

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

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

**Förslag till beslut**

Patrik Stenvard/2019-06-25

2. Fastställande av dagordning  
(RS 2019/2)

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

**Beslutsunderlag**

- Förteckning Delgivningar Regionstyrelsen 19 juni 2019
- Förordnande som Regiondirektör sommaren 2019
- Reglemente för krisledningsnämnden (Remitterad till nämnderna)
- Cirkulär 19\_24
- §89 HSN Internkontrollplan 2019
- Folkhälsovården Gävleborg AB Protokoll Styrelsemöte 2019-05-07
- Folkhälsovården Gävleborg AB Protokoll Styrelsemöte 2019-05-07 konstituerande
- Folkhälsovården Gävleborg AB Protokoll årsstämma 2019-05-07

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

**Beslutsunderlag**

- Förteckning Delegationsbeslut Regionstyrelsen 19 juni 2019
- Delegationsbeslut tagna av Regiondirektören 190506 - 190603

5. Information - månadsrapport  
(RS 2019/5)

Bo Svedberg 10:20

6. Beslut - Fördelning av budgetramar inom Regionstyrelsen 2020  
(RS 2019/955)

Bo Svedberg

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:

1. Fördela budgetramen för 2020 enligt tabell 2.
2. Uppdra till Regiondirektören att leda, samordna och genomföra nödvändiga åtgärder inom Regionstyrelsens verksamhet.
3. Fördela investeringsramen för maskiner och inventarier 2020 enligt tabell 4.

**Sammanfattning**

Regionstyrelsens budgettram 2020 uppgår enligt regionfullmäktiges beslut om Budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022 den 5 juni till 2 614,6 mnkr, varav 1 506,8 mnkr till Hälsoval. Regionstyrelsen fördelar resterande ram till tandvård, administration och arvoden till förtroendevalda, Regionledning, Regionstab, Forskning och Samhällsmedicin, Finansiering samt förvaltningar för HR, IT, Kommunikation, Utveckling och Ekonomi.

Regionstyrelsen fördelar investeringsramen för maskiner och inventarier på totalt 78,0 mnkr till IT-förvaltningen med 13,5 mnkr, Ekonomiförvaltningen med 64,3 mnkr samt Regionstab med 0,2 mnkr.

**Beslutsunderlag**

- Fördelning av budgettramar inom Regionstyrelsen 2020

**7. Information - Revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system**

(RS 2019/389)

Bo Svedberg

**Sammanfattning**

Regionens revisorer har uppdragit till PwC att genomföra en granskning av regionens interna kontroll inom redovisningsrutiner och system. Granskningen har syftat till att bedöma om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll avseende redovisningsrutiner och system kring anläggningsregister och lagerredovisning. Granskningen har fokuserat på bedömning huruvida regionsstyrelsen har säkerställt efterlevnad av kommunala redovisningslagens krav och god redovisningssed i övrigt samt på bedömning om rutiner för löpande redovisning, inventering och avstämning är effektiva och ändamålsenliga samt uppfyller kraven för god intern kontroll. Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionsstyrelsen har säkerställt en till övervägande del tillfredsställande intern kontroll avseende hantering av anläggningsregister och lagerredovisning. Bedömningen har sin grund i de iakttagelser som konstaterats med anledning av angivna kontrollmål. Revisorerna vill utifrån genomförd granskning lyfta fram följande slutsats och rekommendation. En väsentlig del i god intern kontroll är att ha fastlagda och kompletta rutindokument för hantering av processer och rutiner. I dags läge finns upprättade rutindokument för hantering av anläggningsregister samt lagerredovisning. Regionsstyrelse bör dock tillse att rutindokumentet kompletteras med principer för byte av komponenter. För att säkerställa att kontroller av förrådsskåp som tidigare understigit den av regionen fastställda beloppsgränsen för väsentligt värde, d v s 100 tkr fortsatt ligger under beloppsgränsen behöver rutinen för detta tydliggöras.

