

Tid: 08:30-10:00

Plats: Säversta, Bollnäs Folkhögskola

OBS! När styrelsens ärenden på föredragningslistan är behandlade avslutas sammanträdet. Därefter seminarium - Regional utveckling

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

Utse Hans Backman (L) med justeringstid 2019-09-11

2. Fastställande av dagordning
(RS 2019/2)

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

Beslutsunderlag

- Förteckning Delgivningar Regionstyrelsen 4 september 2019
- Näringsdepartementet I av 2
- Förordnande av ledamöter Norrlandsfonden 2019
- Protokoll Folkvandvården Gävleborg Styrelsemöte 2019-06-13
- AB Transitio - uppdaterad aktiebok
- Protokoll Domarnämnden 14 augusti 2019
- § 218 Kommunstyrelsen Söderhamns kommun 2019-08-13
- Tjänsteutlåtande till §218 Kommunstyrelsen Söderhamns kommun 2019-08-13
- Cirkulär 19_33
- Cirkulär 19_34
- SKL Meddelande nr 7 2019

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

Beslutsunderlag

- Förteckning Delegationsbeslut Regionstyrelsen 9 september 2019
- Protokoll RS AU 2019-08-20
- Delegationsbeslut tagna av Regiondirektören 190604 - 190815

5. Information - Månadsrapport
(RS 2019/5)

Johan Färnstrand

6. Remiss - Gävleborgs läns energi- och klimatstrategi 2020-2030
(RS 2019/1335)

Johan Färnstrand

Remissvar med beslutsförslag kommer senare

Beslutsunderlag

- Remiss - Gävleborgs läns energi- och klimatstrategi 2020-2030

**7. Beslut - Redovisning av partistöd 2018
(RS 2019/1048)****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Partiernas redovisningar av partistödet användning 2018 läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2020 ska betalas ut i förskott i januari 2020 till Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet Gävleborg, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Sammanfattning

Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för partistöd regleras i 2 kap. 9–12 §§ kommunallagen. Fullmäktige antog den 21 maj 2014, § 91, ”Reglemente – partistöd och politiska sekreterare” som reglerar partistödet omfattning och formerna för det. Vissa ändringar i reglementet antogs av fullmäktige den 18 november 2015, § 268. I reglementet anges bl.a. följande. Utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål – att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning. Redovisningen ska visa att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen görs vid fullmäktiges sammanträde som infaller före den 30 september.

En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar granskningsrapport i samband med redovisningen. Reglementet innehåller bestämmelser om hur partistödet ska beräknas.

Beslutsunderlag

- Redovisning av partistöd 2018
- (S) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
- (C) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
- (M) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
- (SD) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
- (MP) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg

- (SVG) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
- (V) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
- (KD) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
- (L) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg

8. Beslut - Sammanträdesplan 2020 (RS 2019/1138)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att sammanträdesdagar år 2020 fastställs till:

Onsdag 22-jan
Onsdag 05-feb
Onsdag 18-mar
Onsdag 01-apr
Onsdag 29-apr
Tisdag 19-maj
Tisdag 16-jun
Onsdag 02-sep
Torsdag 15-okt
Onsdag 04-nov
Onsdag 09-dec

samt föreslår Regionstyrelsen att fullmäktige fastställer sammanträdesdagar år 2020:

Onsdag 12-feb
Tisdag 31-mar
Tisdag 21-apr
Tisdag-onsdag 2-3 juni
Onsdag 23-sep
Onsdag 28-okt
Onsdag – Torsdag 25-26 nov

Sammanfattning

Regionfullmäktige, regionstyrelse med utskott och alla nämnder sammanträder regelbundet. Respektive nämnd samt utskott beslutar om sina sammanträdesdagar. Från förvaltningen föreligger förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen och regionfullmäktige år 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar regionstyrelsen 2020

9. Beslut. Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD2018:01)
(RS 2019/1112) Carina Åkerberg 09:00

Förslag till beslut

Regionstyrelsen antar upprättat förslag till yttrande och översänder det till Utrikesdepartementet.

