

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

Plats: Regionens Hus, sal A

Beslutande:

Malin Wengholm (M), ordförande

Maria Frisk (KD)

Carina Ödebrink (S)

Rune Backlund (C)

Jimmy Henriksson (L), §§ 175-194

Mari Lindahl (L), ersätter Jimmy Henriksson, §§ 195-198

Malin Olsson (M)

Martin Hytting (M)

Anna-Karin Yngvesson (KD), §§ 175-194

Mattias Ingesson (KD), ersätter Anna-Karin Yngvesson, §§ 195-198

Mikael Ekvall (V)

Marcus Eskdahl (S)

Jeanette Söderström (S)

Bo Kärreskog (S), §§ 175-184, 186-198

Rachel De Basso (S), §§ 175-194

Jonas Nilsson (S), ersätter Bo Kärreskog § 185, samt ersätter Rachel

De Basso, §§ 195-198

Annica Nordqvist (MP)

Samuel Godrén (SD)

Ersättare:

Britt Johansson (M)

Mattias Ingesson (KD), §§ 175-194

Jonas Nilsson (S), §§ 175-184, 186-194

Ann-Kristin Göransson (S)

Sibylla Jämting (MP)

Helena Stålhammar (C)

Monica Li (V)

Anders Gustafsson (SD)

Mari Lindahl (L), §§ 175-194

Övriga:

Agneta Jansmyr, regiondirektör

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör

Siw Kullberg, kanslidirektör

Jane Ydman, ekonomidirektör

§ 175 Val av protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Bo Kärreskog.

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

§ 176 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med följande tillägg avseende information:

- Ventilationen på psykiatrin i Värnamo – Carina Ödebrink
- Kultursponsring – Carina Ödebrink
- Processen kring Hemsö – Marcus Eskdahl
- Framtida budgetprocess – Mikael Ekvall

Under aktuell information kommer även chefläkare Axel Ros att informera om en anmälan till IVO.

§ 177 **Anmälan av informationshandlingar**

Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§ 178 **Anmälan av delegationsbeslut**

Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Regiondirektören ger information om de delegationsärenden som berör vård i annat EU-land. Dessa handlingar finns att tillgå via kanslienheten.

§ 179 **Motion: Hur fungerar egentligen våra sjukresor**

Diarienummer: RJL 2016/966

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- Bifalla motionen.

Sammanfattning

Mikael Ekvall (V) har inkommit med en motion där han föreslår att en utredning görs av sjukresesystemet som beaktar tidsaspekten, samåkning, möjlighet att ha med vissa husdjur, vård i annan region och boendefråga vid nödvändig övernattnig.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från TIM 2016-12-13
- Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
- Protokollsutdrag från presidiet daterad 2016-11-03
- Protokollsutdrag från Läns pensionärsrådet 2016-09-15

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

- Synpunkter från Läns pensionärsrådet 2016-09-05
- Synpunkter från Länsrådet för funktionsnedsättningar 2016-10-14
- Motion, Hur fungerar egentligen våra sjukresor? Daterad 2016-03-31

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Mikael Ekvall yrkar bifall till förslag till beslut tillika bifall till motion.
Rune Backlund yrkar bifall till förslag till beslut tillika bifall till nämndens förslag.

I ovanstående instämmer Marcus Eskdahl och Annica Nordqvist.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 180 **Motion: Sjukresesystem anpassat efter dagens behov**

Diarienummer: RJL2015/1824

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- Bifalla motionen.

Sammanfattning

Med anledning av motion från Marcus Eskdahl och Kajsa Carlsson som föreslår att en översyn genomförs av sjukresesystemet. Motionen föreslås bifallas och ska även samordnars med ytterligare två motioner med samma tema.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag FS 2016-11-15
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04
- Protokollsutdrag presidium 2016-11-04
- Protokollsutdrag presidium 2016-06-15
- Protokollsutdrag presidium 2016-05-18
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18
- Protokollsutdrag nämnden 2016-01-19
- Protokollsutdrag presidium 2015-11-23

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

Yrkanden/förslag vid sammanträdet

Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag.