**Beslutsunderlag**

- Revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system
- Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system
- Missiv till revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system
- Revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system

**8. Beslut - Revisionsrapport - Köpt vård**  
(RS 2019/159)

10:45

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta följande

Svar på revisionsrapport godkänns och översänds till Regionfullmäktige

**Sammanfattning**

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning med anledning av att Region Gävleborg har under flera år haft höga kostnader för köpt vård och detta har angetts som en av orsakerna till att hälso- och sjukvårdsnämnden redovisat ett underskott. Revisorerna har med utgångspunkt i detta och utifrån genomförd riskanalys genomfört en granskning av området.

Revisionsrapporten har behandlats i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-05-29 och har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport Köpt vård
- Svar på revisionsrapport - Köpt vård
- §76 HSN Revisionsrapport - Köpt vård - INFORMATION(307474)  
(0)\_TMP
- Revisionsrapport - Köpt vård

**9. Beslut - Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken**  
(RS 2019/157)**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta följande

Svar på revisionsrapport godkänns och översänds till Regionfullmäktige

**Sammanfattning**

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av kollektivtrafiken och den övergripande revisionsfrågan var om Hållbarhetsnämnden har en ändamålsenlig styrning och kontroll av kollektivverksamheten.

Revisionsrapporten har behandlats i hållbarhetsnämnden 2019-05-29 och har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport Granskning av kollektivtrafiken
- §67 HN Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken (311160)
- Svar på revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken (300818)(300832)  
(0)\_TMP
- Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken

**10. Beslut - Inbjudan att granska förslag till havsplaner för Sverige  
(RS 2019/543)****Förslag till beslut**

Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande:

Förslaget till yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplan för Bottniska viken godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

**Sammanfattning**

Region Gävleborg har tagit del av granskningsförelaget och anser att Havs- och Vattenmyndigheten i det nya planförslaget tagit hänsyn till inkomna yttranden och gjort adekvata justeringar för de havsområden som finns längs Gävleborgskusten. I tidigare samrådsyttrande konstaterade vi att Gävleborgskusten utgjorde det, nationellt sett, mest strategiska området för havsbaserad energiutvinning. Längs hela bottniska viken hade Gävleborgskusten åtta av tio utpekade anspråk för vindbruk från Gretas Klackar i norr till Gävlebukten i söder. Det konstaterades samtidigt att vindkraften måste kunna samexistera med värdefulla kust- och skärgårdslandskap, unika naturvärden och med hänsyn till totalförsvartets intressen. Vi påtalade potentiella målkonflikter mellan riksintresse för vindbruk, och dess inverkan för en attraktiv kustmiljö, samt sjöfartens behov av säkra och konkurrenskraftiga farleder längs gävleborgskusten.

I samrådsyttrandet betonade vi särskilt vikten av att säkerställa goda villkor och fungerande samexistens för våra utpekade intressen längs gävleborgskusten, vilka handlar om att:

säkerställa en livskraftig kust- och skärgårdsmiljö

säkerställa konkurrenskraftiga godstransporter med sjöfart

bidra till omställning mot hållbar energiförsörjning och minskad klimatpåverkan

I det nu presenterade granskningsförslagens plankarta för havsområdet Södra Bottenhavet ser vi att ändringar gjort som ligger i linje med flera av de kritiska villkor som vi lyfte i samrådsyttrandet.

**Beslutsunderlag**

- Yttrande över remiss Granska förslag till Havsplan
- Yttrande över remiss Inbjudan att granska förslag till havsplaner för Sverige
- Inbjudan att granska förslag till havsplaner för Sverige - Missiv

**11. Beslut - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2030 (RUS)  
(RS 2017/1552)****Förslag till beslut**

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelse beslutar följande

Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 godkänns för utskick till remissinstanserna.

Remissen ska distribueras till remissinstanserna enligt sändlista och är därtill öppen för andra att besvara.

### Sammanfattning

Regionstyrelsen uppdrog (2017-11-29, §323) till förvaltningen att ta fram förslag på en ny regional utvecklingsstrategi för Gävleborg. Arbetet har sedan dess pågått i inkluderande processer på lokal och regional nivå tillsammans med Gävleborg regionala utvecklingsaktörer.

De inkluderande processerna ligger till grund för det remissförslag som nu är framtaget. Remissen föreslås distribueras brett under tidsperioden 20 juni-20 november.

