

Regionstyrelsen §§ 28-41

Tid: 2015-02-10, kl 13:00-15:20

Plats: Regionens hus, sal A

Närvarande: Beslutande:
Håkan Jansson (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Malin Wengholm (M)
Jimmy Henriksson (FP)
Malin Olsson (M) ersätter Martin Hytting
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (M)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Bo Kärreskog (S)
Rachel de Basso (S)
Annica Nordqvist (MP)
Samuel Godrén (SD)

Ersättare:
Helena Stålhammar (C)
Britt Johansson (M)
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Jonas Nilsson (S)
Monica Li, (V)
Kajsa Carlsson (MP)
Mari Lindahl (FP)

Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Stefan Schoultz, ekonomidirektör

§ 28 **Val av protokolljusterare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Malin Olsson.

§ 29 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.
Carina Ödebrink önskar till dagordningen även lägga till en fråga
om allmän specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

Sign

Regionstyrelsen §§ 28-41

Tid: 2015-02-10, kl 13:00-15:20

§ 30 **Anmälan av delegationsbeslut**

Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 31 **Anmälan av informationshandlingar**

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§ 32 **Information**

Aktuell information ges av regionsdirektör avseende:

- Genomförda workshops och internat för verksamhetschefer i samband med förändrad ledning i hälso- och sjukvård.
- Personalärende Spira
- Regionens verksamhetsorganisation

§ 33 **Månadsuppföljning helår 2014**

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- att godkänna föreliggande rapport.

Sammanfattning

Regionens utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning nås. En god hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenligt och kostnadseffektiv och med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skatthöjning.

I budgeten för 2014 har angivits verksamhetsmål och finansiella mål som under året följts upp i månadsuppföljningar och i två delårsrapporter.

Beslutsunderlag

- Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-10.
- Genomgång av månadsuppföljning helår av region- och ekonomidirektör

Förslag till beslut på sammanträdet

Carina Ödebrink vill till protokollet ha antecknat att man från Socialdemokraterna är oroad över den ekonomiska och finansiella utvecklingen inom Regionen.

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 28-41

Tid: 2015-02-10, kl 13:00-15:20

Marcus Eskdahl önskar en uppföljning av åtgärdsplanen. Ordföranden meddelar att uppföljning sker vid regionstyrelsens sammanträde den 9 mars.

Beslutsgång

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag att godkänna rapporten.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsens arbetsutskott
Ekonomi

§ 34

Dnr

RJL2015

/157

Försäljningsuppdrag rektorsbostad Sörängen

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- att återremittera ärendet för ny genomgång om fastigheten ska försäljas

Sammanfattning

Regionens motiv för ägande av fastigheter har sin utgångspunkt i ett verksamhetsbehov eller vad avser mark ett eventuellt framtida behov. Rektor för Sörängens folkhögskola bedömer tillsammans med verksamhetsdirektör för verksamhetsområdet Utbildning och kultur att det inte föreligger något behov av före detta rektorsbostaden – Hasselängen.

Mot bakgrund av att det för folkhögskolan eller regionens övriga verksamhet inte finns behov av aktuell byggnad inklusive markområde kan en försäljning ske.

Beslutsunderlag

- Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
- Tjänsteskrivelse 2015-01-22

Förslag till beslut på sammanträdet

Annica Nordqvist yrkar att ärendet återremitteras för en förnyad bedömning om fastigheten ska försäljas.

Beslutsgång

På ordförandes fråga beslutar regionstyrelsen att återremittera ärendet till regionstyrelsens arbetsutskott för en förnyad

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 28-41

Tid: 2015-02-10, kl 13:00-15:20

bedömning av försäljning.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsens arbetsutskott.
Regiondirektören

§ 35

Dnr

LJ2014

/1788

Intern kontrollplan 2015

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- att anta föreliggande förslag till intern kontrollplan 2015 med tillägg av fler uppföljningar (15) i de större verksamhetsområdena avseende handlingsplaner kopplat till Dialogen.

Sammanfattning

Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d v s att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Beslutsunderlag

- Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
- Tjänsteskrivelse 2015-12-19

Förslag till beslut på sammanträdet

Carina Ödebrink har vid regionstyrelsens arbetsutskott lagt förslag om att man gör fler uppföljningar i de större verksamhetsområdena avseende handlingsplaner kopplat till Dialogen. Önskar även en löpande uppföljning till styrelsen i samband med månad- och delårsrapporter.

Beslutsgång

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med förslag samt med tillägg av Carina Ödebrinks förslag om en ökning av enhetsuppföljningar på de större verksamhetsområdena avseende handlingsplaner kopplat till Dialogen med löpande uppföljning vid månad- och delårsrapporter.

Beslutet skickas till

Ekonomi

Sign

Regionstyrelsen §§ 28-41

Tid: 2015-02-10, kl 13:00-15:20

§ 36 **Bilförmån – regelverk**

Dnr **Beslut**

RJL2015 Regionstyrelsen beslutar

/291

- godkänna regelverk för regionens tillhandahållande av förmånsbil,
- tillämpa regelverket från 2015-03-01

Sammanfattning

Det finns behov av att nuvarande regelverk för tillhandhållande av tjänstebil som även får användas för privat bruk (förmånsbil) revideras för ökat hänsynstagande till miljön.