Sammanfattning

Utrikesdepartementet har skickat remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01). Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.

Region Gävleborg (Invest in Gävleborg) tillstyrker de slutsatser och föreslagna insatser som presenteras i del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar.

Beslutsunderlag

- Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD2018:01)
- Presentation Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar
- Yttrande - Remiss - Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018_01)(315904) (0)
- Tjänsteskrivelse – Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018_01)(317626) (0)

10. Beslut - Revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system
(RS 2019/389)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:

Svar på revisionsrapport godkänns och översänds till Regionfullmäktige

Under förutsättning att Regionfullmäktige beslutar att godkänna svaret på revisionsrapporten beslutar Regionsstyrelsen för egen del:

Regiondirektören får i uppdrag att komplettera upprättat dokument gällande komponentredovisning med principer för byte av komponenter.

Regiondirektören får i uppdrag att komplettera rutindokument gällande lagerredovisning för att säkerställa att kontroller av förrådsåkåp som tidigare understigit den av regionen fastställda beloppsgränsen, d v s 100 tkr fortsatt ligger under beloppsgränsen vid nästkommande lagerinventering.

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.

Ärendet informerades på styrelsens junisammanträde.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system
- Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system
- Revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system
- Missiv till revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system
- §114 RS Information - Revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system

11. Beslut - Revisionsrapport - Uppföljande granskning av diabetesvården (RS 2018/2066)**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar följande:

Svar på revisionsrapport godkänns och översänds till Regionfullmäktige

Sammanfattning

Efter en uppföljande granskning av diabetesvården 2018 bedömde Region Gävleborgs revisorer att Hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning vidtagit de åtgärder och säkerställt en ändamålsenlig diabetesvård utifrån de brister revisionen påtalade 2015.

Utifrån den uppföljande granskningen har revisorerna lämnat rekommendationer gällande;

tydliggörande av uppdrag och mandat; uppföljning; rutiner; nationella riktlinjer och rapportering till kvalitetsregister.

Revisionsrapporten har behandlats i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08-21 som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport - Uppföljande granskning av diabetesvården
- Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Uppföljande granskning av diabetesvården(308725) (0)_TMP
- Bilaga 1 - Handlingsplan ORIGINAL okt17(308727) (0)_TMP
- Tjänsteskrivelse -Revisionsrapport - Uppföljande granskning av diabetesvården

12. Information- Revisionsrapport - Mål- och uppföljningsprocessen

(RS 2019/158)

Johan Färnstrand

Sammanfattning

På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning av regionstyrelsens mål- och uppföljningsprocess. Granskningen har sammanställts i en rapport som godkänts av revisorerna. Rapporten har anmälts till regionfullmäktige som beslutat överlämna den till regionstyrelsen för beredande av svar. Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt en fungerande och ändamålsenlig mål- och uppföljningsprocess. Bedömningen baseras på en sammanvägning av bedömningarna för ett antal kontrollmål i granskningen. Revisorerna konstaterar att det pågår ett arbete med att strukturera och tydliggöra mål- och uppföljningsprocessen. Ett nytt IT-stöd för verksamhetsplanering kommer att införas under 2019 vilket skapar förutsättningar för en tydligare och mer strukturerad process. Det kvarstår dock ett stort arbete och revisorerna ser det som väsentligt att det utarbetas rutiner för samordning och nedbrytning samt uppföljning och rapportering av mål. De kan utifrån genomförd granskning konstatera att bedömningen av måluppfyllelse och hanteringen av bristande måluppfyllelse är ett utvecklingsområde främst avseende dokumentation av de ställningstaganden som görs.

Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen bör:

Dokumentera och tydliggöra hur samordning och nedbrytning av mål ska ske.

Skapa en tydlig struktur för uppföljning och rapportering.

Ta fram rutiner och kriterier för bedömning av måluppfyllelse och hur bristande måluppfyllelse ska hanteras.

Se över en utvärderingsmodell.

