgeterade 13 mnkr. Periodens resultat uppgick till 218 mnkr, jämfört med budgeterade 19 mnkr. Budgetavvikelsen utgjordes av verksamhetens nettokostnader -76 mnkr, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning -19 mnkr, samt finansnetto 294 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökade med 5,8 procent. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 3,6 procent. Finansnettot uppgick till 300 mnkr jämfört med budgeterade 6 mnkr.

Resultatprognosen för året uppgår till 109 mnkr vilket är 78 mnkr lägre än planerat. I årets prognos ingår beräknat nettoresultat i pensionsfonden med 494.

Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden prognostiserar underskott medan styrelsen och övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport januari - mars 2019
- Delårsrapport januari - mars 2019
- Prot utdrag § 29 Medelsförvaltning jan-mars 2019 Patientnämnden
- Uppföljning politiska mal (Kultur och kompeten
- Redovisning av medelsförvaltning januari – mars 2019 Kultur- och kompetensnämnden
- Medelsförvaltning Januari-Mars 2019, Hållbarhetsnämnden (302869)
- Redovisning av medelsförvaltning januari – mars 2019 Hälso- och sjukvårdsnämnden

- Redovisning av medelsförvaltning FoU Vårld Hjälpmedel RegNet jan-mar 2019(303032) (0)_TMP
- Uppföljning - Politiska mål, Hållbarhetsnämnden (303770)

7. Info/Beslut - Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting SOU 2018:74
(RS 2019/310) Bo Svedberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:

Anta yttrande över remiss Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74) och överlämna till Finansdepartementet.

Sammanfattning

Regeringen tillsatte hösten 2016 en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämnning för kommuner och landsting. Utredningens uppdrag var att överväga om nuvarande system i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar samt analysera möjligheter till förenkling. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande den 1 oktober 2018.

I 2018 års nivå, det senaste år som kostnadsutjämnningen var fastställd när utredningen genomfördes, innebär slutbetänkandets förslag att Region Gävleborg får högre bidrag med 300 kr per invånare, d.v.s. ca 86 mnkr. Det innebär att Region Gävleborgs totala bidrag i kostnadsutjämnningen skulle öka från 219 mnkr till 305 mnkr exklusive finansiering av införandebidrag.

De föreslagna förändringarna föreslås genomföras fr.o.m. år 2020, vilket dock enligt utredningen ställer krav på mycket snabb beredning i regeringskansliet. Samtliga kommuner och regioner har erbjudits möjlighet att lämna remissvar. Regionstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande.

Expedieras till

Finansdepartementet

Ekonomistab

Beslutsunderlag

- Remiss betänkande Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)
- Yttrande över remiss Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting SOU 2018:74
- Lite mer lika, översyn kostnadsutjämnningen, RB 23 april
- Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting SOU 2018:74

- Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting SOU 2018:74 - Missiv

8. Information - Uppföljning av Regionstyrelsens politiska mål
(RS 2019/5) Johan Färnstrand 10:50

Beslutsunderlag

- Uppföljning politiska mål (Regionstyrelse) RS 2 maj

9. Beslut - Regionstyrelsens årsplan 2020-2022.
(RS 2019/804) Johan Färnstrand

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:

1. Fastställa regionstyrelsens årsplan 2020 – 2022.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Uppdra till regiondirektören att utarbeta verksamhetsplan för regionstyrelsens förvaltning, som stöd för styrelsens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av regiondirektören.
5. Återrapportering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har upprättat årsplan 2020 – 2022 för sitt eget ansvarsområde. Utgångspunkter har varit styrelsens budget- och planeringsförutsättningar för perioden, budgetdokumentet 2019 samt regionstyrelsens reglemente.

Regionstyrelsen lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2020 som uppgår till 2 572,9 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av nettokostnaden med 2,2 procent jämfört med budget 2019. Den föreslagna driftbudgeten för 2020 är mycket snäv och det krävs åtgärder för att kunna bedriva verksamheten inom den föreslagna ramen.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens årsplan 2020 - 2022
- Årsplan 2020-2022 för Regionstyrelsen

10. Beslut - Tilläggsinvestering- Hälsans Hus, Hudiksvalls Hälsocentral
(RS 2016/736)

Förslag till beslut

FTMU föreslår Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta följande.

