

Regionstyrelsen §§ 43-58

Tid: 2016-03-29, kl 13:00-15:10

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 (L)
Malin Olsson (M), ersätter Martin Hytting
Mattias Ingesson (KD) ersätter Maria Frisk
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S) ersätter Bo Kärreskog
Rachel De Basso (S)
Annica Nordqvist (MP)
Samuel Godrén (SD)

Ersättare:
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Britt Johansson (M)
Jonas Lindahl (KD)
Tobias Gyllensten (S)
Eva Eliasson (S)
Kajsa Carlsson (MP)
Monica Li (V)
Anders Gustafsson (SD)

Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör §§ 52-58
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Anders Liif, personaldirektör
Stefan Schoultz, ekonomidirektör

§ 43

Val av protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Jimmy Henriksson.

Sign

Regionstyrelsen §§ 43-58

Tid: 2016-03-29, kl 13:00-15:10

- § 44 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med följande tillägg:
- Rapport ifrån Sydsvenska samarbetet samt rapport från överläggningar kring regionbildning
 - Formaliafrågor kring hantering av protokoll

- § 45 **Anmälan av delegationsbeslut**
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

- § 46 **Anmälan av informationshandlingar**
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. Handling och beslut avseende utlämnande av allmän handling redovisas.

- § 47 **Information**
Regiondirektör informerar om följande:
- Länssjukhuset Ryhov – Bästa sjukhus för fjärde året i rad
 - Arbetsmiljön på akutmottagningen på Höglandet

- § 48 **Option på tomt vid Spira**
Regiondirektör redogör för kontakt med stadsdirektören och kommunstyrelsens ordförande vid Jönköpings kommun.

Vid diskussion i frågan föreslår Carina Ödebrink att representanter för kommunledning bjuds in till kommande arbetsutskott för överläggningar i frågan.

Styrelsen instämmer i att inbjudan bör göras till arbetsutskottet den 25 april för diskussion angående option på tomt.

- § 47 **Nybyggnation av vårdcentral på Råslätt**
Regiondirektör ger information i ärendet. Frågan kommer ånyo att diskuteras med stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun.

Frågan kommer även att diskuteras med kommunledningen den 25 april, se § 48.

Sign

Regionstyrelsen §§ 43-58

Tid: 2016-03-29, kl 13:00-15:10

§ 48 **Bemanningssituation inför sommaren 2016**

Information av personaldirektör om bemanningssituationen inför sommaren 2016 med redovisning kring resurser för åtgärder.

§ 49 **Månadsuppföljning**

Redovisning av regiondirektör och ekonomidirektör.

§ 50 **Årsredovisning 2015**

Diarienummer: RJL 2015/2466

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- Godkänna föreliggande årsredovisning
- Årets resultat 392 miljoner kronor tillförs det egna kapitalet

Sammanfattning

Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för 2015 i vilken redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåts. 78 procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet har helt eller delvis uppnåts. Regionens finansiella resultat 392 miljoner kronor finansierar fullt ut 2015 års investeringar varför målet för finansiell långsiktighet och uthållighet uppnås. Regionledningskontoret bedömer att verksamheten kännetecknas av god hushållning.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-03-16
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-09

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Vid ärendets behandling frågor från Carina Ödebrink kring andelen medarbetare som arbetar heltid/deltid. Mikael Ekvall har frågor kring sjukfrånvaro och andra medarbetarfrågor. Ovanstående frågeställningar avrapporteras vid styrelsens sammanträde i april.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Sign

Regionstyrelsen §§ 43-58

Tid: 2016-03-29, kl 13:00-15:10

§ 51 **Bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga**

Diarienummer: RJL 2016/411

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- att Region Jönköpings län, i enlighet med regeringens föreskrifter och via ersättning från staten, beviljar 800 kr i bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8 till 19 år
- att nuvarande bidrag för barn mellan 0 och 7 år höjs från 700 till 800 kronor
- att Region Jönköpings län tillämpar ett regelverk för utbetalning som innebär att nytt bidrag beviljas om en synundersökning visar att invånaren behöver glasögon eller kontaktlinser med ändrad styrka, dock betalas bidraget ut högst en gång per år.

