

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)
Yvonne de Winter (SVG)
Daniel Persson (SD)

Övriga

Ann Vestholm, Nämndsekreterare
Johan Färnstrand, Regiondirektör
Johan Sörensson, Stabsdirektör

1. Val av justerare/justeringstid
(RS 2020/2)

Henrik Olofsson (SVG) 2020-01-29
2. Fastställande av dagordning
(RS 2020/3)
3. Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut
(RS 2020/4)

Beslutsunderlag

- Protokoll Patientnämnden 2019-12-11
- SKR Meddelande 24_2019
- SKR Meddelande 23_2019
- SKR Meddelande 22_2019
- Cirkulär SKR 19_51
- SKR Cirkulär 20_01
- Cirkulär SKR 19_61
- Cirkulär SKR 19_55
- Cirkulär SKR 19_54
- Cirkulär SKR 19_48
- SKR Meddelande 21_2019
- SKR Meddelande 20_2019

4. Information - Rev bolagsordning Folkandvården Gävleborg AB
(RS 2020/80) Johan Färnstrand
5. Information - Plan för god ekonomisk hushållning
(RS 2019/1487) Johan Färnstrand
6. Beslut - Riktlinjer från SKR att införa och tillämpa riktlinjerna för marknadsföring av hälso- och sjukvård
(RS 2020/38) Johan Sörensson

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:

1. Fastställa riktlinjerna för marknadsföring av hälso- och sjukvård i Region Gävleborg
2. Uppdra åt regiondirektören att införa och tillämpa riktlinjerna

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner har den 13 december beslutat att fastställa riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvård. För att riktlinjerna ska få genomslag i praktiken krävs att respektive region beslutar att införa riktlinjerna och bevaka att de efterföljs. Sveriges Kommuner och Regioner har i en skrivelse till regionerna rekommenderat dem att införa och tillämpa riktlinjerna

Expedieras till

Regiondirektören

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Riktlinjer från SKR att införa och tillämpa riktlinjerna för marknadsföring av hälso- och sjukvård
- 17-2019-SIGN-Marknadsföring av hälso- och sjukvård

7. Beslut - Budget och planeringsförutsättningar 2021-2023 del 1 - verksamhet (RS 2019/1702)**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:

1. Godkänna upprättat förslag till budget- och planeringsförutsättningar, som ska ligga till grund för verksamhetsplanering 2021 – 2023.
2. Respektive nämnd överlämnar förslag till årsplan till regionstyrelsen senast den 5 maj.

Sammanfattning

Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023. I del 1 anges utgångspunkter för arbete med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna. I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 18 mars, anges de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ekonomiska planeringsramar samt investeringsramar.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har träffat en överenskommelse om att ingå ett samarbete och tillsammans bilda en gemensam regionledning för mandatperioden 2019 - 2022. Regionfullmäktige har fastställt politisk inriktning för Region Gävleborg under mandatperioden (§94, 2019-04-24), som anger övergripande mål och riktlinjer för verksamheten i Region Gävleborg. Fyra målområden beskriver utvecklingen i Gävleborgs län:

Arbete och hållbar tillväxt

Miljöansvar och hållbar utveckling

Kunskap och kultur

Välfärd och trygghet

Målområdena ligger till grund för budget- och planeringsförutsättningar 2021 – 2023. Övriga styrande dokument som anger förutsättningarna för arbetet med verksamhetens mål är

Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län, Miljöprogram samt styrande dokument för respektive nämnd.

Expedieras till

Nämnder

Revisorer

Ekonomistab

Beslutsunderlag

- Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 del 1 - verksamhet
- Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 del 1 - verksamhet

8. Beslut - Direktiv för förvaltning av pensionsfond

(RS 2019/1923)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Direktiv för förvaltning av pensionsfond antas.
2. Regionstyrelsen är ansvarig för genomförandet av beslutet samt uppföljning.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i september 2008 nu gällande direktiv för förvaltningen av regionens pensionsfond. Enligt beslut skall direktivet revideras vartannat år eller under löpande år vid behov besluta om förändringar i eller avvikelser från placeringsdirektivet. Därför lämnas nedan förslag till revidering av placeringsdirektiv.

