

Tid: 10:00-14:00

Plats: Skype

OBS! Sammanträdet startar kl 10.00

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

Övriga

Göran Angergård, Regiondirektör
Ann Vestholm, Nämndsekreterare
Johan Sörensson, Stabsdirektör

1. Val av justerare/justeringstid
(RS 2021/1)

Henrik Olofsson (SVG), 2021-02-23

2. Fastställande av föredragningslista
(RS 2021/2)

Beslutsunderlag

- Hålltider RS20210216

3. Anmälan av delgivningar/delegationer
(RS 2021/3)

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

RS 2020/2618, Lokalt kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetar-förbundet om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 20, - 2.5 Teckna kollektivavtal

RS 2020/2619, Lokalt kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetar-förbundet om BEA, 2.5 Teckna kollektivavtal

RS 2020/2620, Lokalt kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetar-förbundet om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - LOK 20 - 2.5 Teckna kollektivavtal

RS 2020/2640, Lokalt kollektivavtal med Vision om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - LOK 20 2.5 Teckna kollektivavtal

RS 2018/1770, Underhållsavtal, Kontrastinjektor (Bayer Nordic AB)

RS 2018/1152, Underhållsavtal, Perimed 6578RS 2020/1841-1, Underhållsavtal, Sevorane förgasare

RS 2018/819, Underhållsavtal, Såg och Borr Bollnäs

RS 2016/1476, Underhållsavtal, Bladderscan BVI6100

RS 2020/20 ,Flyttjänster och magasinering

RS2019/602, Självcheckning, IT-stöd (Hårdvara och Mjukvara

2020/1979, Nybyggnation av teknikbyggnad och kulvert - Hudiksvalls sjukhus

RS 2019/982, Analysinstrument, reagenser och tillbehör

RS 2020/1922, Projektutvärdering

RS 2020/2190, Ersättningsetablering fysioterapi i Sandviken

RS 2020/2585EKG Utrustning/Cardiolex Medical AB

RS 2020/655, Personburen strålskyddsutrustning samt tillbehör - Område 2 och 3/Scanflex Medical AB

RS 2020/941, Centrifuger med tillbehör/Hettich Labinstrument AB

RS 2020/2495Förbrukning Navigeringsutrustning ÖNH/Medtronic Aktiebolag

RS 2021/180, Byggnadsinvestering – Installation av avstängningsventiler fjärrkylledning, Gävle sjukhus, mellan hus 5-31, plan 2

RS 2021/181, Byggnadsinvestering – Utbyte av ventilationsaggregat IVA, Hudiksvalls sjukhus, hus 7, plan 6

RS 2021/292, Beslut avseende begäran om allmänna handlingar - Upphandling bemanningstjänster

RS 2021/224, Beslut avseende begäran om allmänna handlingar - datainträng

RS 2021/421, Regiondirektörens beslut om vidaredelegation gällande ansökningar regionala tillväxtmedel till regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag

- beslut på delegation jan2021
- Beslut på delegation jan 2021 Läkemedel o MT
- Anslag 1:1 tillkommande delegationsbeslut tagna av Regiondirektören t.o.m 210131
- Protokoll RSAU 2021-02-04 Tidpunkt för höjning av arvode RS 2021/319
- RS 2021/421, Regiondirektörens beslut om vidaredelegation gällande ansökningar regionala tillväxtmedel till regional utvecklingsdirektör

4. Lägesrapport Covid -19
(RS 2021/4)

Johan Kaarme/Tina
Mansson

5. Info - Årsrapport pensionsmedelsförvaltning 2020
(RS 2021/4)

Bo Svedberg

Beslutsunderlag

- Pensionskapital ÅR 2020 RS 210216
- Utkast utvärdering förvaltning av pensionsmedel Region Gävleborg 20200209
- Hållbarhetsrapport 2020 Region Gävleborg

6. Info/Beslut - Bokslutsrapport 2020
(RS 2020/2712)

Bo Svedberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner Bokslutsrapport 2020

Sammanfattning

Verksamhetens resultat var positivt med 330 mnkr jämfört med budgeterade 174 mnkr. Erhållna riktade statsbidrag med 967 mnkr bidrog positivt till resultatet. Budgetavvikelsen uppgick till 156 mnkr och utgjordes av verksamhetens nettokostnader 19 mnkr samt skatter, generella statsbidrag och utjämning 137 mnkr.

