

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

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), §§ 42-55
Britt Johansson (M) ersätter Martin Hytting
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (M)
Marcus Eskdahl (S), §§ 42-59
Jeanette Söderström (S)
Bo Kärreskog (S)
Rachel de Basso (S)
Annica Nordqvist (MP)
Samuel Godrén (SD)
Mattias Ingesson (KD), §§ 56-66
Jonas Nilsson (S), §§ 60-66

Ersättare:
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Jonas Nilsson (S), §§ 42-59
Ann-Kristin Göransson (S)
Monica Li, (V)
Kajsa Carlsson (MP)
Mari Lindahl (FP), §§ 42-59
Mattias Ingesson (KD), §§ 42-55

Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör,
§§ 50-66
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Stefan Schoultz, ekonomidirektör

§ 42

Överläggningar

Överläggningar med regionrevisionen enligt särskild agenda och protokoll.

Sign

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

Vid överläggningarna redovisas Årsredovisning 2014, åtgärdsplan samt svar ges även på de frågor som revisionen ställt i samband med granskning av delårsrapport samt även återkoppling på frågor som ställts i samband med granskningar av fastighetsinvesteringar.

§ 43 **Val av protokolljusterare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Rune Backlund.

§ 44 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg av följande:

- Ombud Smålands Turism
- Sydsam – fråga kring representation
- Klimat- jämställighet och integrationsråd

Annica Nordqvist ställer fråga kring ärendehantering.

§ 45 **Anmälan av delegationsbeslut**

Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Marcus Eskdahl önskar en redovisning kring upphandlingsförfarandet av urologimottagning. Redovisning kommer att ske vid kommande sammanträde.

§ 46 **Anmälan av informationshandlingar**

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§ 47 **Information**

Aktuell information ges av regionsdirektör, ekonomidirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör avseende:

- Hyrestvist avseende Hälsans vårdcentral
- Redovisning av nationell patientenkät samt vistelsetid på akutmottagning
- Process för budgetarbetet. Carina Ödebrink framför önskemål om att man inför budgetprocessen genomför överläggningar mellan nämndernas presidier och regionstyrelsen. I detta instämmer Rune Backlund. Planeras för detta inför kommande år.

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

§ 48 **Månadsuppföljning**

Redovisning av regiondirektör och ekonomidirektör.
Carina Ödebrink vill till protokollet ha antecknat att man från Socialdemokraterna är oroadе över den ekonomiska och finansiella utvecklingen inom Regionen. I detta instämmer Miljöpartiet genom Annica Nordqvist.

Ordningsfråga avseende protokollsanteckning ställs av Carina Ödebrink i samband med att ovanstående anteckning till protokollet önskas.

§ 49 **Årsredovisning 2014**

Dnr

LJ2014

/1522

Beslut

- Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänna föreliggande årsredovisning,
- Årets resultat 334 miljoner kronor tillförs landstingskapitalet

Sammanfattning

Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för 2014 i vilken redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts.

72 procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet har helt eller delvis uppnåtts. Landstingets finansiella resultat 334 miljoner kronor finansierar fullt ut 2014 års investeringar varför mål om finansiell långsiktighet och uthållighet uppnås.

Regionledningskontoret bedömer att verksamheten kännetecknas av god hushållning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03
- Information i ärendet av regiondirektör

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

Förslag på sammanträdet

Carina Ödebrink vill till årsredovisning lägga en gemensam protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. *bilaga 1.*

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 50 Årsredovisning 2014 – Regionförbundet

Dnr **Beslut**

RJL2015 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- /488
- Godkänna årsredovisning 2014 för Regionförbundet Jönköpings län.

Sammanfattning

Årsredovisningar för Regionförbundet Jönköpings län har tidigare år godkänts av Regionförbundets styrelse som efter revision förelagts medlemmarna för beslut om ansvarsfrihet. I och med att verksamheten fr o m 1 januari 2015 bedrivs i den nya organisationen Region Jönköpings län och att Regionförbundets styrelse inte finns kvar ska årsredovisningen för 2014 beslutas av regionfullmäktige.