Ekonomistaben har upprättat ett förslag till svar.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport - Mål- och uppföljningsprocessen
- Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Mål- och uppföljningsprocessen
- Revisionsrapport - Mål- och uppföljningsprocessen

13. Information - Revisionsrapport - Uppföljning av granskning av samordning av det

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
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

regionala utvecklingsarbetet samt Uppföljning av granskning gällande styrning av regionala utvecklingsprojekt

(RS 2019/161)

Anki Gagge 09:30

Sammanfattning

Revisorerna i Gävleborg gav 2016 PwC i uppdrag att granska styrningen av regionala utvecklingsprojekt samt samordningen av det regionala utvecklingsarbetet. En uppföljning av denna granskning genomfördes under hösten 2018 och lämnades till Regionfullmäktige i februari 2019. Fokus för granskningen har varit vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtagit med anledning av de brister som konstaterades i den tidigare genomförda granskningen.

Utifrån uppföljningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen: - Säkerställ att det tydliggörs roller och ansvar i den nya organisationen vad gäller olika funktioners involvering i det regionala utvecklingsarbete som regionen bedriver, -Fatta formellt beslut att rutin och processbeskrivning avseende beredning av regionala utvecklingsprojekt gäller, samt säkerställ följsamhet till den, -Implementera den handlingsplan för uppföljning och utvärdering som är beslutad, i full utsträckning, -Fortsätt utvecklingsarbetet med att finna former för en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet, -Fortsätta utvecklingsarbetet avseende regionala utvecklingsprojekt för att säkerställa att projekten enskilt och sammantaget ger det bidrag till den regionala utvecklingen som medlen är avsedda för.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport
- Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Uppföljning av granskning av samordning av det regionala utvecklingsarbetet
- Revisionsrapport - Uppföljning av granskning av samordning av det regionala utvecklingsarbetet

14. Information - Revisionsrapport - Uppföljning av granskning gällande styrning av regionala utvecklingsprojekt samt Samordning av det regionala utvecklingsarbetet
(RS 2019/163) Anki Gagge

Sammanfattning

Revisorerna i Gävleborg gav 2016 PwC i uppdrag att granska styrningen av regionala utvecklingsprojekt samt samordningen av det regionala utvecklingsarbetet. En uppföljning av denna granskning genomfördes under hösten 2018 och lämnades till Regionfullmäktige i februari 2019. Fokus för granskningen har varit vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtagit med anledning av de brister som konstaterades i den tidigare genomförda granskningen.

Utifrån uppföljningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen: Säkerställ att det tydliggörs roller och ansvar i den nya organisationen vad gäller olika funktioners involvering i det regionala utvecklingsarbete som regionen bedriver.

Fatta formellt beslut att rutin och processbeskrivning avseende beredning av regionala utvecklingsprojekt gäller, samt säkerställ följsamhet till den.

Implementera den handlingsplan för uppföljning och utvärdering som är beslutad, i full utsträckning.

Fortsätt utvecklingsarbetet med att finna former för en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet.

Fortsätta utvecklingsarbetet avseende regionala utvecklingsprojekt för att säkerställa att projekten enskilt och sammantaget ger det bidrag till den regionala utvecklingen som medlen är avsedda för.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport - Uppföljning av granskning gällande styrning av regionala utvecklingsprojekt
- Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Uppföljning av granskning gällande styrning av regionala utvecklingsprojekt
- Revisionsrapport - Uppföljning av granskning gällande styrning av regionala utvecklingsprojekt

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

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande

Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit och föreslår att Region Gävleborg återupptar utgivningen av den lättlästa taltidningen Utkiken. Medborgarens förslag är att de personer som har svårt att läsa och förstå en vanlig skriven text återigen ska få en lättläst taltidning.

Beslutsunderlag

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

- 16.** Information. Motion (M) - Avskaffa onödiga regler
(RS 2019/269)

Sammanfattning

Förslag från (M) att Region Gävleborg under en försöksperiod instiftar en eller flera antibyråkratiseringsråd, med inspiration av den danska miningssamlingen, dit medarbetare kan lämna förslag på regler som bör avskaffas.

Beslutsunderlag

- Motion - Avskaffa onödiga regler
- Svar på motion - Avskaffa onödiga regler