Marcus Eskdahl och Annica Nordqvist yrkar bifall till föreliggande förslag tillika bifall till motion.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 181 Finanspolicy – revidering

Diarienummer: RJL 2016/3164

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- Godkänna reviderad finanspolicy för Region Jönköpings län.

Reservation

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för egna förslag samt till de man instämt i. Reservation Vänsterpartiet till de yrkanden man instämt i.

Sammanfattning

En översyn av finanspolicyn har gjorts i syfte att säkerställa att den är anpassad till den sedan 2015 gällande ansvars- och styrningsfördelningen i Region Jönköpings län. Översynen har resulterat i några förtydligande formuleringar samt redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-12-12
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23
- Gällande Finanspolicy beslutad av Regionfullmäktige 2014-04-22 § 67
- Förslag till reviderad Finanspolicy
- § 71 Regionstyrelsen 2016-05-10

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink yrkar på nedanstående ändring och tillägg i policyn:

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

Ändring under Kapitalförvaltning

Nytt första stycke

Den övergripande målsättningen för kapitalförvaltningen är att vid varje tillfälle säkerställa betalningskapaciteten för regionen. Region Jönköpings län har därutöver ett långsiktigt åtagande att möta framtida pensionsförpliktelser och investeringsbehov.

Därutöver har Regionen behov av en likviditet som matchar löpande in- och utbetalningar och som utgör en buffert för kortsiktigt negativa förändringar i penningströmmar.

Tillägg under Pensionsmedelsförvaltning

Landsting/regioner och kommuner ska enligt gällande lag endast redovisa den pensionsskuld som intjänats från och med 1998 i balansräkningen, den så kallade blandmodellen.

Region Jönköpings län har dock beslutat att, från och med årsredovisningen för 2008, redovisa den totala pensionsskulden i balansräkningen, så kallad redovisning enligt fullfonderingsmodellen. Resultatet presenteras också enligt blandmodell för att uppfylla lagkravet. Under 2016 har en statlig utredning föreslagit en lagändring som innebär redovisning av pensionerna enligt fullfondering, beslut kommer att fattas under 2017.

Region Jönköpings läns rörelsekapital är inte enbart reserverade att användas till pensioner. Vid behov och efter ekonomisk bedömning kan medlen omsättas till andra tillgångar, t ex anläggningstillgångar.

Regionens finansiella mål innebär att investeringarna finansieras genom årliga positiva resultat som tillsammans med avskrivningar täcker investeringsutgifterna.

Det är dock inte god ekonomisk hushållning att ta upp lån när det finns likvida medel att tillgå.

Annica Nordqvist och Mikael Ekvall instämmer i ovanstående yrkande från Carina Ödebrink.

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

Annica Nordqvist yrkar på nedanstående tillägg i policyn:

Ny mening innan sista meningen under:

Etisk hänsyn

Investeringar som inte är miljömässigt eller klimatmässigt hållbara skall exkluderas.

Carina Ödebrink och Mikael Ekvall instämmer i ovanstående yrkande från Annica Nordqvist.

Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på Carina Ödebrinks och Annica Nordqvists yrkanden.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Carina Ödebrinks yrkande och finner att styrelsen har beslutat i enlighet med föreliggande förslag.

Votering begärs och genomförs med följande proposition:

JA för föreliggande förslag, NEJ för bifall till yrkande från Carina Ödebrink.

JA röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Malin Olsson, Martin Hytting, Jimmy Henriksson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och Malin Wengholm.

NEJ röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Bo Kärrskog, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.

Styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Annica Nordqvist tilläggsyrkande och finner att styrelsen har beslutat i enlighet med föreliggande förslag.

Votering begärs och genomförs med följande proposition:

JA för föreliggande förslag, NEJ för bifall till yrkande från Annica Nordqvist

JA röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Malin Olsson, Martin Hytting, Jimmy Henriksson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och Malin Wengholm.

