

Tid: 10:00-16:00

Plats: 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 (-)

**Övriga**

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

1. Val av justerare  
(RS 2023/1)
  
2. Fastställande av dagordningen  
(RS 2023/2)  
Beslut
  
3. Anmälningar för kännedom
  
4. Redovisning av delegeringsbeslut
  
5. Regionstyrelsens uppsiktsplikt för helägda/delägda bolag  
(RS 2023/548)  
Information och beslut

#### **Förslag till beslut**

1. Så långt redovisningen visar har Folkandvården ABs verksamhet varit förenlig med bolagets och det kommunala ändamålen, samt skett inom ramen för de kommunala befogenheterna.

#### **Sammanfattning**

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de företag, som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för Region Gävleborg.

Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum.

**Expedieras till**  
Regionfullmäktige

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Regionstyrelsens uppsiktsplikt för helägda/delägda bolag - Folk tandvården AB

**6. Handbok för Hälsoval i Region Gävleborg 2024**  
(RS 2023/92)  
Information

**Sammanfattning**

Ärendet behandlades på hälsovalsutskottet 22 mars. Beslut ska fattas på regionstyrelsen 3 maj och regionfullmäktige 31 maj.

Förslagen till revideringar, justeringar och framförallt de förslag som är av principiell natur av innehållet i Handbok för Hälsoval Gävleborg har under våren 2023 beretts i Hälsovalsutskottet.

I ärendebeskrivningen följer en kortare beskrivning av vilka tillägg, borttagande och ändringar av principiell karaktär som föreslås i Handboken för Hälsoval Gävleborg.

De delar som berör ekonomi och ersättning inom uppdraget är inte med då det måste hanteras utifrån Region Gävleborgs budgetprocess, och kommer kräva ett tilläggsbeslut när ersättningsnivåer kan sättas.

**Expedieras till**

Hälso- och sjukvårdsnämnden  
Hälso- och sjukvårdsdirektör  
Verksamhetschefer inom Hälsoval Gävleborg  
Hälsoval- och tandvårdsavdelning

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Hälsovalshandbok 2024
- Hälsovalshandbok 2024
- Ändringsdokument Hälsovalshandbok 2024

**7. Besluts mål, inriktningsbeslut och uppföljning anslag 1:1**  
(RS 2023/253)  
Beslut

### Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen ska besluta följande:

1. Beslutsmålet för regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) ska under 2023 vara 97 miljoner kronor.
2. Inriktningen för 2023 antas.

### Sammanfattning

Ärendet behandlades på utvecklingsutskottet 22 mars.

Regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) inkluderar projektmedel, företagsstöd, stöd till kommersiell service samt medel för uppföljning och utvärdering. Med de förutsättningar som anges i regleringsbrevet är bedömningen att beslutsmålet avseende beslut som tas under 2023 bör vara 97 miljoner kronor, utan fördelning mellan stödformerna. (Se vidare bifogat underlag *Beslutsmål 2023 Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder.*)

Enligt Finansieringsplan 2022-2030 ska regionstyrelsen årligen fastställa en inriktning för regionala utvecklingsmedel. Inriktningen ska styra hur de regionala utvecklingsmedlen ska användas under de kommande två åren. Inriktningen ska grunda sig i dels en nulägesanalys av den regionala utvecklingen i länet och dels en portföljanslys.

Portföljanslysen är detta första år avgränsad till att omfatta de regionala utvecklingsmedlen (anslag 1.1), gällande projektmedel. Stöd till företag och kommersiell service omfattas inte av analysen inför 2023. Analys av företagsportföljen kommer att påbörjas under året och utgöra underlag till beslut om inriktning 2024.

Följande prioriteringar föreslås i inriktningen för 2023:

Det finns behov av satsningar inom alla målområden i den regionala utvecklingsstrategin under 2023. Några områden och behov kan ändå lyftas fram som viktiga:

- Insatser som kan visa att de stödjer ett brett, inkluderande och diversifierat näringsliv.
- Insatser som ökar vilja, kunskap, förmåga och kapacitet till omställning till biobaserat cirkulärt näringsliv bland små och medelstora företag inom en bredd av branscher.
- Insatser som stödjer idén om att offentlig sektor visar vägen till samhällets omställning till en cirkulär och mer biobaserad ekonomi, inte minst genom offentlig upphandling.