### Beslutsunderlag

- Remiss av Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030
- Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2030\_remiss
- Sändlista Remissutskick

## 12. Beslut - Utse ledamöter/ersättare/ombud till olika organ (RS 2019/7)

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslutar följande för mandatperioden 2019-2022

1. CPMR General Assembly - utse Marie-Louise Dangardt (S), Karin Jansson (V) och en från opposition som ledamöter
2. CPMR Baltic Sea Commission General Assembly - utse Fredrik Åberg Jönsson (V), Jan Lahenkorva (S) och en från opposition som ledamöter
3. CPMR/Baltic Sea Commission/Arbetsgrupp för Energi - utse Karin Jansson (MP),
4. CPMR/ Arbetsgrupp för Maritima frågor – utse Jan Lahenkorva (S),
5. CPMR/Baltic Sea Commission/Arbetsgrupp för Infrastruktur/transport utse Fredrik Åberg Jönsson (V)
6. CPMR/ Arbetsgrupp för Task force – utse Karin Jansson (MP),
7. AER kommitté 1 - Regional utveckling utse Eva Lindberg (S) och Marie-Louise Dangardt (S) och en från opposition som ledamöter
8. AER kommitté 3 Kulturfrågor, utse Magnus Svensson (C), Gun-Britt Wallström (V) och en från opposition som ledamöter,
9. Botniska korridoren, utse Eva Lindberg (S) som ledamot och Jan Lahenkorva (S) som ersättare.
10. Kollektivtrafiks arbetsgrupp för järnvägsfrågor, nominera Jan Lahenkorva (S) och en från opposition som ersättare.

### Sammanfattning

Som en del av Regionstyrelsens styrfunktion har styrelsen tidigare beslutat om ledamöter/ersättare för mandatperioden 2019-2022 i bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i. På dagens sammanträde föreligger förslag att utse ledamöter i de europeiska regionala organisationer som Region Gävleborg är medlem i.

### Beslutsunderlag

- Val av ledamot/ersättare

**13. Beslut – Extra sammanträde 25 september för styrelsen**  
(RS 2018/1311)

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att styrelsen sammanträder den 25 september 2019.

**Sammanfattning**

På regionstyrelsens utvecklingsutskott sammanträde den 11 juni 2019 föreslogs att styrelsen beslutar om ett extra sammanträde den 25 september 2019.

Utvecklingsutskottet sammanträder den 12 september och behandlar ansökningarna av regionala projektmedel, som därefter bör behandlas så snart som möjligt av styrelsen. Styrelsens extra sammanträde sker innan Regionfullmäktiges sammanträde denna dag.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Extra sammanträde för styrelsen 25 september

**14. Beslut . Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus**  
(RS 2019/275)

**Förslag till beslut**

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta följande

1. Motionen avslås

**Sammanfattning**

I en motion föreslår Hans Backman och Per-Ola Grönberg (L): Att en utredning görs i samband med framtidsbygget för att lösa parkeringssituationen både för patienter och personal på bästa och smidigaste sätt vid de båda sjukhusen.

Motionen har behandlats på Fastighets-, teknik- och miljöutskottet 2019-06-11 som föreslår att motionen ska avslås,

**Beslutsunderlag**

- Svar på Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus
- Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus

**15. Beslut - Medborgarförslag - Kallt och dragit på avdelning 25**  
(RS 2019/335)

**Förslag till beslut**

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

**Sammanfattning**

Ett medborgarförslag har inkommit angående klimatet, kallt och dragit, på avdelning 25.

Medborgarförslaget är behandlats på Fastighets-, teknik- och miljöutskottet 2019-06-11 som föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat

**Beslutsunderlag**

- Svar på Medborgarförslag - Kallt och dragit på avdelning 25
- Medborgarförslag - Kallt och dragit på avdelning 25

- 16.** Information. Medborgarförslag - Återuppta utgivning av den lättlästa taltidningen Utkiken  
(RS 2018/1407)

**Beslutsunderlag**

- Svar på Medborgarförslag - Återuppta utgivning av den lättlästa taltidningen Utkiken
- Medborgarförslag - Återuppta utgivning av den lättlästa taltidningen Utkiken

- 17.** Information - Kartläggning av Region Gävleborgs lokala närvaro  
(RS 2019/5) Patrik Lind

**Beslutsunderlag**

- Nulägeskartläggning Hela Gävleborg