

Tid: 10:15-17:00

Plats: Styrelserummet, Regionkontoret

Ledamöter

Patrik Stenvard (M), ordförande
Anna Sundberg (SD), vice ordförande
Eva Lindberg (S), 2:e vice ordförande
Jan Lahenkorva (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Lars Öberg (S)
Mikael Forsberg (SD)
Lena Emanuelsson (SD)
Birgittha Bjerkén (M)
Ulla Andersson (V)
Magnus Svensson (C)
Jennie Forsblom (KD)
Henrik Olofsson (SVG)

Ersättare

Mona Davik (S)
Daniel Johansson (S)
Kristina Michelson (S)
Marcus Gard (S)
Johanna Myrin Hillströms (SD)
Albin Yxell (SD)
Mats Olsson (SD)
Peter Weider (M)
Ann-Charlotte Granath (M)
Kristina Sjöström (V)
Kenneth Nilshem (C)
Peter Åkerström (KD)
Hans Backman (L)

Övriga

1. Val av justerare
(RS 2023/1)

2. Fastställande av dagordningen
(RS 2023/2)

3. Anmälningar för kännedom

4. Redovisning av delegeringsbeslut

Sammanfattning

- Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (YD),
Dnr RS 2023/237

5. Remiss av promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser
(RS 2022/3336) Katarina Wijk
Information

Sammanfattning

Beslut på Regionstyrelsen den 14 mars

6. Uppföljning av mål i Regionstyrelsens årsplan
(RS 2022/967) Johan Sörensson
Information

Beslutsunderlag

- Helårsuppföljning av mål i årsplan för RS jan-dec 2022

7. Uppföljning internkontrollplan 2022
(RS 2021/2513) Johan Sörensson
Information

Beslutsunderlag

- IKP22 RS Uppföljning Helår

**8. Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2023
(RS 2023/55)
Beslut****Förslag till beslut**

1. Regionstyrelsen antar internkontrollplan för regionstyrelsen år 2023.

Sammanfattning

Information på regionstyrelsen den 24 januari.

Internkontrollplanen utgår från riskanalyser utförda inom Regionstyrelseförvaltningens funktionsområden. De årliga riskanalyserna utgår från identifierade risker som har bäring på Regionens mål och som därmed behöver beaktas för att målen ska kunna uppnås. De mest väsentliga av dessa risker följs upp särskilt i en internkontrollplan. Vissa kritiska risker, exempelvis ekonomiska risker och risker kopplade till framtidsbygget, tas inte upp i internkontrollplanen utan rapporteras och presenteras löpande för regionstyrelsen.

Kommunallagen (2017:725) tar i 6 kap. 1 § upp att ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller Regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.” Vidare anger 6 kap. 6 § att ”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller i annan författning som gäller för verksamheten.” samt ”de ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

Regionens reglemente för uppföljning, RS 2019/116, anger att nämnder och bolag ska besluta om en internkontrollplan inför varje verksamhetsår. Omfattningen av internkontrollplanen ska svara väl mot nämndens och bolagsstyrelsens krav på intern styrning och kontroll.

Direktivet ”Intern styrning och kontroll på tjänstemannanivå - Region Gävleborg” tar upp att internkontrollplanen ska vara en integrerad del av riskanalyserarbetet och att framtagna internkontrollplaner ska ligga till grund för årlig rapportering till styrelse och respektive nämnder.

Expedieras till

De funktioner som ansvarar för respektive risk i internkontrollplanen

Postadress 801 88 Gävle	Besöksadress Rektorsgatan 1	Telefon 026-15 40 00	Telefax 026-15 57 00	E-post Internet rg@regiongavleborg.se www.regiongavleborg.se	Bankgiro Org. Nr. 5031-9771 232100-0198
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2023
- §5 RS Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2023

9. Bokslutsrapport 2022

(RS 2022/695)

Beslut

10. Anvisning till direktiv för attest och utbetalning – uppdatering

(RS 2022/2166)

Beslut

Förslag till beslut

1. Anvisning till direktiv för attest och utbetalning fastställs.
2. Anvisningen börjar gälla från och med 1 december 2022.
3. Tidigare beslutad Anvisning till direktiv för attest och utbetalning RS den 4 november 2020 § 180 (Dnr RS 2020/2109) upphör att gälla från och med den 1 december 2022.

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade den 8 december 2009, § 262 (Dnr N20, LS738/09) om direktiv för attest och utbetalning. Direktivet gäller för regionens samtliga ekonomiska transaktioner och finansförvaltning samt medel som regionen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. I direktivet anges att styrelsen ansvarar för utfärdande av anvisningar och tillämpningar av direktivet. Styrelsen ansvarar även för övergripande uppföljning och utvärdering och för att vid behov ta initiativ till förändring av direktivet.

Regionstyrelsen beslutade den 4 november 2020 § 180 (Dnr RS 2020/2109) om anvisning till direktivet för attest och utbetalning. Anvisningen beskriver bland annat vem som har rätt att utse attestanter och hur dessa utses.

Förändring i organisationsnivåerna och administrativa rutiner har föranlett behov av uppdatering av anvisning till direktiv för attest och utbetalning avseende nedan avsnitt.

- Biträdande chef har lagts till som beslutsattestant i punkt 6.2.1 och nämndförvaltningschef har ersatt biträdande regiondirektör.