Pensionsfondens marknadsvärde uppgick till 5 057 MSEK per den 31 augusti 2019. Fonden var för tillfället placerad med 24% räntebärande papper, 50% noterade aktier och 22% alternativa investeringar där hedgefonder, onoterade aktier samt fastigheter ingår. Resterande 4% är likvida medel på bankkontot.

Tidigare beslut: RS 2017/1597.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Direktiv för förvaltning av pensionsfonden
- Direktiv för förvaltning av pensionsfonden 2020-01-14
- Gävleborg_Uppdatering av direktiv_2019-11-20

9. Beslut – Yttrande remiss översiktsplan Söderhamns kommun

(RS 2019/1858)

Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande:

1. Godkänna förslaget till remissyttrande gällande kommunövergripande översiktsplan för Söderhamns kommun.
- 2 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Region Gävleborg har getts möjlighet att ge synpunkter på Söderhamns kommuns förslag till översiktsplan som är utställd för granskning till 22 december 2019. Region Gävleborg har fått anstånd att lämna svar till 22 januari 2020. Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regional kollektivtrafikmyndighet. Ärendet behandlades på styrelsens utvecklingsutskott 2020-01-15.

Expedieras till

Söderhamns kommun

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse yttrande remiss ÖP Söderhamnskommun
- Yttrande över remiss Remiss - Kommunövergripande ÖP Söderhamns kommun - översiktsplan
- Anstånd att inkomma med yttrande - Granskning av översiktsplanen för Söderhamns kommun
- Granskningshandling - Hållbarhetsbedömning Översiktsplan Söderhamns kommun
- Granskningshandling - Kulturhistoriskt viktiga miljöer Översiktsplan Söderhamns kommun
- Granskningshandling - Naturområden och blå stråk Översiktsplan Söderhamns kommun
- Granskningshandling - Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Översiktsplan Söderhamns kommun
- Remiss - Kommunövergripande ÖP Söderhamns kommun - översiktsplan - Missiv
- Remiss - Kommunövergripande ÖP Söderhamns kommun - översiktsplan
- Inbjudan till granskning av översiktsplanen för Söderhamns kommun - Missiv
- Granskningshandling - Översiktsplan Söderhamns kommun
- Granskningshandling - Samrådsredogörelse Översiktsplan Söderhamns kommun

**10. Beslut – Delegering av beslut om Villkorsrapportering 2019
(RS 2019/10)****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:

Delegera beslut om Villkorsrapportering till Utvecklingsutskottet.

Information om ärendet ska presenteras i Regionstyrelsen i efterhand.

Sammanfattning

Regeringen har i Regeringsbeslut (vårt dnr RS2019/10) uppdragit åt Region Gävleborg att genomföra och redovisa verksamhet inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt samt utgiftsområde 22 Kommunikationer. Redovisning till Regeringskansliet ska ske senast den 22 februari 2020.

Utvecklingsutskottet har följt arbetet under året. För att möjliggöra att rapporteringen hinner in i tid till Regeringskansliet föreslås att beslutet om att godkänna återrapporteringen, Villkorsrapporten, delegeras till Utvecklingsutskottet. Regionstyrelsen får information om ärendet efter rapporteringsdatumet.

Expedieras till

Regional utvecklingsförvaltning

Beslutsunderlag

- Delegering av beslut om Villkorsrapportering
- Villkor m.m. för budgetåret 2019 för landstingen samt Gotlands kommunutgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 regional utveckling och 22 kommunikation

11. Beslut - Villkorsbrev 2020 (RS 2019/2191)

Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande:

1. Regionstyrelsen uppdrar till Regiondirektören att genomföra uppdragen i Regeringsbeslutet (RS2019/2191) med stöd av förvaltningarna.

Sammanfattning

Regeringen har i Regeringsbeslut (vårt dnr RS2019/2191) uppdragit åt Region Gävleborg att genomföra och redovisa verksamhet inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt samt utgiftsområde 22 Kommunikationer. Redovisning till Regeringskansliet ska ske senast den 21 februari 2021.

