

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

Plats: Regionens Hus, sal A

Närvarande: Beslutande:
Håkan Jansson (M), ordförande
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Malin Wengholm (M)
Jimmy Henriksson (FP)
Mattias Ingesson (KD) ersätter Maria Frisk
Martin Hytting (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Bo Kärreskog (S)
Rachel de Basso (S)
Annica Nordqvist (MP) §§ 96-100, 101-112
Samuel Godrén (SD)
Ann-Kristin Göransson (S) §§ 101-106

Ersättare:
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Helena Stålhammar (C)
Britt Johansson (M)
Malin Olsson (M) §§ 96-101
Ann-Kristin Göransson (S) §§ 96-100, §§ 101-112
Jonas Nilsson (S)
Monica Li (V)

Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Anders Liif, personaldirektör, §§ 99-112
Stefan Schoultz, ekonomidirektör
Anette Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör §§ 96-98

§ 96

Val av protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Mikael Ekvall.

Sign

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

§ 97 **Fastställande av dagordning**

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

- Anställning av sjukvårdsdirektör verksamhetsområde Medicin
- Strukturfondspartnerskap för Småland och Öarna – ny nominering

§ 98 **Anmälan av delegationsbeslut**

Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 99 **Anmälan av informationshandlingar**

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna

§ 98 **Översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov**

Information av sjukvårdsdirektör Ann-Marie Schaffrath kring översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov.

Rapport avseende översyn klar i augusti samt kostnadsberäkningar för nybyggnation av lokalytor, för läkarutbildning och att skapa möjligheter för omflyttning, klar i oktober.

§ 99 **Information**

Information av regiondirektör om:

- Inköp av Dell-datorer, efter Kalla Faktas granskning. Regionen har köpt in datorer för ett mycket begränsat värde och de finns ej med bland upphandlade leverantörer.
- Regionens medverkan i Almedalen
- Rapport från central facklig samverkan och omställningsarbetet
- Information om domsbeslut i personalärende
- Rekrytering av direktör utbildning och kultur
- Qom-Ut-paraden – information kring Regionens medverkan
- Genomförd chefsdag den 22 maj
- Guldskalpellen – Två av tre utmärkelser till Regionen
- Vetenskapligt pris till medarbetare på ÖNH-kliniken Ryhov

Sign

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

Information av ekonomidirektör om:

- Lägesbeskrivning i ärendet avseende hyresavtal för Hälsan. Regionen ska senast den 25 juni ge svar på inläga.

Förhandlingarna i ärendet kommer att återupptas 8-9 december. Tydliggörande av hur informationsprocessen varit i ärendet.

- § 100 **Sjukvårdsdirektör verksamhetsområde Medicin**
Dnr **Beslut**
RJL2015 Regionstyrelsen beslutar
/1289
 - utse Agneta Ståhl till ny sjukvårdsdirektör med tillträde efter överenskommelse

Sammanfattning

Till ny sjukvårdsdirektör för verksamhetsområde Medicinsk vård föreslås

Agneta Ståhl, 650125-xxxx. Tjänsten är tillsvidare och har varit utannonserad. Agneta Ståhl tillträder tjänsten efter överenskommelse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-09

Beslutet skickas till

Agneta Ståhl

Regionledningskontoret personal

- § 101 **Delårsrapport 2015:1**
RJL2015 **Beslut**
/1091 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- godkänna delårsrapport 2015:1.

Sammanfattning

För att säkerställa att verksamheten utvecklas mot de mål som beslutats i budget och flerårsplan har regionfullmäktige i budget 2015 genom direktiv till regionstyrelsen begärt en återrapportering till fullmäktige. Detta ska ske genom två delårsrapporter (tertia 1 och 2) samt i årsredovisning.

