

<b>Plats och tid</b>	Regionkontoret, Styrelserummet kl. 10:15-12:20	
<b>Beslutande ledamöter</b>	Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Tommy Berger (S) Jan Lahenkorva (S) Magnus Svensson (C) 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) Annika Huber (S) ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande) Kristina Sjöström (V) ersätter Fredrik Åberg Jönsson (V)	
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Marcus Gard (S) Einar Vängmark (S) Ann-Charlotte Granath (M) Linda Elgestad (M) Fredrik Hellberg (SD) Yvonne de Winter (SVG) Daniel Persson (SD)	
<b>Övriga närvarande</b>	Ann Vestholm (Nämndsekreterare) Johan Färnstrand (Regiondirektör) Johan Sörensson (Stabsdirektör) Signar Mäkitalo (Smittskyddsläkare) §20 Bo Svedberg (Ekonomidirektör) §§25-26	
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Ann Vestholm	
	Ordförande ..... Marie-Louise Dangardt (S)	.....
	Justerande ..... Hans Backman (L)	.....

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Regionstyrelse
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-02-05
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Diariet
<b>Underskrift</b>	..... Ann Vestholm

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-02-05

Kenneth Nilshem (C) (Ordförande RF) §§18-22, §§26-29  
Lars Langeborg (V) (Vice ordförande RF) §§18-22, §§26-29

**Utses att justera**

Hans Backman (L)

**Justeringens plats och tid**

Regionkontoret 2020-02-12

**Protokollet omfattar**

§§18-29

## ÄRENDELISTA

- §18 Val av justerare/justeringstid
- §19 Fastställande av dagordning
- §20 Information - Coronavirus
- §21 Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut
- §22 Info - Internkontrollplan 2020
- §23 Info - Uppföljning av Regionstyrelsens politiska mål
- §24 Info - Plan för god ekonomisk hushållning
- §25 Info - Hållbarhetsrapport Pensionsfonder
- §26 Bokslutsrapport 2019
- §27 Bolagsordning Folktandvården Gävleborg AB
- §28 Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården
- §29 Regiondirektören informerar

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-02-05

§18

**Val av justerare/justeringstid (RS 2020/2)****Beslut**

Regionstyrelsen utser Hans Backman (L) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll med justeringstid 2020-02-12.

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-02-05

§19

**Fastställande av dagordning (RS 2020/3)****Beslut**

Regionstyrelsen fastställer dagordningen efter ordförandens information nedan.

**Sammanfattning**

Ordförande informerar att handlingar till ärenden internkontrollplan, bokslutsrapport, uppföljning av politiska mål publicerats till styrelsen idag och igår.

Vidare informerar ordförande ett initiativärende som väckts av Henrik Olofsson (SVG) gällande Coronaviruset samt förfrågan om deltagande av praktikant på dagens sammanträde.

Ordförande finner att regionstyrelsen beslutar att behandla initiativärendet idag samt att godkänna praktikantens deltagande.

**Information - Coronavirus (RS 2020/5)****Sammanfattning**

Från Henrik Olofsson (SVG) har initiativärende väckts med följande frågor: Vad är detta Coronavirus? Hur smittar det? Hur lång tid kan en smittad patient ha viruset och smitta andra utan att veta om det? Hur bra möjlighet har vår sjukvård i länet att hantera ev virusutbrott av denna variant?

Smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo informerar om bakgrund - tidsförlopp – sjukdomsbild- dödlighet - smittsamhet samt smittskyddsaktiviteter i Gävleborg.

Vidare informerade Mäkitalo om olika hemsidor bl.a. från Region Gävleborg och Folkhälso-myndigheten med information om viruset.

**Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut (RS 2020/4)**

## Beslut

Nedan delgivningar/delegationsbeslut anmäls på Regionstyrelsens sammanträde idag.