Beslut om ansvarsfrihet ska enligt förbundsordningen fattats av länets kommuner och regionen. Efter att samtliga medlemmar beslutat om ansvarsfrihet kommer likvidation av Regionförbundet Jönköpings län att genomföras baserat på balansräkningen per 2014-12-31.

Frågan om ansvarsfrihet kommer att behandlas i särskilt ärende efter att revision genomförts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-02
- Information i ärendet av regiondirektör

Förslag på sammanträdet

Carina Ödebrink vill till Regionförbundets årsredovisning lägga en gemensam protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Miljöpartiet avseende kritik kring anställningsförfarande av tidigare regiondirektör, *bilaga 2.*

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige.

§ 51 **Investeringsram för energieffektivisering 2015**

Dnr **Beslut**

RJL2015 Regionstyrelsen beslutar

/288

- För ny styranläggning för fastighetstekniska system på Ryhov godkänna en maximal investeringsutgift på 7 miljoner kronor.

Sammanfattning

I program för hållbar utveckling har redovisats behov av att 20 miljoner kronor per år disponeras för energisparåtgärder. I budgeten för 2015 har i enlighet med programmet anvisats 20 miljoner kronor. I första hand behöver styranläggningen för fastighetstekniska system på Ryhov bytas ut. Regionfastigheter återkommer under året med ytterligare energisparåtgärder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-29

Förslag vid sammanträdet

Mer information i ärendet vid kommande sammanträde i styrelsen.

Beslutet skickas till

Regionfastigheter

Ekonomi

§ 52

Dnr

RJL2015

/274

Konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av fastigheter

Beslut

Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- För specificerad ny- och ombyggnationer av fastigheter anvisa 12,6 miljoner kronor med redovisad fördelning.

Reservationer

Samuel Godrén (SD)

Sign

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige har 2014-11-26, § 150 antagit Regional kulturplan för åren 2015-2017. I kulturplanen anges att det vid större ny och ombyggnationer ska prövas behov av konstnärlig gestaltning utifrån mål att en procent av utgiften avsätts för detta ändamål.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-22.

Yrkanden till beslut på sammanträdet

Samuel Godrén yrkar på avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag och avslag på Samuel Godréns yrkande.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 53
Dnr
RJL2015
/243

Revidering av reglemente Sydöstra sjukvårdsregionen – dnr RSN 2014-29 Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- Godkänna Regionsjukvårdsnämndens revidering av reglemente inom Sydöstra sjukvårdsregionen samt,
- Tillstyrka att Regionsjukvårdsnämnden från och med 2015-01-01 byter namn till Samverkansnämnd för Sydöstra sjukvårdsregionen.

Sammanfattning

Mot bakgrund av regionbildning inom Landstinget i Östergötland och Landstinget i Jönköpings län, samt en ambition om att öppna upp samarbetet inom Sydöstra sjukvårdsregionen för frågor utöver hälso- och sjukvårdsfrågor har en ändring av Regionsjukvårdsnämndens reglemente föreslagits.

Beslutsunderlag

- Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN)

Sign

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

- Protokollsutdrag om beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2014-12-04
- Protokoll från Nämnden Folkhälsa och sjukvård 2015-03-02

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige.

§ 54

Dnr

RJL2015

/242

Revidering av Samverkansavtal inom Sydöstra sjukvårdsregionen – dnr RSN 2014-28

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- Godkänna Regionsjukvårdsnämndens revidering av Samverkansavtalet inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Sammanfattning

Från 2015 införs en ny patientlag (2104:821) som bland annat reglerar invånarens rätt att fritt söka öppen specialiserad vård, samt listning vid vårdcentral i annat landsting. Den nya lagstiftningen har föranlett en revidering av Regionsamverkansavtalets §5-§7.

Samtidigt sker förslag på en revidering av reglementet för Regionsjukvårdsnämnden som från årsskiftet kommer att benämnas Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Den föreslagna revideringen av reglementet påverkar Regionsamverkansavtalets §9-§12.

Beslutsunderlag

- Regionsamverkansavtal (Sydöstra sjukvårdsregionen) samt,
- Protokollsutdrag om beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2014-12-04.
- Protokoll från Nämnden Folkhälsa och sjukvård 2015-03-02

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige.

