

Tid: 10:15-12:00

Plats: Regionkontoret, Styrelserummet

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)

Hans Backman (L) 2020-02-12

2. Fastställande av dagordning
(RS 2020/3)

Beslutsunderlag

- Hålltider200205

3. Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut
(RS 2020/4)

Sammanfattning

Protokoll från nämnder/utskott finns på regionens hemsida:

<https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/>

Beslutsunderlag

- Förteckning Delgivningar Regionstyrelsen 5 februari 2020
- Protokoll Styrelsemöte Folk tandvården Gävleborg AB 2019-12-12
- Protokoll 190205-06, Samverkansnämnd Uppsala-Örebro
- Cirkulär 20_02 Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020
- Cirkulär 2020_05 Ett starkare skydd för välfärdssystemen
- Medel till regioner för att omfröhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader
- SKR Överenskommelse-Psykisk hälsa 2020
- SKR Överenskommelse-God och nära vård 2020

4. Info - Internkontrollplan 2020
(RS 2019/2048)

Johan Sörensson

5. Info - Plan för god ekonomisk hushållning
(RS 2019/1487)

Johan Färnstrand

6. Info - Uppföljning av Regionstyrelsens politiska mål
(RS 2020/5)

Johan Färnstrand

Beslutsunderlag

- RS uppföljning mål i årsplan 201912

7. Info - Hållbarhetsrapport Pensionsfonder

(RS 2020/5)

Bo Svedberg

Beslutsunderlag

- Hållbarhetsrapport_Gävleborg_december 2019_v2
- Region Gävleborg_Presentation Hållbarhetsrapport_2020-01-17_v2

8. Beslut - Bokslutsrapport 2019

(RS 2019/1898)

Bo Svedberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner Bokslutsrapport 2019

Sammanfattning

Verksamhetens resultat var negativt med -85 mnkr trots dämpad kostnadsutveckling jämfört med 2018. En ökning av de riktade statsbidragen med 80 mnkr bidrog positivt till resultatet. Budgetavvikelsen uppgick till -247 mnkr och utgjordes av verksamhetens nettokostnader -212 mnkr samt generella statsbidrag och utjämning -35 mnkr.

Årets resultat uppgick till 576 mnkr, jämfört med budgeterade 187 mnkr. I årets resultat ingår realiserade vinster och förluster i pensionsfonden med 702 mnkr.

Verksamhetens kostnader ökade med 3,1 % jämfört med 5,0 % 2018.

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

Expedieras till

Ekonomidirektör och redovisningschef

Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport 2019
- Bokslutsrapport 2019
- Månadsrapport RG 201912

9. Beslut - Bolagsordning Folkandvården Gävleborg AB

(RS 2020/80)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

Reviderad bolagsordning för Folkandvården Gävleborg AB antas.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2006-10-31 om bolagsordning för Folkandvården Gävleborg AB inför Folkandvårdens bolagisering januari 2007.

I november 2019 genomförde PwC en granskning av Folkandvården Gävleborg AB som föreslår i sin rapport att Folkandvårdens bolagsordning revideras utifrån bestämmelserna i gällande aktiebolags- och kommunallag. Förslag till ändring innebär att Landsting byts ut mot Region samt revidering i i § 4-5 på så sätt att

- § 4 Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip

tillhandahålla tandvård enligt tandvårdslagen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Region Gävleborg,
- § 5 Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska regionfullmäktige beredas tillfälle att ta ställning.

Förslag till revideringen informerades på regionstyrelsens sammanträde 2020-01-22.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Rev av bolagsordning Folktandvården
- Bolagsordning Folktandvården Gävleborg AB 2020
- Tidigare beslutade bolagsordning Folktandvården Gävleborg AB

**10. Beslut - Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården
(RS 2019/1033)****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

Svar på revisionsrapporten godkänns

Sammanfattning

2015 utfördes en granskning av hanterandet av avvikelser inom Region Gävleborg. Nu har en uppföljning gjorts som visar att Regionstyrelsen till övervägande del hanterat de brister som framkommit i tidigare granskning. Utifrån uppföljningen lämnar revisorerna åtgärdsförslag som Regionstyrelsen svarar på. De viktigaste åtgärderna för att möta revisorernas åtgärdsförslag är:

- Det finns en utarbetad plan för att säkerställa att rutiner och beskrivningar efterföljs, bland annat pågår ett arbete för att stärka kvalitetssamordnarens roll
- Plan för hur avvikelser följs upp finns
- Internkontrollplan för 2019 är fastställd

Revisionsrapporten har behandlats på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2020-01-28 som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling "Svar på revisionsrapport".

Beslutsunderlag

- Uppföljning avvikelser i vården
- Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården
- Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården

**11. Regiondirektören informerar
(RS 2020/5)**