Medge en tilläggsinvestering på 4 500 tkr utöver tidigare beslutad investering för Hälsans Hus i Hudiksvall. Tilläggsinvesteringen motsvarar en uppräknig av ursprunglig investering enligt byggindex 2014-2018.

Medge motsvarande 0,3 % av tilläggsinvesteringen för konstnärlig miljögestaltning, utöver tilläggsinvesteringen i sig, motsvarande 90tkr.

Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar under 2019-2020, Hälsans Hus.

Uppdra åt regiondirektören att i samverkan med verksamheten och enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2013 bevilja 30 000 tkr kronor för ombyggnad och renovering av regionens fastighet på Kålhagsgatan i Hudiksvall. Fastigheten inrymde vid beslutstillfället framför allt hälsocentral.

I beslutsunderlaget ingick verksamhetens behov och krav på lokalerna (ett minskat antal listade patienter innebar att lokalerna blivit för stora), som syftade till att kunna erbjuda ett mer komplett utbud till merborgare och patienter, inklusive vissa kommunala verksamheter.

Under 2013-2018 har förändrade förutsättningar för verksamheten lett till att pågående programarbeten fått avbrytas och startas om med nya förutsättningar ett antal gånger. Därmed har upphandling av projektering och genomförande skjutits upp motsvarande 5 år från beslutsdatumet. Detta innebär att värdet på entreprenaden ökat i takt med övriga priser på marknaden, och värdet på entreprenaden är nu 34 500 tkr, jämfört med ursprunglig kalkyl i 2013 års värde.

Beslutsunderlag

- Tilläggsinvesteringar, Hälsans hus, Hudiksvalls hälsocentral
- §51 FTMU Tilläggsinvestering - Hälsans Hus, Hudiksvalls Hälsocentral

11. Beslut -Tillämpningsanvisningar ang bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (RS 2018/1496)

Förslag till beslut

Personalutskottets föreslår att regionstyrelsen ska besluta följande.

1. Förslaget till tillämpningsanvisningar för bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) antas.

Sammanfattning

I SKL cirkulär 18:31 rekommenderar SKL Region Gävleborg att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande bilaga. OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att åga giltighet krävs ett lokalt antagande.

Bestämmelserna antas av regionfullmäktige. För tillämpningen av bestämmelserna har tillämpningsanvisningar utformats som föreslås antas av regionstyrelsen som är pensionsmyndighet.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Tillämpningsanvisningar, förslag
- 21 feb 2019 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18 (3)
- §10 PU Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) – Tillämpningsanvisningar, förslag

**12. Beslut - Förlängning av den regionala besöksnäringstrategin
(RS 2019/607)**

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Den nuvarande, reviderade regionala besöksnäringstrategin, förlängs och får nytt slutår 2021 istället för 2020.

Sammanfattning

2008 genomfördes en process i regionen som resulterade i den regionala besöksnäringstrategin 2009-2020. Strategin består i stort av sex utvecklingsområden samt en marknads- och utbudsdelen där bl. a utvalda marknader och målgrupper för vår region beskrivs. Marknads- och utbudsdelen reviderades under 2015-2016 tillsammans med genomförandet av en gemensam platsvarumärkesprocess. Strategins sex utvecklingsområden kvarstår. Dessa är:

- Samverkan
- Marknadsföring
- Digital tillgänglighet
- Utveckling och paketering av turistiska produkter och tjänster
- Entreprenörstöd – kapital och kunskap

Enkelt och behagligt resande.

Besöksnäringstrategin antogs av regionfullmäktige den 10 juni 2015, § 103. Den regionala besöksnäringstrategin är gällande enbart två år till, t o m år 2020. Det innebär att en större process för att ta fram en förnyad strategi borde ske under 2019. Men då en stor process genomfördes 2015-2016 för att revidera marknads- och utbudsdelen samt att en process pågår kring ny regional utvecklingsstrategi föreslås nuvarande besöksnäringstrategi förlängs t o m 2021. Fokus kan då ligga på fortsatt genomförande av strategin istället för ytterligare en process som är så nära inpå processen för revidering samt att ny regional utvecklingsstrategi kan resultera i förändrad programstruktur. När det gäller de sex utvecklingsområden som togs fram 2009 är de fortfarande aktuella och är generellt vedertagna som de flesta regioner arbetar inom för att utveckla besöksnäringen. Kultur- och kompetensnämnden har behandlat ärendet 2019-03-06.