NEJ röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Bo Kärrskog, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

Styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§ 182 **Överlåtelse av aktieinnehav Inera AB till SKL Företag AB**

Diarienummer: RJL 2016/3665

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta:

1. Till SKL Företag AB överlåta 145 av Region Jönköping län:s 150 aktier i Inera AB för en köpeskilling om 1 232 500 kronor samt därmed godkänna i ärendet redovisat överlåtelseavtal
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal
3. Ställa sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrad bolagsordningen för Inera AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma
4. Ställa sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrat ägardirektiv för Inera AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma
5. Till Region Jönköpings län:s ombud vid ägarråd och bolagsstämma utse regionstyrelsens ordförande och att uppdra åt ombudet att på ägarråd och bolagsstämma rösta för beslut om ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB.

Sammanfattning

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har länge diskuterats. Förändringen, där samtliga landsting och regioner säljer merparten av sina aktier i Inera AB till SKL Företag AB, innebär en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling och ger möjlighet att bredda verksamheten till att även omfatta kommunerna. En förutsättning är att samtliga landsting och regioner fattar beslut om försäljning.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
- Överlåtelseavtal, bilaga 1 (med tre bilagor; 1.1 Förteckning över säljarna/nuvarande ägare, 1.2 Årsredovisning Inera AB 2015 samt 1.3 Garanterat tjänsteköp per landsting/region)
- Aktieägaravtal, bilaga 2

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

- Bolagsordning, bilaga 3
- Ägardirektiv, bilaga 4

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 183 Refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter

Diarienummer: RJL 2016/3340

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- Borgensåtagande för 2 miljoner kronor avseende Region Jönköpings läns relativa andel av finansiering av reservtåg och högkostnadskomponenter, vilka förvaltas av AB Transitio godkänns.

Sammanfattning

AB Transitio, där Region Jönköpings län är en av ägarna har upphandlat reservfordon och högkostnadskomponenter som nu behöver refinansieras långsiktigt. Transitios nuvarande regelverk föreskriver proprieborgen (såsom för egen skuld) från bakomliggande uppdragsgivare/ägare, varför beslut om proprieborgen måste fattas för den nya långfristiga finansieringen. Region Jönköpings läns borgensbelopp uppgår till 2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-31
- Bilaga 1, fördelningsnyckel borgensengagemang per fordonstyp
- Bilaga 2, aktuella borgensbelopp i miljoner kronor per landsting/region
- Bilaga 3, tidigare utställd solidarisk borgen

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

§ 184 **Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare**

Diarienummer: RJL 2016/3926

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- Anta program för uppföljning av privata utförare 2017-2018, med angivna tillägg och ändringar enligt nedan.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå del av yrkande med instämmande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Sammanfattning

Enligt Kommunallagen ska fullmäktige i kommuner och landsting anta ett program i syfte att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförarens verksamhet.

Förslag till program att gälla

för Region Jönköpings läns har tagits fram för resterande del av mandatperioden.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
- Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-02
- Förslag till program för uppföljning av privata utförare inom Region Jönköpings län 2017-2018

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink yrkar på följande tillägg:

Tillägg under bakgrund

1:a stycket: Det är av största vikt att medborgarna har förtroende för Region Jönköpings län. Förtroendet för den offentliga förvaltningen är en av de viktigaste faktorerna för legitimitet och hållbarhet i en politiskt styrd organisation. Viljan att gemensamt finansiera den offentliga verksamheten förutsätter att medborgare och företag litar på att skattemedlen används på ett ansvarfullt sätt.

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

2:a stycket: Region Jönköpings län tillhandahåller ett varierat utbud av tjänster vilka utförs såväl av offentliga som privata utförare.

Medborgarna ska kunna förutsätta att de tjänster som Region Jönköpings län tillhandahåller håller en likvärdig kvalitet oavsett om de utförs i egen regi eller av en privat utförare.

*Region Jönköpings läns övergripande mål/utgångspunkter
Lägg till texten från utgångspunkter i budget (sid 7-8) exkl långsiktig och uthållig finansiering*

Carina Ödebrink vill även till protokollet ha antecknat nedanstående som en synpunkt att beakta:

1:1 Programmets omfattning och avgränsning

Programmet omfattar privata utförare inom Regionens verksamhet som riktar sig direkt till patienter och/eller medborgare. Det avser privata utförare som Regionen ingår avtal med, enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning samt enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Maria Frisk yrkar bifall till andra stycket i Carina Ödebrinks yrkande, samt att detta blir inledningen direkt under rubriken bakgrund, med stycke två i föreliggande förslag direkt efter. Bifall även till synpunkten att lägga till Region Jönköpings läns övergripande mål/utgångspunkter Yrkar avslag på första stycket i Carina Ödebrinks yrkande. Annica Nordqvist och Mikael Ekvall yrkar bifall till Carina Ödebrinks yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag på första stycket i Carina Ödebrinks yrkande, vilket styrelsen avslår.