Medfinansiering av strukturfonder till projekt bör prioriteras för att förmera medlen så långt som möjligt. För att få pengarna att räcka är det viktigt att annan

kompletterande finansiering utöver anslag 1:1 eftersträvas. Det ska ses som meriterande för en projektansökan om anslag 1:1 utgör en mindre del av projektets totala budget.

**Expedieras till**

Regional utvecklingsdirektör  
Avdelning Finansiering och strategi

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Beslutsmål, inriktningsbeslut och uppföljning anslag 1:1
- 2022-12-31\_Uppföljning\_Anslag 1-1
- Protokollsutdrag - §14 UU Beslutsmål, inriktningsbeslut och uppföljning anslag 1:1
- Beslutsmål 1.1 2023
- Finansieringsplan 2022-2030\_rev230127
- Portföljanalys 2023

**8. Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2022**

(RS 2023/289)

Beslut

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Demokratiberedningens verksamhetsberättelse för 2022 godkänns och läggs till handlingarna.

**Sammanfattning**

Demokratiberedningen har lämnat en verksamhetsberättelse för år 2022.

**Expedieras till**

Regionfullmäktige

**Beslutsunderlag**

- Verksamhetsberättelse 2022, Demokratiberedningen
- Protokollsutdrag - §6 DemB Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2022

**9. Årsredovisning 2022**

(RS 2022/696)

Beslut

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Reservering av medel till resultatutjämningsreserv görs med 545 mnkr
2. Årsredovisning 2022 godkänns
3. Godkänna ytterligare underskott 2022 till hållbarhetsnämnden om 2 mnkr.
4. Med undantag från regionstyrelsens beslut § 62 2015, genomföra process för budget 2024 och ekonomisk plan 2025 – 2026 samt skattesats 2024 med beslut i regionfullmäktige i november 2023.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att regiondirektören ges rätt att göra redaktionella justeringar, som inte ändrar sakinnehållet, i årsredovisningen till dess att regionfullmäktige godkänner den.

**Sammanfattning**

Information på regionstyrelsen 14 mars. Ärendet ska beslutas i regionfullmäktige 26 april.

Årsredovisningen ger en övergripande bild av Region Gävleborgs verksamhet, hållbarhet och ekonomi det gångna året. Den ger återkoppling till fullmäktige och länets invånare om hur mål har uppnåtts och hur uppdrag har utförts.

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning.

För att beskriva Region Gävleborgs miljö- och hållbarhetsarbete kompletteras årsredovisningen med en hållbarhetsredovisning. Redovisningens utformning utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Region Gävleborgs politiska inriktning 2019-2022. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI standard 2016, tillämpningsnivå core.

Regionen redovisade ett resultat på -120 mnkr, jämfört med budgeterade 211 mnkr. Det negativa resultatet förklaras främst av orealiserade vinster och förluster avseende kortfristiga placeringar. Verksamhetens resultat uppgick till 492 mnkr vilket var 238 mnkr högre jämfört med föregående år och 387 mnkr högre än budget. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade jämfört med budget. Detta främst med anledning av förbättrat skatteunderlag.

I samband med delårsrapport januari-augusti 2022 godkändes underskott på maximalt 55 mnkr för hållbarhetsnämnden. Då det redovisade underskottet vid årets utgång uppgår till 57 mnkr krävs beslut om godkännande med ytterligare 2 mnkr.

I budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 gavs ett antal uppdrag till regionstyrelsen och några av nämnderna. Dessa är av olika karaktär och kommer att ta olika lång tid att slutföra. För att möjliggöra att kunna ta hänsyn till resultat eller delrapportering av vissa uppdrag, ska beslut om budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 samt skattesats 2024 fattas av regionfullmäktige i november 2023. Detta ersätter för denna budgetprocess regionstyrelsens beslut § 62 2015, som säger att beslutet ska fattas i juni.