Årets resultat uppgick till 457 mnkr, jämfört med budgeterade 192 mnkr. I årets resultat ingår realiserade vinster och förluster i pensionsfonden med 228 mnkr.

Verksamhetens kostnader ökade med 2,4 procent jämfört med 3,1 procent 2019.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder redovisade en ekonomi i balans.

Expedieras till

Ekonomistab

Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport 2020
- Bokslutsrapport 2020 Region Gävleborg
- Månadsrapport RG 202012

**7. Info Revisionsrapport - Ägarstyrning Tåg i Bergslagen
(RS 2020/267)**

Bo Svedberg

Beslutsunderlag

- Svar på Revisionsrapport - TiB ägarstyrning
- Missiv - Ägarstyrning Tåg i Bergslagen
- Revisionsrapport - Ägarstyrning tåg i bergslagen

**8. Info/Beslut- Godkännande av fordonsanskaffning och borgen för
fordonsanskaffning inom Tåg i Bergslagen AB
(RS 2021/197)**

Bo Svedberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

Besluten under punkterna 2 – 5 gäller under förutsättning av övriga delägares likalydande beslut

AB Transitio får i uppdrag att avropa 1,75 spårfordon av modellen Stadler Dosto ER1 4-vagnar med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandla finansiering därför.

Region Gävleborg ska ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering med borgenstak om 202 mnkr avseende spårfordon och 4,5 mnkr avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

Region Gävleborg ingår uppdragsavtal med AB Transitio om att AB Transitio ska avropa och anskaffa 1,75 spårfordon av modellen Stadler Dosto ER 1 4-vagnar med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

Tåg i Bergslagen AB får i uppdrag att ingå hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen.

Sammanfattning

Tåg i Bergslagen AB (TiB) ägs till 25 procent vardera av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro Län.

De 4 ägarna till bolaget har gemensamt beslutat om en strategisk plan för bolaget ”Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen”. Programmet beskriver hur ägarna avser att utveckla tågtrafiken. En förutsättning för detta är anskaffning av nya tågfordon. Samtliga ägare har ställt sig bakom programmet och de åtaganden som följer av programmet, vilket innebär att det finns en gemensam bild av bolagets och tågtrafikens utveckling. Region

Gävleborg fattade beslut om det långsiktiga programmet i Hållbarhetsnämnden 2020-12-16 § 121 (HN 2019/46).

Expedieras till
Regionfullmäktige

RS 16/2, RF 17/2

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Godkännande av fordonsanskaffning och borgen för fordonsanskaffning inom Tåg i Bergslagen AB
- Avtal om anskaffning och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter samt strategisk utrustning för nya fordon till Tåg i Bergslagen
- Godkännande av fordonsanskaffning och borgen för fordonsanskaffning inom Tåg i Bergslagen
- Långsiktigt program Tåg i Bergslagen 2019-2030
- §121 HN Tåg i Bergslagen - Långsiktigt program 2019 – 2030(412943) (0)_TMP

9. Beslut - Rekommendationer i översynen Framtidsbygget (RS 2020/12)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens fastighets- miljö och teknikutskott föreslår Regionstyrelsen besluta följande

att uppdra till regiondirektören att säkerställa att rekommendationerna i översynen implementeras och att löpande rapportera hur implementeringen går.

Sammanfattning

FTMU behandlade översyn av byggprojektet Framtidsbygget vid sitt sammanträde 2020-01-19 samt beslutade att rekommendera styrelsen att uppdra till regiondirektören att säkerställa att rekommendationerna i översynen implementeras och att löpande rapportera hur implementeringen går. Styrelsen fick information om översynen vid sitt sammanträde 2020-01-20.