Sign

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

Regionledningskontoret överlämnar härmed delårsrapport 1 för år 2015.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-01
- Genomgång vid sammanträdet av regiondirektör och ekonomidirektör

Förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink vill till protokollet göra en anteckning att: Socialdemokraterna ser med oro på den ekonomiska utvecklingen och att de åtgärder som vidtagits inte fått effekt. Ser en avsaknad av styrning och ledning.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 102 Redovisning av icke slutbehandlade motioner

RJL2015 Beslut

/1124 Regionstyrelsen regionfullmäktige besluta

- Godkänna redovisningen över icke slutbehandlade motioner.

Sammanfattning

Redovisning enligt bilaga över inkomna icke slutbehandlade motioner.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-21

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 103 Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden folkhälsa, utbildning och kultur

RJL2015 Beslut

/60 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

Sign

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

- Fastställa föreliggande förslag till policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur
- Uppdra till regionstyrelsen att inför 2016, om behov föreligger, göra ändringar i regelverket för bidrag till politiska ungdomsorganisationer.
- Att uppföljning och utvärdering av riktlinjerna genomförs inför ny mandatperiod 2018.
- Att under rubriken projektbidrag och i styckets första mening stryks orden: till exempel.

Reservation

Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Nuvarande regelverk för bidragsgivning till organisationer och föreningar fastställdes av landstingsfullmäktige 2008-06-10, § 62.

Regelverket har därefter varit föremål för viss förändring när det gäller bidrag inom kulturområdet. Nuvarande regelverk i övrigt har tillämpats i sex år och över tid har det framkommit behov av att göra vissa förändringar.

För bidrag till politiska ungdomsorganisationer pågår en diskussion som innebär att förslag till förändringar i här redovisat regelverk kan komma att redovisas senare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-26

Förslag vid sammanträdet

Mattias Ingesson yrkar bifall till föreliggande förslag men med tillägget att uppföljning och utvärdering av riktlinjerna genomförs inför ny mandatperiod 2018.

Carina Ödebrink instämmer i yrkande från Mattias Ingesson samt yrkar även på följande:

Sidan 4: Stryk meningen under punkten kulturbidrag som börjar: Nämnd kan genom delegationsbeslut överlåta osv.....

Sign

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

Sidan 5: Under rubriken Projektbidrag, stryk: till exempel, i första meningen.

Sidan 6: Tillägg: När det gäller bidrag för organisationens kostnader för samverkan med regionen ska det beaktas att frågan om arvoden för föreningarnas ledamöter i brukarrådet ännu inte är fastställd.

Sidan 7: Bidrag till studiedistrikt. Under bidragskonstruktion och fördelning, andra punktsatsen: Stryk sista meningen som börjar: studietimmar för samarbetsprojekt osv.

Beslutsgång

På ordförandes fråga bifaller styrelsen Mattias Ingessons tilläggsyrkande om uppföljning och utvärdering samt även bifall till Carina Ödebrinks yrkande om strykning av ord.

Ordföranden ställer proposition på Carina Ödebrinks yrkande avseende:

- Kulturbidrag, sidan 4
- Att arvoden till föreningarnas ledamöter inte är fastställt, sidan 6 – tilläggsyrkande
- Bidrag till studiedistrikt och studietimmar, sidan 7 - ändringsyrkande

Ordföranden finner att samtliga yrkanden avslås.

Votering begärs för yrkanden avseende arvoden, sidan 6 samt studietimmar, sidan 7 där föreliggande förslag (JA) ställs mot Carina Ödebrinks tilläggs- och ändringsyrkanden (NEJ).

Votering avseende arvoden, sidan 6:

JA röstar följande 8 ledamöter: Samuel Godrén, Anna-Karin Yngvesson, Martin Hytting, Jimmy Henriksson, Malin Wengholm, Rune Backlund, Mattias Ingesson och Håkan Jansson.

NEJ röstar följande 7 ledamöter: Ann-Kristin Göransson, Jeanette Söderström, Bo Kärreskog, Rachel de Basso, Marcus Eskdahl, Carina Ödebrink samt Mikael Ekvall.