Föreliggande förslag innebär en revidering så att ett höjt maximalt värde föreslås gälla för anskaffning av förmånsbilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer. För dessa bilar föreslås ett maximalt anskaffningsvärde på 8,5 prisbasbelopp (f n 378 000 kronor) medan maximal anskaffningskostnad för övriga bilar föreslås vara 7,5 prisbasbelopp (f n 334 000 kronor). Den maximala anskaffningskostnaden är i nuvarande regelverk relaterad till 290 000 kronor (KPI juli 2005) vilket innebär en anskaffningskostnad januari 2015 på 326 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
- Tjänsteskrivelse 2015-01-26.

Beslutsgång

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med förslag.

Beslutet skickas till

Ekonomi

Inköp/Verksamhetsstöd och service

§ 37

Delegationsordning – regionstyrelse

Dnr **Beslut**

RJL2015 Regionstyrelsen beslutar

/11

- att godkänna föreliggande delegationsordning för regionstyrelsen med ändring vad gäller avtalspensioner för anställda till att beslutas av regionstyrelsens arbetsutskott.

Sign

Regionstyrelsen §§ 28-41

Tid: 2015-02-10, kl 13:00-15:20

Sammanfattning

Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande organ och ska enligt Kommunallagen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter. Regionstyrelsen och nämndernas möjlighet att delegera beslutsfattande är reglerat i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

Beslutsunderlag

- Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-27

Förslag till beslut på sammanträdet

Carina Ödebrink yrkar även på att ärendet bör behandlas ånyo av regionstyrelsen under hösten 2015.

Beslutsgång

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag med tidigare föreslagna förändring av beslut kring avtalspensioner.

Beslutet skickas till

Regiondirektör
Kansli

§ 38 Firmateckning

RJL2015 Beslut

/53 Regionstyrelsen beslutar

- att till firmatecknare från och med 2015-02-10 utse regionstyrelsens ordförande Håkan Jansson, eller vid förhinder för honom 1:e vice ordförande Maria Frisk, tillsammans med regiondirektör Agneta Jansmyr eller vid förhinder för henne ekonomidirektör Stefan Schoultz.

Sammanfattning

I de av regionstyrelsen fastlagda riktlinjerna för rätt att teckna avtal tydliggörs vem/vilka som har rätt att teckna firma för Region Jönköpings län. Utifrån dessa huvudregler gäller att alla avtal som kan avse rättigheter eller skyldigheter ska undertecknas av firmatecknare om inte annat uttryckligen redovisas i dokumentet ”Rätt att teckna avtal”.

Sign

Regionstyrelsen §§ 28-41

Tid: 2015-02-10, kl 13:00-15:20

Beslutsunderlag

- Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-13
- Rätt att teckna avtal daterad 2015-01-05

Beslutsgång

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med förslag.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

§ 39

Dnr

RJL2015

/12

Rätt att teckna avtal

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- att godkänna riktlinjer för rätt att teckna avtal med justering av personaldirektörens rätt att underteckna avtal om särskild ålderspension, detta tas bort, samt tillägg i inledning att utgångspunkt är policy och riktlinjer som fastställts av regionfullmäktige.

Sammanfattning

Rätt att fatta beslut enligt delegation eller att disponera medel enligt budget genom beslutsattest är inte entydigt med rätt att för regionens räkning underteckna avtal. Föreliggande PM anger vem som har rätt att underteckna avtal efter delegationsbeslut alternativt som del av tjänstutövning. Interna avtal/överenskommelser mellan regionens olika verksamhetsområden regleras inte av denna PM.

Beslutsunderlag

- Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-05

Beslutsgång

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med förslag med tidigare förslagna justeringar i regionstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till

Ekonomi

Sign

Regionstyrelsen §§ 28-41

Tid: 2015-02-10, kl 13:00-15:20

§ 40 **Systemmätetal/mål 2015**

Dnr **Beslut**

RJL2015 Regionstyrelsen beslutar

- /271
- godkännande av periodicitet och omfattning för återrapportering av mätetal/mål 2015.

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige har i budget 2015 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2015.

Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa producenter. För den verksamhet som utförs i egen regi har landstingsstyrelsen/regionstyrelsen därutöver i verksamhetsområdesbudgetar fastställt ett antal specifika mätetal.

I föreliggande förslag redovisas förslag till periodicitet och omfattning avseende regionledningskontorets återrapportering.

Beslutsunderlag

- Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-29

Förslag till beslut på sammanträdet

Carina Ödebrink har synpunkter på periodicitet och påpekar att vissa mätetal bör redovisas månadsvis.

Beslutsgång

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

Ekonomi

§ 41 **Kompetensutveckling**

Fråga från Carina Ödebrink avseende allmän specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

Kommer att återkopplas vid regionstyrelsens arbetsutskott den 9 mars.

Sign

Regionstyrelsen §§ 28-41

Tid: 2015-02-10, kl 13:00-15:20

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Malin Olsson

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Regionens anslagstavla samma dag.

Sign