Expedieras till
Regiondirektören

Beslutsunderlag

- §5 FTMU Översyn av byggprojektet Framtidsbygget 2020 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus
- Översyn Framtidsbygget 2020-01-19
- §14 RS Framtidsbygget 2020 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

10. Beslut Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - komplettering med Resultatutjämningsreserv (RUR) (RS 2020/2709)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Komplettera Riktlinjer för god ekonomisk hushållning med hantering av Resultatutjämningsreserv (RUR).
2. Detta beslut kompletterar Regionfullmäktiges beslut §124 2019, punkt 6, samt §282 2020, punkt 5.
3. Arbeta in avsnittet i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning från och med Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 – 2024.

Sammanfattning

Kommunallagen, 11 kap 14 §, ger regioner och kommuner möjligheter att jämna ut resultatet över en konjunkturcykel genom en resultatutjämningsreserv (RUR). Om regionen inrättar en resultatutjämningsreserv ska de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige har beslutat om även omfatta hantering av reserven. I Region Gävleborg beslutas riktlinjerna i samband med budget och ekonomisk plan. Resultatutjämningsreserv (RUR) i Region Gävleborg hanteras enligt följande:

Reservering till RUR:

Reservering till RUR får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta gäller om det egna kapitalet, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, är positivt.

Om det egna kapitalet är negativt, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när reservering får ske istället uppgå till 2 procent.

Resultatutjämningsreserven får uppgå till högst 10 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Regionfullmäktige beslutar i samband med att årsredovisningen behandlas om reservering till RUR.

Användning av RUR:

Användning av RUR får ske om den prognos från Sveriges Kommuner och Regioner över det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, som årsredovisningen upprättas utifrån, understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren.

Användning förutsätter att resultatet efter balanskravsjusteringar är negativt.

RUR får användas för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll eller så långt som reserven räcker.

Regionfullmäktige beslutar i samband med att årsredovisningen behandlas om användning av RUR.

Expedieras till

Regionfullmäktige
Ekonomistab

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - komplettering med Resultatutjämningsreserv (RUR)

11. Beslut - Villkorsrapport 2020
(RS 2019/2191)**Förslag till beslut**

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen beslutar:

Villkorsrapporten 2020 godkänns och skickas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Sammanfattning

Region Gävleborg har i rollen som regionalt utvecklingsansvarig en samordnande, sektorsövergripande roll mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå i det regionala utvecklingsarbetet. Detta statliga uppdrag regleras genom årliga regeringsbeslut (Villkorsbrev) med krav på återrapportering och uppdrag. Föreliggande villkorsrapport avser denna återrapportering för verksamhetsåret 2020.

Villkorsrapporten innehåller sammanfattning av verksamheten inom regional utveckling. Den följer strukturen i regeringsbeslutet som beskriver uppdraget för 2020. Tillväxtverket har tillhandahållit en mall för återrapporteringen som har använts.

Expedieras till

Regional utvecklingsförvaltning

Beslutsunderlag

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

12. Beslut- Regionalt serviceprogram i Gävleborg
(RS 2016/2129)**Förslag till beslut**

Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta att förlänga det regionala serviceprogrammet till och med 2021.

Sammanfattning

Regeringskansliet planerar för en ny programperiod för de regionala serviceprogrammen med start 2022. Det innebär att regionerna kan utgå från det nuvarande serviceprogrammet fram till dess. Regeringen vill invänta processen med den Nationella strategin och de kommer att påbörja arbetet med instruktioner inom kort.

Serviceprogrammet i Gävleborg gäller 2014-2020 och behöver därmed förlängas t.o.m. 2021.