## Beslutsunderlag

- Protokoll från nämnder/utskott finns på regionens hemsida: <https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/>
- 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

**Info - Internkontrollplan 2020 (RS 2019/2048)****Sammanfattning**

Internkontrollplanen ska ge beskrivning över det arbetssätt för riskanalys som ska användas med hänvisning till Regionens beslutade mål. Johan Sørensson informerar om arbetet med internkontrollplanen, bl.a. diskussioner med chefer om de mest kritiska riskerna som bör lyftas samt om förslag till riskområden gällande Kompetensförsörjning, Ekonomi i balans, Inköp upphandling, Allmänna handlingar, Administrativa system, Framtidsbygget och Katastrofberedskap. Vidare informerar Sørensson att samtliga nämnder beslutat om sina respektive internkontrollplaner.

Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsen nästkommande sammanträde.



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

## Sammanfattning

Johan Färnstrand ger en uppföljning av mål i årsplan per 31 december 2019 (RS 2019/804) gällande Hela Gävleborg ska leva och utvecklas samt En politik för fler jobb och högre utbildningsnivå.

## Beslutsunderlag

- RS uppföljning mål i årsplan 201912

**Info - Plan för god ekonomisk hushållning (RS 2019/1487)****Sammanfattning**

I samband med Regionstyrelsen beslut 2019-10-16 om Plan för god ekonomisk hushållning beslutades att regiondirektören återredovisar planen månadsvis för styrelsen. Vid dagens sammanträde informerar regiondirektören bl.a. om arbetet i koncernledningen med åtgärder för att nå en långsiktig ekonomisk balans samt om hållbara besparingar för att skapa förutsättning för utveckling, smarta lösningar som ger effektivare arbetssätt och nytta för invånare.

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-02-05

§25

**Info - Hållbarhetsrapport Pensionsfonder (RS 2020/5)**

## Sammanfattning

Bo Svedberg informerar om rapporten som avser fondernas arbete med hållbarhet samt hur väl de uppfyller regionens direktiv.

## Beslutsunderlag

- Hållbarhetsrapport\_Gävleborg\_december 2019\_v2
- Region Gävleborg\_Presentation Hållbarhetsrapport\_2020-01-17\_v2

**Bokslutsrapport 2019 (RS 2019/1898)****Beslut**

Regionstyrelsen beslutar följande:

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 utjämnning -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. Bo Svedberg föredrar ärendet.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen godkänner Bokslutsrapport 2019

**Expedieras till**

Ekonomidirektör och redovisningschef

**Beslutsunderlag**

- Månadsrapport RG 201912
- Bokslutsrapport 2019
- Bokslutsrapport 2019

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-02-05

§27

**Bolagsordning Folk tandvården Gävleborg AB (RS 2020/80)**

## Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

Reviderad bolagsordning för Folk tandvården Gävleborg AB antas.

## Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2006-10-31 om bolagsordning för Folk tandvården Gävleborg AB inför Folk tandvårdens bolagisering januari 2007.

I november 2019 genomförde PwC en granskning av Folk tandvården Gävleborg AB som föreslår i sin rapport att Folk tandvårdens 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.

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

Reviderad bolagsordning för Folk tandvården Gävleborg AB antas.

Expedieras till

Regionfullmäktige

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Rev av bolagsordning Folk tandvården
- Bolagsordning Folk tandvården Gävleborg AB 2020
- Tidigare beslutade bolagsordning Folk tandvården Gävleborg AB

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-02-05

§28

**Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården  
(RS 2019/1033)**

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"

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

Svar på revisionsrapporten godkänns

Expedieras till

Regionfullmäktige

**Beslutsunderlag**

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

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

## Sammanfattning

Med hänvisning till NIS-direktivet informerar regiondirektören om inspektion av IVO gällande riskanalys av informationssäkerheten som påverkar nätverk och informationssystem inom hälso- och sjukvård. Region Gävleborg har direktiv för tydligt ansvar och roller för att följa upp informationssäkerhetsarbetet samt har dokumentation enligt de krav som ställs i lagar och föreskrifter.