Sammanfattning

Landstingen har från och med 1 mars 2016 och med hjälp av statlig finansiering skyldighet att betala ut bidrag till glasögon och kontaktlinser till åldersgruppen 8 - 19 år. Bidraget ska enligt regeringens föreskrifter uppgå till minst 800 kr per person, vilket är 100 kr högre än det bidrag som Region Jönköpings län utbetalar för glasögon till barn i åldersgruppen 0 till 7 år. Kostnadsökningen för åldersgruppen 8 till 19 år täcks av ersättning från staten.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från Nämnden Folkhälsa och sjukvård 2016-03-15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl och Annica Nordqvist bifall till förslaget.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Sign

Regionstyrelsen §§ 43-58

Tid: 2016-03-29, kl 13:00-15:10

§ 52 **Granskning av regionens målstyrning**

Diarienummer: RJL 2016/155

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse, med vid sammanträdet bifallen ändring, som svar till revisorerna med anledning av deras granskning

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-01-20 sin granskning och bedömning av Regionens målstyrning.

Revisorerna lämnar rekommendationer och en fråga. I tjänsteskrivelse lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-03-16
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-29

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink föreslår att man i yttrandet gör ändring enligt bilagt yrkande. I detta instämmer Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Beslutsgång

Regionstyrelsen bifaller Carina Ödebrinks förslag till ändring.

Beslutet skickas till

Regionens revisorer
Regionledningskontoret

§ 53 **Granskning av leverantörs- och faktura-hantering**

Diarienummer: RJL 2016/154

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse till regionens revisorer som svar på revisorernas granskningsrapport

Sign

Regionstyrelsen §§ 43-58

Tid: 2016-03-29, kl 13:00-15:10

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-01-20 sin granskning av leverantörs- och fakturahantering. Revisorernas övergripande bedömning utifrån granskningen är att leverantörs- och fakturahanteringen i allt väsentligt fungerar på ett tillfredsställande sätt. För att ytterligare stärka den interna kontrollen ger revisorerna regionstyrelsen ett antal rekommendationer. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som regionstyrelsen planerar med hänsyn till rekommendationen som revisorerna redovisar.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-03-16
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-26

Beslutet skickas till

Regionens revisorer
Regionledningskontoret

§ 54

Energikontoret Norra Småland – styrgrupp

Diarienummer: RJL 2016/673

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Tillsätta styrgrupp för Energikontoret Norra Småland med uppgifter i enlighet med förslag samt,
- Erbjuda länets kommuner två platser och två platser till andra aktörer i länet

Sammanfattning

Energikontoret Norra Småland är en del i Region Jönköpings län sedan 1 januari 2016. Ny styrgrupp ska tillsättas. Förslag lämnas på sammansättning av styrgrupp samt styrgruppens uppgifter.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-03-16
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Jeanette Söderström föreslår att det erbjuds två platser till länets kommuner samt även två platser till andra aktörer i länet.

Sign

Regionstyrelsen §§ 43-58

Tid: 2016-03-29, kl 13:00-15:10

Beslutsgång

Regionstyrelsen bifaller Jeanette Söderströms förslag om två platser till länets kommuner och två platser till andra aktörer i länet.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret
Verksamhetsstöd och service - Energikontoret

§ 55 Ombyggnad av vårdcentralen i Tranås – tilläggsanslag

Diarienummer: RJL 2016/1445

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- godkänna en utökad investeringsutgift på 1 350 000 kronor till maximal investeringsutgift på 6 650 000 kronor för ombyggnad av Tranås Vårdcentral.

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen beviljade 2014-11-18 5 300 000 kronor för ombyggnation av Tranås vårdcentral. . Kostnadssammanställningen vid anbudsutvärdering visar på en totalkostnad på 6 648 000 kronor. Ökningen kan främst förklaras av tekniska krav på vårdmiljö.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-23

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – ekonomi

§ 56 Rapport från överläggningar

- Rapport ges från överläggningar inom Sydsvenska samarbetet
- Rapport ges från överläggningar avseende regionförstoring Carina Ödebrink föreslår och som tidigare beslutats i arbetsutskottet att Malin Wengholm deltar i de överläggningar som äger rum den 4 april.

Beslutas att rapporter från ovanstående forum blir återkommande punkter på styrelsens dagordning.

Sign

Regionstyrelsen §§ 43-58

Tid: 2016-03-29, kl 13:00-15:10

§ 57 **Protokoll från politiska sammanträden**

Synpunkter vid dagens sammanträden kring distribution och hantering av protokoll från politiska sammanträden.
En översyn av detta genomförs.

§ 58 **Avtackning**

Ett tack framförs av Carina Ödebrink till regionstyrelsens ordförande Håkan Jansson som lämnar sitt uppdrag i slutet av april.
Håkan Jansson framför ett tack till styrelsen.

Tack framförs även av Håkan Jansson och Carina Ödebrink till Stefan Schoultz som lämnar sin tjänst som ekonomidirektör sista mars.
Stefan Schoultz framför ett tack till styrelsen.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson
Ordföranden

Jimmy Henriksson

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Lena Sandqvist

Sign