Expedieras till

Regional utvecklingsförvaltning

Beslutsunderlag

- Regionalt serviceprogram i Gävleborg
- Regionalt serviceprogram Gävleborg 2014-2020
- §314 RS Regeringsbeslut - Uppdrag respektive erbjudande att förlänga regionala serviceprogram till och med 2020
- Bilaga 1 Befolkningsstatistik Kommuner Gävleborg 2018
- Bilaga 2 Kommersiell service per kommun 2018 (2)
- Bilaga 3 Karta prioriterade dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i Gävleborg (3)
- §11 UU Regionalt serviceprogram i Gävleborg

**13. Beslut Remiss Dalastrategin 2020-2030
(RS 2020/2647)****Förslag till beslut**

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta:

Anta yttrandet över regional utvecklingsstrategi Dalastrategin 2020-2030.

Sammanfattning

Region Dalarna har i bred dialog med representanter från kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera arbetat fram ett nytt förslag på regional utvecklingsstrategi – Dalastrategin 2020-2030. Förslaget har sänts till en rad remissinstanser, däribland Region Gävleborg, för synpunkter.

Region Gävleborg ser positivt på det mellanregionala samarbetet med Dalarnas län och möjligheten att lämna synpunkter på den regionala utvecklingsstrategin – Dalastrategin. Gävleborg och Dalarna har många gemensamma utmaningar och möjligheter och har utarbetat en god samverkan, inte minst genom gemensamma satsningar inom Norra Mellansverige. Alla tre regioner i Norra Mellansverige är i begrepp att anta en ny inriktning för det regionala utvecklingsarbetet i form av nya regionala utvecklingsstrategier. Region Gävleborg konstaterar att riktning, målområden, prioriteringar och principer för genomförande i Dalastrategin i hög grad överensstämmer med Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi och utgör därmed en bra grund för fortsatt god samverkan.

Expedieras till

Regional utvecklingsförvaltning

Beslutsunderlag

- Remiss Dalastrategin 2020-2030
- Yttrande över remiss Remiss Regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030
- Remissutgåva Dalastrategi
- Bilaga. Nulägesmätning nov 2020
- Remissmissiv med sändlista - Regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin

- Beslutsunderlag Beslut om utskick av remissversion av Dalastrategin
- §13 UU Remiss Dalastrategin 2020-2030

14. Info - Revisionsreglemente, revidering
(RS 2021/30)

Johan Sörensson

Sammanfattning

Nu gällande revisionsreglemente för Region Gävleborgs revisorer antogs av Landstingsfullmäktige 2006-11-28-29, § 190.

En revidering har gjorts av regionens revisorer och regionens chefsjurist har konsulterats i ärendet.

Beslutsunderlag

- Revisionsreglemente, revidering
- Förslag till nytt revisionsreglemente

15. Info/Beslut - Regiondirektörens firmateckningsrätt
(RS 2021/369)

Johan Sörensson

Förslag till beslut

Regiondirektör Göran Angergård har rätt att teckna Region Gävleborgs firma, samt befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under avtal, vilka blir bindande för regionen.

Sammanfattning

I regionstyrelsens delegationsordning (dnr RS 2020/986) framgår vilka typer av beslut som regionstyrelsen har delegerat till enskild ledamot eller tjänsteperson att fatta.

I delegationsordningen framgår bland annat att regiondirektören har delegerats rätten att teckna regionens firma och har befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under avtal, vilka blir bindande för regionen.

I kontakt med vissa finansiella institutioner räcker inte en delegationsordning där endast befattning anges, varför ett bevis för firmateckningsrätt med namngiven person behöver fattas.

Göran Angergård tillträdde som regiondirektör 2020-10-01.