Votering begärs och genomförs med följande proposition:

JA för avslag på del av yrkande, NEJ för bifall till del av yrkande från Carina Ödebrink.

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

JA röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Malin Olsson, Martin Hytting, Jimmy Henriksson, Anna-Karin Yngvesson och Malin Wengholm.

NEJ röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Bo Kärrskog, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink. Samuel Godrén avstår.

Med ordförandes utslagsröst avslår styrelsen första stycket av Carina Ödebrinks yrkande.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§ 185 **Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB**

Diarienummer: RJL 2016/3864

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- Godkänna föreliggande ägaranvisning och förslag till finansiering för Almi Företagspartner Jönköping AB år 2017

Sammanfattning

Almi Företagspartner Jönköping AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) nedan kallat moderbolaget, och av Region Jönköpings län (49 %). Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet. Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämman under våren 2016.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
- Tjänsteskrivelse inkl bilagor daterad 2016-11-30

Bo Kärrskog anger jäv och deltar således inte i handläggningen av ärendet. Ersätts av Jonas Nilsson.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

§ 186 **Budget och verksamhetsplan 2017**

Diarienummer: RJL 2016/374

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

1. Redovisat förslag till budget för regionstyrelsens centralt budgeterade anslag
2. Redovisat förslag till budget och verksamhetsplan 2017 för verksamhetsområdena regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, verksamhetsstöd och service samt IT-centrum
3. Redovisat förslag till periodicitet och omfattning för åiterrapportering av mätetal/mål inom styrelsens ansvarsområde 2017

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i budget 2017 uppdragit till regionstyrelsen och nämnder att senast i december 2016 fastställa budget och verksamhetsplan för de delar av verksamheten som utförs i egen regi. I budget ska konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för finansiering.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-05 inklusive verksamhetsplan 2017

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink och Annica Nordqvist vill till protokollet få antecknat följande:

Om Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget för 2017 och flerårsplan vunnit fullmäktiges gehör hade det fått konsekvenser för verksamheternas förvaltningsbudgetar.

Vårt förslag att ta av rörelsekapitalet för att täcka ett högt investeringsbehov står i motsats till det borgerliga förslaget med stöd av Sverigedemokraterna, som innebär besparingar i verksamheten under 2017 och flerårsplan.

Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag och anför att i den budget som fullmäktige antagit finns inga besparingar för 2017.

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

I ovanstående instämmer ordförande, Rune Backlund och Samuel Godrén.

Styrelsen godkänner ovanstående anteckningar till protokollet.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi

§ 187 Program för Hållbar utveckling 2017-2020 – åtgärder

Diarienummer: RJL 2016/2818

Beslut

Regionstyrelsen

- Fastställer åtgärder i Program för hållbar utveckling i Region Jönköpings län 2017 – 2020 inom framgångsfaktorerna *Vi är klimatsmarta, Vi använder våra resurser klokt och Vi bidrar till en sund livsmiljö samt Vi är socialt hållbara* samt,
- Följande ska beaktas: Minska användning av buteljerat vatten, värna dricksvattnet, försiktighetsprincipen samt,
- att man under sammanfattningen ska ordet *bör* bytas ut mot *ska* enligt följande: *Programmet kompletteras med beslut om åtgärder som ska revideras en gång per år.*

Reservation

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för gemensamt yrkande.

Sammanfattning

Program för hållbar utveckling 2017 – 2020 har antagits i regionfullmäktige 1 november 2016. Programmet kompletteras med beslut om åtgärder som bör revideras en gång per år.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från TIM 2016-12-13
- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-29 inklusive Hållbarhetsprogram

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Mikael Ekvall yrkar följande för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna samt Miljöpartiet: *Hållbarhetsprogrammets åtgärder är ett ansvar för samtliga nämnder inklusive styrelsen, således skall detta inkluderas i budgetprocessen. Revidering skall genomföras årligen.*

I ovanstående instämmer Carina Ödebrink och Annica Nordqvist.