Votering avseende studietimmar, sidan 7:

JA röstar följande 8 ledamöter: Samuel Godrén, Anna-Karin

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

Yngvesson, Martin Hytting, Jimmy Henriksson, Malin Wengholm, Rune Backlund, Mattias Ingesson och Håkan Jansson.

NEJ röstar följande 7 ledamöter: Ann-Kristin Göransson, Jeanette Söderström, Bo Kärreskog, Rachel de Basso, Marcus Eskdahl, Carina Ödebrink samt Mikael Ekvall.

Styrelsen beslutar således enligt föreliggande förslag med de tillägg- och ändringsyrkanden som bifallits.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§ 104
RJL2015
/939

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg

Beslut

Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

1. Bilda kommunalförbund tillsammans med övriga landsting/regioner i Sverige.
2. Godkänna förslag till förbundsordning.
3. Godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting.
4. Godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till förbundets förfogande.
5. Uppdra till Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen att utse en ledamot samt en ersättare till förbundsstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunalförbund föreslås bildas för svenskt ambulansflyg för att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplansverksamheten samt överta befintliga samverkansavtal mellan de 21 landstingen och Västerbotten läns landsting från den 1 januari 2016.

Landstingsstyrelsen godkände 2014-09-09 remiss om bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Mindre justeringar är gjorda men påverkar inte tidigare beslut.

Sign

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

Beslutsunderlag

- Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg inkl bilagor.
- Justering i beslutsbrev och förbundsordning.
- Landstingsstyrelsens beslut 2014-09-09.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 105
RJL2015
/1093

Revidering av program för Hållbar utveckling

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Nuvarande ”Program för hållbar utveckling – utifrån ett miljöperspektiv 2013-2016” återremitteras till Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö med motiveringen att en översyn görs av arbetet och utformningen kring ett nytt program.

Sammanfattning

2013 antog Landstingsfullmäktige ”Program för hållbar utveckling 2013-2016 – utifrån ett miljöperspektiv”. Nu föreslås vissa revideringar av programmet. I programmet redovisas Region Jönköpings läns åtagande avseende miljöarbete med koppling till folkhälsa samt vilka mål som ska uppnås. Verksamheter som finansieras av regionen ska bidra till programmets måluppfyllelse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-22
- Protokoll från TIM 2015-06-02

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Vid sammanträdet yrkar Carina Ödebrink på att ärendet återremitteras med hänvisning till att en översyn behöver göras utav hela programmet.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Carina Ödebrinks yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö.

Beslutet skickas till:

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

§ 106 **Remiss: Överprövning av upphandlingsmål**
RJL2015 **Beslut**
/667 Regionstyrelsen beslutar

- Avge bifogat yttrande som svar på remissen till Finansdepartementet med föreslagen ändring av Carina Ödebrink.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har av Finansdepartementet beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade remiss. Regionen ställer sig bakom de förslag och bedömningar inom de områden som remissen berör vad gäller överprövning av upphandlingsmål.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-26

Förslag vid sammanträdet

Carina Ödebrink föreslår att andra meningen i stycket ersättning för processkostnader tas bort.

Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Verksamhetsstöd och service/Inköp

§ 107 **Remiss: För framtidens hälsa – en ny**
RJL2015 **läkarutbildning**
/785 **- SOU 2013:15**

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Avge bifogat yttrande som svar på remissen till Socialstyrelsen

Sammanfattning

Region Jönköpings län har av Socialstyrelsen getts möjlighet att

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

yttra sig över rubricerade promemoria där Regionen delar utredningens uppfattning om att läkarutbildningen behöver reformeras och anpassas till framtidens sjukvårdsbehov.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-18

Beslutet skickas till

Socialstyrelsen
Regionledningskontoret/personal

§ 108
RJL2015
/387

Om- och tillbyggnad av två förlossningssalar, Länssjukhuset Ryhov

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- För ombyggnation av två vårdssalar till förlossningssalar vid Länssjukhuset Ryhov anvisa 3,3 miljoner kronor.