Sign

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

§ 55 **Strategisk utvecklingsplan för cancervården**

Dnr **Beslut**

RJL2015 Regionstyrelsen beslutar

/246

- Godkänna Regionsjukvårdsnämndens beslut om en ”Strategisk utvecklingsplan för cancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-2018” samt,
- Att denna även utgör en strategisk utvecklingsplan för cancervården i Region Jönköpings län.

Sammanfattning

I utredningen ”En nationell cancerstrategi för framtiden” (SOU 2009:11) föreslogs en strategi för den framtida cancervården i syfte att på ett resurseffektivt sätt möta de många utmaningar som cancervården stod inför.

Ett av utredningens förslag var att skapa ett mer samlat förhållningsätt inom alla cancerverksamheter. Detta skulle åstadkommas genom att inrätta sex regionala cancercentra (RCC) med uppdrag att arbeta för ökad vårdkvalitet, bättre vårdresultat och mera effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.

År 2010 tog Regionsjukvårdsnämnden beslut om att inrätta ett RCC inom Sydöstra sjukvårdsregionen (dnr 2010-3).

Motsvarande beslut togs inom Landstinget i Jönköpings län (dnr LK10-0137).

Utredningen (SOU 2009:11) tog fram tio kriterier som ska utmärka ett RCC:s uppdrag. Ett av dessa kriterier är att utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården inom sjukvårdsregionen. Utvecklingsplanen fokuserar strategiska vägval för framtiden med hänsyn till en åldrad befolkning, ökad cancerincidens och -prevalens, samt en alltmer komplex cancervård med nya möjligheter att utveckla prevention, diagnostik, behandling och uppföljning.

Förslag till beslut vid sammanträdet

Carina Ödebrink yrkar bifall till förslag och understryker vikten av uppföljning av cancerlöften.

Sign

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

Beslutsunderlag

- Strategisk utvecklingsplan för cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen 2015-2018, samt protokollsutdrag från Regionsjukvårdsnämndens beslut 2014-12-04.
- Protokoll från Nämnden Folkhälsa och sjukvård 2015-03-02

Beslutet skickas till

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Folkhälsa sjukvård

§ 56

Dnr

LJ2014/

1398

Granskningsrapport av delårsrapport 2014:2

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- att efter överläggning med revisionen lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Regionens revisorer har med hjälp av sakkunnigt biträde granskat Landstingets delårsrapport 2014:2. Regionens revisorer har valt att vid sammanträde diskutera rapportens innehåll där bedömningen är att måluppfyllelsen för de finansiella målen är förenlig med de finansiella mål fullmäktige fastställt i budgeten för år 2014.

Beslutsunderlag

- Revisionens granskningsrapport av delårsrapport 2014:2

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige
Regionrevisionen
Ekonomi

§ 57

Dnr

RJL2015

/485

Avtal och bidrag till Jönköping Convention

Bureau

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Om en förnyad beredning i ärendet av regionsstyrelsens arbetsutskott.

Sign

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

Beslutet skickas till

Kansli

§ 58 Uppföljning interkontrollplan 2014

Dnr Beslut

LJ2013/ Regionstyrelsen beslutar

- 1816
- Godkänna rapport om intern kontroll för år 2014

Sammanfattning

Återrapportering av landstingsstyrelsens interna kontrollplan för 2014 omfattar sex kontrollmoment.

Genomförd intern kontroll visar att det finns brister inom flera områden för vilka regionledningskontoret redovisar förslag till förbättringsåtgärder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-26

Beslutet skickas till

Ekonomi

§ 59 Försäljningsuppdrag rektorsbostad Sörängen

Dnr Beslut

RJL2015 Regionsstyrelsen beslutar

- /157
- Påbörja försäljning av rektorsbostaden vid Sörängens folkhögskola.

Sammanfattning

Ärendet behandlades av regionstyrelsen 2015-02-10, då beslut om att ärendet skulle återremitteras för förnyad bedömning om fastigheten skulle försälas.