Beslutsunderlag

- §60 KKN Förlängning av den regionala besöksnäringstrategin(301419)
(0)_TMP
- Strategisk plan region Gävleborg final.pdf - Adobe Acrobat(129206)
(0)_TMP

**13. Beslut - Fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad
(RS 2018/933)****Förslag till beslut**

Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande
Förslaget till yttrande över fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad 2030 godkänns.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Region Gävleborg har getts möjlighet att ge synpunkter på Bollnäs kommuns förslag till fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad som är utställd för granskning 11 mars – 25 april 2019. Region Gävleborg har fått anstånd att lämna svar till 2 maj.

Region Gävleborg har tagit del av samrådsredogörelsen och anser att Bollnäs kommun tagit god hänsyn till inkomna yttranden och gjort adekvata justeringar och tillägg i gällande granskningsförslag. I samrådsyttrandet förde vi fram ett antal punkter och delområden där vi ansåg att det fanns utrymme till förtydliganden eller tillägg, och kan i granskningsförslaget konstatera att Bollnäs kommun tagit intryck av dessa. Av de större ändringar som redovisas som strecksatser i översiktsplanens inledning känner vi igen flera delar som vi pekat på, samt att förslag och textavsnitt tagit utrymme i det nya förslaget, inte minst gällande kapitlet Transporter.

Region Gävleborg tycker sammantaget att Bollnäs kommuns förslag till FÖP Bollnäs Stad är väl balanserad, och har inga ytterligare större synpunkter utifrån vårt regionala utvecklingsperspektiv. Förslag till en mindre justering finns dock i kap 4, Regionala mål: där det står att ”Arbete med att ta fram en ny RUS kommer att påbörjas under 2019.” Förslag är att ändra till: ”Arbete med en ny RUS pågår och kommer antas under 2020”.

Beslutsunderlag

- §29 UU Beslut - Fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad
- Fördjupad ÖP Bollnäs stad
- Fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad
- Yttrande över remiss Fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad - Inbjudan till samråd

**14. Beslut- Utse ledamöter/ersättare/ombud till olika organ Leader Gästrikland och Leader Hälsingland
(RS 2019/7)****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar följande

Marie Frestadius (S) utses som ledamot för Leader Gästrikland
Eva Lindberg (S) utses som ledamot för Leader Hälsingland

Sammanfattning

Som en del av Regionstyrelsens styrfunktion beslutar styrelsen ombud i bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Regionstyrelsen har beslutat om ledamöter för

Postadress 801 88 Gävle	Besöksadress Rektorsgatan 1	Telefon 026-15 40 00	Telefax 026-15 57 00	E-post Internet rg@regiongavleborg.se www.regiongavleborg.se	Bankgiro Org. Nr. 5031-9771 232100-0198
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

mandatperioden 2019-2022 samt delegerat till styrelsens arbetsutskott att besluta om eventuella justeringar.

För Leader Gästrikland och Leader Hälsingland är programperioden 2014-2020. Under programtiden föreslås tidigare utsedda ledamöter för Leader Gästrikland Marie Frestadius (S) och för Leader Hälsingland Eva Lindberg (S).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Utse ledamot till Leader Gästrikland och Leader Hälsingland

15. Beslut - Övertagande av projektägarskap- Smart industri i regionerna 2.0 (RS 2018/882)

Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande

1. Region Gävleborg tar över projektägarskapet för projektet Smart industri i Norra Mellansverige 2 från Region Dalarna.

Sammanfattning

Då Dalarna övergick till regionkommun 2019-01-01 och flertalet medarbetare som arbetat med näringslivsfrågor i allmänhet och Smart industriuppdraget i synnerhet valde att avsluta sin anställning gjorde Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland gemensamt bedömningen att det vore lämpligare med Region Gävleborg som projektägare för Smart Industri Norra Mellansverige 2. Ansökan var sedan tidigare inlämnad och uppdrag är identiskt varför förändringen handlar om vilken organisation som skall vara stödmottagare och ägare till det gemensamma projektet.