**Expedieras till**

Regionfullmäktige

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2022
- 2022 Årsredovisning Region Gävleborg
- §16 HN Redovisning av medelsförvaltning år 2022
- §16 HSN Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2022
- §23 KKN Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2022
- §6 FHRG Redovisning av medelsförvaltning 2022
- §7 FHRN Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2022(583154) (0)\_TMP
- §4 PN Medelsförvaltning
- Protokollsutdrag - §41 RS Årsredovisning 2022

**10. Borgensbeslut om refinansiering av Transitio Regina fordon  
(RS 2023/756)**

Beslut

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande

1. Regionfullmäktige beslutar att Region Gävleborg, organisationsnummer 232100-0198, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 224 200 000 kronor avseende refinansiering av åtta st Regina regionaltågsfordon vilket hyrs från AB Transitio.
2. Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuella leasefinansieringar fattar motsvarande beslut.

**Sammanfattning**

Beslut ska fattas på regionfullmäktige 26 april.

I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen, i

Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades.

Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2023/2024 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. För Transitio och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

Följande fordon omfattas av refinansieringen, Reginafordon 9052-9054 (två vagnars fordon) och 9043-9047 (tre vagnars fordon).

### **Expedieras till**

Ekonomistab  
X-trafik

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Borgensbeslut om refinansiering av Transitio Regina fordon

- 11.** Investering - Byggnader för mottagning, dagsjukvård och helikopterflygplats (Hus 60, 01) Gävle sjukhus  
(RS 2023/166)  
Beslut

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en lokalinvestering på 531 000 tkr avseende tillbyggnad av tillbyggnad av hus 60 (entréhuset), Gävle sjukhus, med sex våningsplan samt helikopterflygplats.
2. Investeringen finansieras inom ramen för tillkommande investeringar Framtidsbygget, Gävle sjukhus, hus 60, fördelat på åren 2023-2026.
3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen.

### **Sammanfattning**

Ärendet behandlades på Fastighets-, teknik- och miljöutskottet 22 mars. Ärendet ska beslutas i regionfullmäktige 26 april.



Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

På Gävle sjukhus planeras bland annat en påbyggnad av hus 60 (huvudentréhuset) med flera våningsplan och en helikopterflygplats på taket, en om- och tillbyggnad av hus 29, där akuten, MAVA och förlossningen ligger idag, samt en helt ny vårdbyggnad (hus 62) på ett centralt läge på södra sjukhusområdet. Sist byggs hus 01 (höghuset) om till nya moderna vårdlokaler.

Detta ärende avser påbyggnationen av hus 60, inklusive helikopterflygplats. Påbyggnaden innebär att hälso- och sjukvården ges nya lokalytor för mottagningar och dagsjukvård, med förutsättningar för långsiktigt hållbar lokalanvändning över tid. Lokalerna får förbättrade samband och flöden till och från sjukhusets centrala delar, som främjar patientens behov och verksamhetens resursfördelning. Lokalinvesteringen uppgår till 531 000 tkr för aktuella åtgärder.

**Expedieras till**  
Regionfullmäktige

#### **Beslutsunderlag**

- §7 FTMU Investering - Byggnader för mottagning, dagsjukvård och helikopterflygplats (Hus 60, 01) Gävle sjukhus
- Tjänsteskrivelse - Investering - Byggnader för mottagning, dagsjukvård och helikopterflygplats (Hus 60, 01) Gävle sjukhus

- 12.** Val av ledamot till Mälardalsrådet - godstransportråd  
(RS 2022/2368)  
Beslut

#### **Förslag till beslut**

1. Regionstyrelsen utser *namn (parti)* som adjungerad ledamot i Mälardalsrådets godstransportråd.

#### **Sammanfattning**

Region Gävleborg har en plats som adjungerad ledamot i Mälardalsrådets godstransportråd. Regionen ska tillsätta ny representant i samband med ny mandatperiod.

**Expedieras till**  
Mälardalsrådets godstransportråd

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Val av ledamot till Mälardalsrådet - godstransportråd

**13. Begäran om handlingsplan för Baldersnäs HC**

(RS 2023/772)

Beslut

**Förslag till beslut**

Hälsovalskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta

1. Bevilja att Din Hälsocentral Baldersnäs är tillfälligt stängd. Stängning beviljas som längst till och med 1 september 2023. En handlingsplan som beskriver de aktiviteter man ska göra för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med uppdraget i Hälsovalshandboken från och med senast 1 september 2023 ska lämnas till Hälsovalskontoret senast 30 april 2023.

**Sammanfattning**

Ärendet behandlades på hälsovalskottet 22 mars.

