

Tid: 10:15-13:00

Plats: Teams

Ledamöter

Eva Lindberg (S), ordförande
Marie-Louise Dangardt (S), vice ordförande
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)
Kristina Sjöström (V)
Ann-Charlotte Granath (M)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Daniel Persson (SD)
Yvonne de Winter (SVG)
Caroline Smidt (C)

Övriga

Göran Angergård, Regiondirektör
Johan Sörensson, Stabsdirektör
Carl Smiding, Enhetschef

1. Val av justerare
(RS 2022/1)

Förslag till beslut

Hans Backman (L) , 2021-01-26

2. Fastställande av dagordning
(RS 2022/2)

3. Anmälningar för kännedom
(RS 2022/3)

4. Redovisning av delegeringsbeslut
(RS 2022/4)

Sammanfattning

- Regiondirektörens beslut på delegation – Ändring lokalt kollektivavtal höjt tak för sparande av semesterdagar, Dnr RS 2021/264

- Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (SvB), Dnr RS 2021/2777

- Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (KW), Dnr RS 2021/2778

- Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (AS), Dnr RS 2021/2779

- Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, installation av nödbelysning, Södertull, Hus 1, 6, 11 och 13 (Dnr RS 2021/2882)

- Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, installation av nödbelysning, Södertull, Hus 1, 6, 11 och 13 (Dnr RS 2022/10)

-Regionala utvecklingsdirektörens beslut på delegation:

- RS2021/2444 Projektmedel Högskolan Dalarna, bifall

- RS2021/1910 Företagsutvecklingsbidrag Byggbasen Sverige AB, Bifall

- RS2021/2204 Företagsutvecklingsbidrag John Lundholm Fastigheter AB, Bifall

- RS2021/1672 Företagsutvecklingsbidrag ScaleUp Group AB, Bifall

- RS2021/2107 Företagsutvecklingsbidrag Svenska Termoträ AB, Bifall

- RS2021/1671 Företagsutvecklingsbidrag Boivies Islandshästar AB, Avslag

- RS2021/1680 Företagsutvecklingsbidrag ScaleUp Group AB, Avslag

- RS2021/1878 Företagsutvecklingsbidrag Agneta PT:are Avslag

- RS2021/2106 Företagsutvecklingsbidrag Yogajoy, Avslag

- RS2021/1707 Företagsutvecklingsbidrag Swed Handling AB, Avslag

- RS2021/2298 Företagsutvecklingsbidrag Sari & Peter AB, Avslag
- RS2020/2776 Företagsutvecklingsbidrag Tommy Åberg ,Avslag
- RS2021/2117 Företagsutvecklingsbidrag Ida Frid, Avslag
- RS2021/2710 Företagsutvecklingsbidrag Svenska Termoträ AB, Avslag
- RS2021/2676 Kommersiell service Nya Lötens Handel AB, Bifall

Beslutsunderlag

- beslut på delegation okt nov 2021

5. Remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 - I2021/02884 - TRV2021/79143
(RS 2021/2824)

Katrien
Vanhaverbeke/Anna
Skytt

Information

Beslutsunderlag

- Remissmissiv - Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 - I2021/02884 - TRV2021/79143
- Rapport Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
- Presentation Region Mitt Nationell Plan 2022-2033

6. Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2022
(RS 2021/2513)

Jan Isberg Bransell

Information

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2022
- IKP22 förslag RS 22019

7. Månadsrapport

Annica Johansson

8. Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)
(RS 2021/2482)
information/beslut

Annica Johansson

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning

Betänkandet av utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård har resulterat i en remiss om riksintressen i hälso- och sjukvården och en stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur.

Beslutsunderlag

- Remissvar SOU 2021 71 Riksintressen (003)
- Mail - Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)
- Missiv - Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)
- Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)

9. Information - IT-hot
(RS 2022/5)
Information

Markus Bylund

10. Instruktion till Regionstyrelsens utskott
(RS 2022/20)
Information

Johan Sörensson

Sammanfattning

Utskotten under Regionstyrelsen har angivna uppdrag, men dessa finns idag inte angivna i ett dokument utan är spridda i tre olika beslut (RS § 118 2015-03-25 samt RS §§ 206-207 2015-05-19).

För att förenkla för styrelsen och tjänstepersoner föreslås uppdragen för styrelsens utskott samlas i ett dokument.

I förslaget ges också Hälsovalsutskottet visst ansvar för tandvårdsfrågor genom tillägget av följande punkt i utskottets uppdrag:
”Utveckla och följa de administrativa och finansiella frågorna inom tandvården”

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Instruktion till Regionstyrelsens utskott
- Instruktion för regionstyrelsens utskott

11. Remiss reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80
(RS 2021/2335) Johan Sörensson
Information/beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås att besluta följande:

1. Anta yttrande över *SOU 2021:80 Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar*

Sammanfattning

Region Gävleborg har inbjudits att inkomma med yttrande avseende betänkandet *Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar* (SOU 2021:80).

Expedieras till

Regeringskansliet samt Regionstabsförvaltningen vid Region Gävleborg

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Remiss reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80
- Yttrande över remiss - Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80
- Remiss - Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80

12. Kommunikationspolicy
(RS 2021/2687)
Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Uppdaterad kommunikationspolicy antas.

Sammanfattning

Syftet med all kommunikation är att informera, skapa delaktighet och bidra till kunskap om och förtroende för Region Gävleborg.

Kommunikationen bidrar till att uppfylla Region Gävleborgs övergripande mål. En tydlig intern- och externkommunikation stärker dialog, engagemang och samarbete. Kommunikation gör det möjligt att genomföra samhällsuppdraget och att utvecklas som arbetsplats. God kommunikation tar utgångspunkt i den gemensamma värdegrunden och ska bidra till extern tydlighet och intern samhörighet.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Kommunikationsdirektör

Beslutsunderlag

- Kommunikationspolicy
- Kommunikationspolicy - Region Gävleborg(06-188956) _Förslag_RS 20211208
- Presentation förslag kommunikationspolicy RS_20211208

**13. Revisionsrapport – Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
(RS 2021/240)**

Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande.

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns.

Sammanfattning

Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2020. Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömning som framkom i den uppföljande granskningen lämnades följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Säkerställa att det arbete som pågår kopplat till att få bort makuleringar av leverantörsfakturor i huvudboken, som inkommit i Proceedo, för vidare i Agresso fortgår. Detta är viktigt dels utifrån ett arbetsmiljöperspektiv genom att minska den manuella hanteringen av leverantörsfakturor. Dels utifrån efterlevnad av lagens krav på att bokföringen ska gå att följa i en löpnummerföljd för en tidsperiod utan brott i verifikationsnummerserierna.

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
- Missiv - Revisionsrapport löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
- Revisionsrapport – Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner

**14. Fyllnadsval av ersättare i hälsovalsutskottet
(RS 2021/2736)**

Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:

1. Einar Vängmarks (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i hälsovalsutskottet godkänns.
2. Daniel Johansson (S), Hofors, väljs till ny ersättare i hälsovalsutskottet till och med 31 december 2022.

Sammanfattning

Einar Vängmark (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälsovalsutskottet så ny ersättare behöver väljas.

Expedieras till

Einar Vängmark (S)
Daniel Johansson (S)
Hälsovalsutskottet

Beslutsunderlag

- Avsägelse Einar Vängmark (S)

- 15.** Regiondirektören informerar
(RS 2022/5)
Information

Göran Angergård

Sammanfattning

- Covid 19