Kostnader och finansiering

Projektet har en beslutad budget från Tillväxtverkets nationella program Smart Industri i regionerna 2. Beslut från Region Dalarna tas den 18 mars. Projektet kommer upp till beslut i Region Gävleborgs utvecklingsutskott den 17 april. Anledning till att besluten från Regionerna kommer sent beror på att man avvaktat införandet av nya system för ansökningar i Dalarna och Gävleborg samt övergången till regionkommun i Dalarna

Beslutsunderlag

- §30 UU Beslut - Övertagande av projektägarskap - Smart industri i regionerna 2.0
- Övertagande av projekt Smart Industri Norra Mellansverige 2

16. Beslut -Motion (KD) - Förbättra tillgänglighet av information för döva (RS 2018/105)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta

1. Motionen anses besvarad

Sammanfattning

I en motion föreslår Lili André (KD) och Bertil Eriksson (KD) att;

Region Gävleborg tillgängliggör sin information på hemsidorna även på teckenspråk

Postadress 801 88 Gävle	Besöksadress Rektorsgatan 1	Telefon 026-15 40 00	Telefax 026-15 57 00	E-post Internet rg@regiongavleborg.se www.regiongavleborg.se	Bankgiro Org. Nr. 5031-9771 232100-0198
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---

Region Gävleborg jobbar för att 1177 tillgängliggör sin information på hemsidan även på teckenspråk

Beslutsunderlag

- Svar på motion Motion - Förbättra tillgänglighet av information för döva
- Motion - Förbättra tillgänglighet av information för döva

17. Beslut - Motion (SVG)- Ta bort kravet på motprestation vid vidareutbildning av specialistsjuksköterskor
(RS 2018/1443)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande
1.Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) att kravet på att medarbetaren tjänstgör som specialistsjuksköterska/barnmorska i Region Gävleborg under en bindningstid om tre år efter examen tas bort.

Beslutsunderlag

- Svar på Motion - Ta bort kravet på motprestation vid vidareutbildning av specialistsjuksköterskor
- Motion - Ta bort kravet på motprestation vid vidareutbildning av specialistsjuksköterskor

18. Beslut - Medborgarförslag - Anställdas julfest
(RS 2016/1895)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande
1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att Region Gävleborg genomför en nätbaserad undersökning för intresset av anställdas julfest som anordnas vart annat år för de anställda i regionen samt med alternativ till de som inte kan eller vill delta i forma av t.ex. möjligheten att istället kunna välja en julgåva.

Beslutsunderlag

- Svar på Medborgarförslag - Anställdas julfest
- Medborgarförslag - Anställdas julfest

19. Beslut - Redovisning av medborgarförslag under beredning
(RS 2019/401)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande

Redovisning av medborgarförslag under beredning läggs till handlingarna

Sammanfattning

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 106.

I bifogad sammanfattning framgår vilka medborgarförslag som den 5 april 2019 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 12 st.

Av dessa är 6 st under politisk beredning och 3 st under tjänstemannaberedning.

3 st medborgarförslag är färdigberedda och på väg till regionstyrelsen respektive hållbarhetsnämnden för besvarande.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag under beredning 2019-04-05
- Redovisning av medborgarförslag under beredning

**20. Beslut - Redovisning av motioner under beredning
(RS 2019/400)****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande

Redovisningen av motioner under beredning läggs till handlingarna

Sammanfattning

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 67.

I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 5 april 2019 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 15 st.

Av dessa är 8 st under politisk beredning och 4 st under tjänstemannaberedning.

2 st motioner är färdigberedda och på väg regionfullmäktige för besvarande och

1 st motion anmäls vid regionfullmäktiges sammanträde 24 april 2019.

Beslutsunderlag

- Redovisning av motioner under beredning
- Motioner under beredning 2019-04-05