

Tid: 10:15-17:00

Plats: Styrelserummet, Regionkontoret

Förmöte majoriteten i styrelserummet kl 09.15

Det kommer finnas smörgås och kaffe inför regionstyrelsen

Vid förhinder maila Nämndsekreterare

### 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 Bjerken (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

**Anmälningar**

- HN-2023.2960 HN 2021/163-9 §15 HN Internkontrollplan 2022
- HN-2023.2962 HN 2023/12-3 §17 HN Internkontrollplan 2023
- FHRN-2023.193 FHRN 2022/19-2 §9 FHRN Internkontrollplan 2023
- FHRN-2023.187 FHRN 2021/16-2 §8 FHRN Internkontrollplan 2022, uppföljning
- FHRG-2023.154 FHRG 2022/27-2 §8 FHRG Internkontrollplan 2023
- FHRG-2023.153 FHRG 2021/11-9 §7 FHRG Internkontrollplan 2022, uppföljning

4. Redovisning av delegeringsbeslut

**Sammanfattning**

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

**Delegeringsbeslut**

- RS-2023.71752 RS 2023/395-1 Förordnande av regiondirektör 20 -22 februari 2023

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)  
Information

Johan Sörensson

#### **Beslutsunderlag**

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

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

Johan Sörensson

#### **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

### **Beslutsunderlag**

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

## **9. Bokslutsrapport 2022**

(RS 2022/695)

Beslut

### **Förslag till beslut**

1. Regionstyrelsen godkänner Bokslutsrapport 2022

### **Sammanfattning**

Verksamhetens resultat uppgick till 492 mnkr vilket var 238 mnkr högre jämfört med föregående år och 387 mnkr högre än budget.

Verksamhetens intäkter uppgick till 2 057 mnkr vilket är en minskning med 240 mnkr jämfört med föregående år. Årets utfall var en positiv avvikelse mot budget med 208 mnkr. Den främsta förklaringen till detta är högre riktade statsbidrag.

Verksamhetens kostnader uppgick till 12 471 mnkr vilket är en ökning med 28 mnkr jämfört med föregående år vilket motsvarar 0,2 procent. Årets utfall var en negativ avvikelse mot budget med 75 mnkr. Den främsta förklaringen till detta är ökade kostnader som en direkt effekt av drivmedelsindex. Kostnader för inhyrd personal ökade med 47 mnkr jämfört med föregående år och avvek negativt mot budget med 167 mnkr. Kostnader för egen personal har minskat med 114 mnkr jämfört med föregående år och avvek positivt mot budget med 233 mnkr. Under året har avyttring av vindkraftverk skett. Försäljningslikvid för dessa uppgick till 12 mnkr och bokförda värden till 55 mnkr vilket gav en realisationsförlust uppgående till 43 mnkr. Tidigare års nedskrivning uppgående till 50 mnkr har i samband med detta återförts.

Sammantagen positiv resultateffekt 2022 var 7 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökade med 2,6 procent jämfört med föregående år.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 4,9 procent och uppgick till 10 906 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 254 mnkr.

Årets resultat uppgick till -120 mnkr, jämfört med budgeterade 211 mnkr. I årets resultat ingår realiserade vinster och förluster i pensionsfonden med -592 mnkr.

Regionstyrelse samt Hållbarhetsnämnden redovisade underskott medan övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller överskott. I samband med beslut om delårsrapporten i augusti godkände regionfullmäktige ett underskott för Hållbarhetsnämnden uppgående till 55 mnkr. I redovisning av medelsförvaltning jan-dec 2022 begär nämnden tackning med ytterligare 2 mnkr.

### **Expedieras till**

Ekonomidirektör och redovisningschef

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Bokslutsrapport 2022
- Bokslutsrapport 2022 Region Gävleborg

- 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	Dessutom ska kontroll utföras på samtliga debet- och kreditfakturor

	överstiger 100 000 kr	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 åiterrapportering och uppdrag. Föreliggande villkorsrapport avser denna åiterrapportering för verksamhetsåret 2022. Region Gävleborg ska åiterrapportera 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 åiterrapporteringen som har använts. Åiterrapportering 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. Val av ledamöter till Leader Gästrikland och Mälardalsrådet  
(RS 2022/2368)**

Beslut

**Förslag till beslut**

1. Regionstyrelsen förrättar val av ledamöter enligt nedan.

Leader Gästrikland (till och med 2026-12-31)  
Annika Sjögren (KD), Ledamot

Styrgruppen Mälardalsrådet (till och med 2026-12-31)  
, Ledamot  
Marie-Louise Dangardt (S), Ledamot

**Sammanfattning**

Inför ny mandatperiod ska, förutom valen som beslutas av regionfullmäktige, Regionstyrelsen utse ledamöter/ombud/ ersättare till olika organ. Enligt regionstyrelsens reglemente ska regionstyrelsen tillvarata Region Gävleborgs intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Vid Regionstyrelsen 24 januari bordlades val av ledamot till Leader Gästrikland som därför ska väljas.

Vid regionstyrelsen 24 januari valdes ledamöter till Mälardalsrådet men nya ledamöter ska väljas då valen avser kompetensförsörjning och inte infrastruktur och transporter.

**Expedieras till**

Leader Gästrikland  
Mälardalsrådet  
Berörda ledamöter

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Val av ledamot till Leader Gästrikland

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

**16.** Regiondirektören informerar  
(RS 2023/5)

**17.** Utbildning