Expedieras till

Regiondirektör

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Regiondirektörens firmateckningsrätt

16. Info - Bilförmån och årskort med kollektivtrafik
(RS 2021/32)

Göran Angergård

Beslutsunderlag

- Bilförmån och årskort med kollektivtrafik
- Direktiv - Bilförmån och årskort med kollektivtrafik
- protokollsutdrag 2015-03-25 Bilförmån och årskort med kollektivtrafik

17. Beslut Revisionsrapport Granskning av processen vårdplatsutnyttjande (RS 2020/1292)**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följand att godkänna svaret på revisionsrapporten.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av processen vårdplatsutnyttjande. Granskningen syftar till att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att processen för vårdplatsutnyttjande är ändamålsenligt. Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat revisionsrapporten 2020-12-08 och beslutat att godkänna svaret på revisionsrapporten och översända den till Regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- §20 HSN Granskning av processen vårdplatsutnyttjande - BESLUT
- Svar på revisionsrapport - Granskning av processen vårdplatsutnyttjande
- Revisionsrapport - Granskning av processen vårdplatsutnyttjande
- Missiv -revisionsrapport - Granskning av processen vårdplatsutnyttjande

18. Beslut Motion - Coronapandemin (RS 2020/874)**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)

- Att regionen möjliggör så att vi kan återbetala 10 % av vårt partistöd för 2020.
- Att motionen behandlas så att den kan beslutas snarast.

Regionstyrelsen svarar: Det regelverk som Region Gävleborg har kring partistöd medger redan att partier återbetalar medel om de så vill. Det finns därför inget behov av ytterligare beslut för att uppfylla motionens syfte, varför den bör anses vara besvarad.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Svar på motion - Coronapandemin
- Motion - coronapandemin

**19. Beslut Motion - Inför datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn
(RS 2019/268)****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Motionen avslås

Sammanfattning

I en motion föreslår Maria Molin (M)

-Att Region Gävleborg ser över rutiner för att upptäcka den här typen av brott.

-Att regionen inför programvara eller motsvarande som beskrivs i motionen under 2019.

Regionstyrelsen svarar:

Övergrepp på barn är något av det värsta som finns och Region Gävleborg ska självklart arbeta aktivt mot att organisationens utrustning används för att sprida sådant material. Det finns idag en fungerande ansvarsfördelning där IT-experter ansvarar för att effektiva verktyg finns på plats så att organisationens utrustning inte kan användas i sådant syfte. Exakt vilka verktyg som är mest effektiva ändras över tid och behöver ständigt utvärdera.

Regionfullmäktige bör inte vara det organ som löpande bestämmer vilken programvara som ska installeras utan överlåta till IT-experter att bedöma lämpligheten och effektiviteten. Vad gäller rutinerna är de väl avvägda för att kunna bedriva ett effektivt arbete i detta hänseende.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Svar på motion - Inför datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn
- Motion - Inför datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn

**20. Beslut Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus
(RS 2019/275)****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

Motionen avslås

Sammanfattning

Hans Backman och Per-Ola Grönberg (L) har lämnat in en motion till regionfullmäktige med följande förslag: -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 i FTMU 2020-11-24 som föreslår att motionen avslås med följande kompletteringar:

Gävle sjukhusområde

2013 har genomförts trafikmätningar för att identifiera biltrafikströmmar, och skapa förutsättningar för viss styrning av strömmar och behov av utökade parkeringsytor. 2016 genomförts inledande förstudier avseende yttre logistik, därefter påbörjades programarbete som dock avbröts 2017.

2019 – 2020 har genomförts utredningar avseende markförhållanden, kopplat till ny detaljplan för Gävle sjukhus, som planeras att fastställas av Gävle kommun innan sommaren 2021.

Ett långsiktigt programarbete för sjukhusets yttre logistik, inklusive parkeringar, ska genomföras efter fastställande av ny detaljplan (se ovan).

Hudiksvalls sjukhusområde

2020 påbörjades programarbete avseende parkeringshus på nuvarande personalparkering (markparkering).

Ett långsiktigt programarbete för sjukhusets yttre logistik, inklusive parkeringar, ska genomföras.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Svar på motion Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus(415062) (0) (002)
- Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus

21. Regiondirektören informerar (RS 2021/4)

-Uppföljning av styrelsens mål

Beslutsunderlag

- Uppföljning jan-dec 2020 av mål i Regionstyrelsens årsplan RS 16 feb