Återrapporteringen ska beslutas av Regionstyrelsen före återrapportering till regeringen 21 februari 2021. Utvecklingsutskottet ska följa arbete under året.

Ärendet behandlades på styrelsens utvecklingsutskott 2020-01-15.

Expedieras till

Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag

- Villkorsbrev 2020
- Villkor för budgetåret 2020 för regionerna samt Gotlands kommun inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer

**12. Beslut - Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/UL
(RS 2019/2049)****Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden föreslår regionstyrelsen/regionfullmäktige besluta följande:

Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-UL

Sammanfattning

X-trafik justerar sin del av priset enligt ny prismodell samt att även UL prisjusterar sin del av priset. Det innebär prisjustering för 30-dagarsbiljetter, årsbiljetter, enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter. Hållbarhetsnämnden behandlade ärendet 2019-11-29 och föreslår regionstyrelsen/regionfullmäktige besluta att prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-UL.

Hållbarhetsnämnden behandlade ärendet 2019-11-26.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- §135 HN Prisjustering av kombinationsbiljetter XT_UL (334843)
- Prisjustering kombinationsbiljetter X-trafik+UL (329746)
- Bilaga Prislista X-trafik-UL (330154)

**13. Beslut - Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/Dalatrafik
(RS 2019/2050)****Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden föreslår regionstyrelsen/regionfullmäktige besluta följande:

Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-Dalatrafik

Sammanfattning

X-trafik justerar sin del av priset enligt ny prismodell samt att även Dalatrafik prisjusterar sin del av priset. Det innebär prisjustering för 30-dagarsbiljetter, årsbiljetter och seniorbiljetter. Hållbarhetsnämnden behandlade ärendet 2019-11-26.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- §136 HN Prisjustering av kombinationsbiljetter XT_Dalatrafik (334844)
- Prisjustering av kombinationsbiljetter X-trafik-Dalatrafik (330078)
- Bilaga - Prislista X-trafik - Dalatrafik (330153)

**14. Beslut - Trafikplan 2021
(RS 2019/2047)****Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden föreslår regionstyrelsen/regionfullmäktige besluta följande:

Anta Trafikplan 2021

Sammanfattning

Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige. De förslag till trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar, ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2016-2030 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2022. En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets alla kommuner har via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen. Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen. Hållbarhetsnämnden behandlade ärendet 2019-11-26

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- §133 HN Trafikplan 2021 (334841)
- Trafikplan 2021 (333027)

**15. Beslut - Motion - Stäng regionens Stockholmskontor
(RS 2015/1831)****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande.

1. Motionen anses besvarad

Sammanfattning

I en motion föreslår Stig Zettlin att regionens Stockholmskontor stängs. Regionstyrelsen svarar: I samband med regionbildningen 2015 inhyrdes lokaler på Vasagatan 7, Stockholm, i syfte att etablera förutsättningar för att på ett enkelt och proaktivt sätt genomföra möten och events med stockholmsbaserade organisationer. För detta ändamål nyttjades lokalen av företrädare för Region Gävleborg samt av Gävleborgs näringsliv. Användningen av lokalen har koordinerats och följts upp av Region Gävleborg. Uppföljningen har utfallit positivt och därmed fyllde verksamheten det åsyftade ändamålet. I

den rådande ekonomiska situationen har hyran för lokalen emellertid bedömts vara allt för dyr. Lokalen sades därför upp per 31/8 2019

Expedieras till
Regionfullmäktige

16. Beslut - Motion - Äldreombud vid Folkandvårdens kliniker
(RS 2019/1766)

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

Motionen ”Äldreombud vid Folkandvårdens kliniker” avskrivs från vidare behandling.

Sammanfattning
Liberalerna har återtagit motionen ”Äldreombud vid Folkandvårdens kliniker” 2019-11-19. Motionen bör därför avskrivas från vidare handläggning.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Motion - Äldreombud vid Folkandvårdens kliniker
- Motion - Äldreombud vid Folkandvårdens kliniker

17. Information från regiondirektören
(RS 2020/5)