Baldersnäs Din Hälsocentral lämnade hösten 2022 en handlingsplan till Hälsovalskontoret gällande tillfällig stängning för att fullfölja vaccinationsåtagande av covid-vaccination i Bollnäs Kommun.

Av handlingsplanen framgår att Baldersnäs Din hälsocentral håller tillfälligt stängt mellan den 1/10 - 31/12-2022.

Den 31 januari 2023 fick Hälsovalskontoret information om att Baldersnäs Din Hälsocentral har i dagsläget ingen verksamhet öppen.

Utifrån detta begärde Hälsovalskontoret in:

- ansökan om avsteg från punkterna 2.6.2 Öppettider och 2.3 Bemanning (Hälsovalshandboken 2021).
- handlingsplan framåt för verksamheten
- risk- och konsekvensanalys om en sådan är gjord och vad resultaten av en sådan analys i så fall blev.

I det inkomna svaret beskrivs de utmaningar som finns i att kunna bedriva en verksamhet vid Din Hälsocentral Baldersnäs enligt uppdraget i Hälsovalshandboken samt att verksamheten fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens styrande majoritet att arbeta för att ett tillräckligt vårdutbud säkerställs. Underlag gällande detta ska vara klart senast 30 april 2023.

I det inkomna svaret framgår att Primärvårdsområde Södra Hälsingland har för avsikt

att efter att detta underlag är klart inkomma med en ansökan om fortsatt avsteg gällande begränsat öppethållande och avsteg från att ha allmänspecialist på plats.

**Expedieras till**

Hälso- och sjukvårdsnämnden  
Hälso- och sjukvårdsdirektör  
Region Gävleborgs verksamhetschef  
Praktikertjänst Bollnäs verksamhetschef

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Beslut om tillfällig stängning av Din Hälsocentral Baldersnäs
- Baldersnäs begäran om handlingsplan febr 2023
- Handlingsplan Baldersnäs 230309

**14. Listningsbegränsning**  
(RS 2023/378)  
Beslut

**Förslag till beslut**

Hälsovalsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta

1. HC City får en listningsbegränsning under sex månader från beslutsdatum. Gränsen för listningsbegränsningen blir 11 800 listade.

Undantag från listningsbegränsning görs för:

- personer boende på kommunalt särskilt boende, korttidsboende och LSS boende samt inskrivna i hemsjukvården, som utföraren har ansvar för
- barn 0-6 år samt familjemedlemmar som har rätt att tillhöra närmaste geografiska BVC

- familjemedlemmar som är bokförda på samma adress som någon familjemedlem som redan är listad hos utföraren

2. Efter fem månader ska en utvärdering göras med fokus på om befolkningens möjlighet att välja utförare påverkats negativt inom samverkansområde Gävle. Utvärdering ska göras av Hälsovalskontoret. Vid negativ påverkan på befolkningens möjlighet till valfrihet och tillgänglighet så förlängs listningsbegränsningen inte. Ses ingen negativ påverkan så kan listningsbegränsningen förlängas om HC City så önskar med ytterligare sex månader och med en ny bedömning efter fem månader.

**Sammanfattning**

Ärendet behandlades på hälsovalsutskottet 22 mars.

HC City anger som skäl till behovet av listningsbegränsning att de under en längre tid utökat sin verksamhet för att kunna ta emot flera patienter. De beskriver också stor påverkan på arbetsmiljön för samtliga personalkategorier på grund av hög

arbetsbelastning. De bedömer att de kommit till en gräns där de för att kunna säkerställa patientsäker vård behöver en listningsbegränsning.

En dialog har förts mellan Hälsovalskontoret och HC City om HC Citys möjligheter att möta situationen på andra sätt än listningsbegränsning. HC City ser inga möjligheter till att lösa sin situation annat än genom listningsbegränsning.

HC City har i dag 11 682 listade och listningsbegränsningen sätts till 11 800 listade.

**Expedieras till**

Hälso-och sjukvårdsdirektör

Samtliga verksamhetschefer i Gävles samverkansområde

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Ansökan om listningsbegränsning HC City - förslag till beslut
- Undertecknad - Begäran om listningsbegränsning

**15. Regiondirektören informerar**

(RS 2023/5)

Information

**Sammanfattning**

- FVIS (30 min)