Regiondirektören informerar om inhämtade synpunkter från direktör för utbildning och kultur samt rektor. Den verksamhet som idag bedrivs i huset kan förläggas till andra lokaler.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-22
- Information av regiondirektör

Sign

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

§ 60

Dnr

LJ2014/

1807

Yttrande över granskning av Landstingets styrning av tillgänglighet

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Överlämna föreliggande yttrande till Regionens revisorer.

Sammanfattning

Landstingets revisorer har tillsammans med hjälp av sakkunnigt biträde genomfört en granskning av Landstingets styrning av tillgängligheten inom sjukvården

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport LJR2014/19
- Protokollsutdrag från Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 2015-03-10

Beslutet skickas till

Regionrevisionen

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Folkhälsa sjukvård

§ 61

Dnr

LJ2013/

1629

Sprututbytesprogram vid infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Under 2015 införa ett sprututbytesprogram som ett treårigt projekt med uppföljning och utvärdering efter två år.
- Ansvariga för sprututbytesprogrammet är infektionskliniken. Verksamheten kommer att bedrivas i samarbete med smittskydd vårdhygien, kliniken för missbruksvård och socialkontoret i Jönköpings kommun.
- Ur ramen för oförutsedda utgifter anvisa 800.000 kr.

Sign

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

Sammanfattning

Det huvudsakliga syftet med verksamheten är att genom aktiv prevention verka för att förhindra spridning av blodsmitta i form av HIV, hepatit B och hepatit C bland intravenösa missbrukare i vår region/närområde.

Genom utdelning och återinsamling av sprutor och kanyler skapas förutsättningar för att bryta smittvägarna. Riktad information erbjuds om smittvägar intravenöst och sexuellt, vaccination mot hepatit A och B, samt kondomer, spritsuddar och blandkoppar. Verksamheten syftar också till att förmedla kontakt med sociala myndigheter och beroendesjukvård, men också till barnmorska och övriga sjukvården.

Förslag vid sammanträdet

Carina Ödebrink, Mikael Ekvall och Annica Nordqvist yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

- Sprututbytesprogrammet – bakgrund (bilaga).
- Protokollsutdrag från Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 2015-03-10

Beslutet skickas till

Folkhälsa sjukvård
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Ekonomi

§ 62

Dnr

RJL2015

/358

Investeringsram för ytterligare tågrevisioner

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- För tågrevisioner, godkänna maximal investeringutgift på 13,9 miljoner kronor för 2015.

Sammanfattning

Transportstyrelsen har meddelat att revision/underhåll av fyra Itinotåg måste genomföras under 2015 istället för som planerat 2016. Det innebär att utöver tidigare anvisade medel för revisioner på 3,5 miljoner kronor som avser två X61-tåg behöver ytterligare 13,9 miljoner kronor tillföras investeringsramen för 2015.

Sign

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2015-03-03
- Protokollsutdrag från Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 2015-03-10.

Beslutet skickas till:

Regionfullmäktige

§ 63 Ombud Smålands Turism

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Utse Rune Backlund som Region Jönköpings läns ombud för Smålands Turism

Beslutet skickas till

Kansli

Rune Backlund

§ 64 Deltagande i Sydsam

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Ge regionsstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att göra en översyn avseende Regionens deltagande i Sydsam.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 65 Representanter till klimat-, integrations- och jämställdhetsråd

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Ge regionsstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att utse representanter till ovanstående råd.

Sammanfattning

Länsstyrelsen önskar förslag till representation i ovanstående rubricerade råd.

Sign

Regionstyrelsen §§ 42-66

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50

Förslag vid sammanträdet

Ordföranden föreslår att man till råden nominerar en ledamot från majoriteten, 1 ledamot från oppositionen samt ger regiondirektören i uppdrag att utse representation från tjänstemannasidan i råden.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 66 Övriga frågor

Annica Nordqvist aktualiserar fråga hur man bäst följer och får fram faktaunderlag i aktuella ärenden. Frågan lyfts vid kommande gruppleदारöverläggningar

Beslutet skickas till

Kansli

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Rune Backlund

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

Lena Sandqvist

Sign