- Fakturor avseende digital vård (vårdappar) från annan region erhålls sedan en tid per patient. Detta har i all väsentlighet ökat fakturaflödet varför vår bedömning är att fakturor avseende digital vård med ett maxbelopp uppgående till 500 kr skall undantas från ordinarie attestflöde. Detta beskrivs i anvisningen under punkt 6.3.5.1.
- Funktionen biträdande regiondirektör har av regionstyrelsen avvecklats organisatoriskt varför denne ersätts med nämndförvaltningschef. Detta beskrivs i anvisningen under punkt 6.3.4.
- Ett tillägg har skett under avsnitt 6.4.2. Detta tillägg omfattar kontroll av kreditfakturor. Beloppsgräns för kontroll har justerats till 200 000 kr.

Avsnitt	Nuvarande version	Ny version
6.2.1	De som kan bli utsedda till beslutsattestanter är regiondirektör, biträdande regiondirektör, förvaltningschef, verksamhetschef, avdelningschef, vårdenhetschef samt enhetschef	De som kan bli utsedda till beslutsattestanter är regiondirektör, nämndförvaltningschef, förvaltningschef, verksamhetschef, avdelningschef, vårdenhetschef, enhetschef samt biträdande chef.
6.3.4	Biträdande regiondirektör (DBR)	Nämndförvaltningschef (NC)
6.3.5.1		Fakturor avseende digital vård (vårdappar) med ett fakturabelopp uppgående till maximalt 500 kr erhållna från annan region undantas. En automatisk attest sker istället för dessa.
6.4.2	Dessutom ska kontroll utföras på samtliga fakturor som överstiger 100 000 kr	Dessutom ska kontroll utföras på samtliga debet- och kreditfakturor som överstiger 200 000 kr.

Expedieras till
Ekonomistab

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Anvisning till direktiv för attest och utbetalning - uppdatering

- Anvisningar till direktiv för attest och utbetalningar(05-580239)
- §211 RS Anvisning till direktiv för attest och utbetalning – uppdatering

11. Villkorsrapport 2022
(RS 2021/2860)
Information och beslut

Katrien Vanhaverbeke

Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen ska besluta följande:

1. Villkorsrapporten 2022 godkänns och skickas till regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Sammanfattning

Ärendet behandlades på Utvecklingsutskottet 8 februari.

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 2022. Region Gävleborg ska återrapportera sitt uppdrag till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Tillväxtverket senast 21 februari 2023.

Rapporten innehåller sammanfattning av verksamheten inom regional utveckling. Den följer strukturen i regeringsbeslutet som beskriver uppdraget för 2022. Tillväxtverket har tillhandahållit en mall för återrapporteringen som har använts. Återrapportering 1 är strukturerad i enlighet med rubrikerna i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Rubrikerna överensstämmer till sitt innehåll i hög grad med Gävleborgs prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet.

Expedieras till

Regionala utvecklingsförvaltningen
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Tillväxtverket

Beslutsunderlag

- Villkorsrapport 2022
- Villkorsrapport 2022 Region Gävleborg

12. Ansökan om Projektmedel - Projektet Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)

(RS 2022/3224)

Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsens Utvecklingsutskott föreslår att Regionstyrelsen beviljar Högskolan i Gävle stöd för att genomföra projektet Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM) enligt ansökan inkommen 2022-12-14. Stödet uppgår till 25,00 % av faktiska kostnader och 25,00 % av total finansiering, dock med högst 2 798 719 kronor.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Ärendet behandlades på Utvecklingsutskottet 8 februari.

Projektets målsättning är att stärka det regionala främjarsystemets förmåga att hjälpa SMF utvecklas som lärande organisationer med en förmåga att utveckla hållbara strategier för digital transformationskapacitet. Det innebär Smart specialisering genom Gävleborgs regionala styrkeområde Digitala tjänster och processer. Projektet beaktar de tre hållbarhetsdimensionerna. Projektet passar väl in i främjarsystemets behov.

Projektperioden är 2023-04-01 - 2026-03-31.

Projektet bidrar till Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 (RUS).

Expedieras till

Avdelningen Finansiering och Strategi

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ansökan om Projektmedel - Projektet Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)
- UU 230208 Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)
- Forandringslogik-STRIM+14dec2022
- 2022-3224 STRIM Ärendebeslut RS 230213
- Ansökan om projektmedel, del 1 - Projekt Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)

13. Ombyggnation Andersbergs Hälsocentral, Gävle

(RS 2022/2846)

Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

1. Medge en lokalinvestering på 19 500 tkr för lokalåtgärder vid Andersbergs Hälsocentral, Gävle.
2. Investeringen för lokalåtgärderna finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2023-2024, Gävle.
3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen

Sammanfattning

Ärendet behandlades på Fastighets-, teknik- och miljöutskottet den 8 februari.

Verksamhetens behov

Andersbergs Hälsocentral i Gävle har ett stort behov av lokalåtgärder för att tillgodose verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer flöden och krav på städbarhet/hygien, tillgänglighet och arbetsmiljö.

Programarbete har genomförts i samarbete med verksamhet och vårdhygien i syfte att utreda en lösning som på bästa sätt tillgodoser verksamhetens behov.

Fastighetens behov

En översyn av fastigheten har också gjorts ur ett drift- och förvaltningsperspektiv. Denna påvisar ett stort behov av nya fastighetstekniska installationer med perspektiv på fastighetens tekniska livscykel. I översynen har också ingått bedömning av tak och konstruktion.

Programarbete har genomförts, och har mynnat ut i ett underlag som behöver göras.

Solcellsanläggning

Inom ramen för programarbetet har även utretts förutsättningar för placering av solceller på byggnadens tak i syfte att möjliggöra en högre grad av miljövänlig energiförbrukning i lokalerna.

Expedieras till

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Ombyggnation Andersbergs Hälsocentral, Gävle

**14. Utvärdering av internationella åtaganden
(RS 2023/5)**

Information

15. Regiondirektören informerar
(RS 2023/5)

16. Utbildning