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen har 2014-05-06 § 82 beslutat att för ombyggnad av två vårdssalar till förlossningsrum anvisa en maximal investeringsram på 2,2 miljoner kronor.

Efter genomförd upphandling och analys av dessa föreligger behov av att utgiftsramen höjs till 3,3 miljoner kronor

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-27

Beslutet skickas till

Verksamhetsstöd och service/Regionfastigheter

§ 109
RJL2015
/1154

Investeringsram för dagvattenåtgärder Ryhov

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Godkänna en maximal investeringsutgift på 2,3 miljoner kronor för dagvattenåtgärder inom Ryhov

Sammanfattning

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

Sommaren 2013 inträffade det ett kraftigt skyfall över A6-området. Detta innebar att vatten från A6-området samt vatten ifrån sjukhusområdet snabbt fyllde dagvattenledningarna samt även täppte till brunnar. Vattnet orsakade mycket stor skada. Förslag föreligger om åtgärder för att minska risken för liknande skador i framtiden omfattande en investeringsutgift på 2,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-26

Beslutet skickas till

Verksamhetsstöd och service/Regionfastigheter

§ 110 Regional digital agenda

RJL2015 **Beslut**

/162 Regionstyrelsen beslutar

- Anta Regional digital agenda och att uppföljning ska göras två gånger per år, som en del i träffar mellan länsstyrelse, Region Jönköpings län och Jönköpings kommun.

Sammanfattning

Styr- och ledningsgrupp i länet har godkänt ett förslag till Regional digital agenda och överlämnar förslaget till Region Jönköpings län för beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-29

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret/kansli

Regional utveckling – projektledare REDA

§ 111 Investering inför energieffektivisering 2015

RJL2015 **Beslut**

/288 Regionstyrelsen beslutar

- Godkänna investeringar i energisparåtgärder enligt specifikation på sammantaget maximalt 13 miljoner kronor för 2015

Sign

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

Sammanfattning

I budget för 2015 har i enlighet med program för hållbar utveckling anvisats 20 miljoner kronor per år för energisparåtgärder. Regionstyrelsen har genom beslut 2015-03-17 disponerat 7 miljoner kronor för utbyte av styranläggningen för fastighetstekniska system på Länssjukhuset Ryhov.

Föreligger förslag till energiåtgärder att genomföras under 2015 som sammantaget omfattar 13 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-24

Beslutet skickas till

Verksamhetsstöd och service/Regionfastigheter

§ 112
RJL2015
/878

Strukturfondspartnerskap för Småland och Öarna – ny nominering

Regionstyrelsen beslutar

- Nominera Anne Karlsson och Leif Larsson som kandidater till ordförandeposten
- Återta tidigare beslut om nominering av Irene Oskarsson och Berry Lilja, daterat 2015-05-04.
- Meddela Näringsdepartementet Regionens förändrade nominering

Sammanfattning

Regionen har av Näringsdepartementet gett möjlighet till att nominera kandidater till ordförandeposten.

Efter kontakt med Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län nomineras Anne Karlsson och Leif Larsson som Regionens kandidater till ordförandeposten. Regionen återtar tidigare beslut 2015-05-04 kring avseende nominering.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Näringsdepartementet daterat 2015-04-16.

Förslag vid sammanträdet

Carina Ödebrink yrkar bifall till förslag

Sign

Regionstyrelsen §§ 96-112

Tid: 2015-06-09, kl 13:00-16:10

Beslutet skickas till

Näringsdepartementet

Anne Karlsson, Ljungby kommun

Leif Larsson, Landstinget i Kalmar

Irene Oskarsson, Region Jönköpings län

Berry Lilja, Region Jönköpings län

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Mikael Ekvall

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

Lena Sandqvist

Sign