Rune Backlund med instämmande av Maria Frisk yrkar bifall till arbetsutskottet och TIMS förslag, yrkar avslag till Mikael Ekvalls yrkande.

Annica Nordqvist yrkar att under sammanfattningen ska ordet bör bytas ut mot ska enligt följande: *Programmet kompletteras med beslut om åtgärder som ska revideras en gång per år.*

Styrelsen bifaller Annica Nordqvist yrkande.

Styrelsen bifall protokollsanteckning från Samuel Godrén enligt följande: *Det finns inget egenintresse av att slopa motorvärmaruttagen. Dessa bidrar också till miljön. Därför anser vi att det är för kort om tid att prioritera denna åtgärd till 2018. Först om 5-10 år vet vi om elbilarna blir nästa stora miljötransportmedel.*

Beslutsgång

Ordföranden ställer Mikael Ekvalls med fleras yrkande under proposition och finner att styrelsen avslår yrkande.

Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för avslag till yrkande, NEJ för bifall till yrkande.

JA röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Malin Olsson, Martin Hytting, Jimmy Henriksson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och Malin Wengholm.

NEJ röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Bo Kärrskog, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.

Styrelsen avslår yrkandet.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret, berörda
Verksamhetsstöd och service

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

§ 188 **Angående utlämning av data från kvalitetsregistret Swespine**

Diarienummer: RJL 2016/3649

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner att kvalitetsregistret SweSpine, på kontinuerlig basis, får lämna ut data till vårdgivare via Sveus.

Sammanfattning

Region Jönköpings län, i förlängningen Regionstyrelsen, är centralt personuppgiftsansvarig för det nationella kvalitetsregistret SweSpine. SweSpine samverkar med Sveus. Sveus är ett samarbete mellan sju landsting – ett nationellt samverkansprojekt. En del av Sveus projekt består av ett framarbetat uppföljningssystem. För att möjliggöra uppföljningen behöver flera datakällor kombineras. Data behövs bl.a. lämnas ut till vårdgivare från SweSpine.

En förutsättning för att en sådan utlämning av data ska kunna göras mer beständig och ske på kontinuerlig basis är att Regionstyrelsen godkänner detta.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
- Rättsutredning: Sveus policy för hantering av personuppgifter, *hantering av personuppgifter i Sveus uppföljningssystem.*
- Rättsutredning: Sveus policy för hantering av personuppgifter, *Utökad juridisk beskrivning av hantering av personuppgifter inom Sveus uppföljningssystem.*

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – kansli
Sveus

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

§ 189 Internkontroll 2017

Diarienummer: RJL 2016/2572

Beslut

Regionstyrelsen

- Fastställer intern kontrollplan för 2017

Sammanfattning

Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska regionstyrelsen årligen fastställa en intern kontrollplan som innehåller regionövergripande kontrollmoment. Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2017.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23 inklusive intern kontrollplan.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret, ekonomi

§ 190 Investeringar för energieffektivisering 2017

Diarienummer: RJL 2016/3824

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner investeringar i energisparåtgärder på sammantaget maximalt 18,5 miljoner kronor för 2017.

Sammanfattning

I program för hållbar utveckling 2013-2016 har anvisats 20 miljoner kronor per år för energisparåtgärder.

Per november 2016 kvarstår 27,6 miljoner kronor av de för programmet anvisade medlen. Regionledningskontoret redovisar förslag till energibesparande åtgärder att genomföras under 2017 som sammantaget omfattar 18,5 miljoner kronor. Efter dessa åtgärder avslutas investeringsbudget för hållbarhetsprogrammet åren 2013-2016.

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
- Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-11-25.
- Regionfastigheters detaljerade underlag i ärendet.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret, ekonomi

§ 191 Granskning delårsrapport 2016:2

Diarienummer: RJL 2016/

Beslut

Regionstyrelsen

- Överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse till Regionens revisorer som svar på revisorernas granskningsrapport.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-10-27 sin granskning av regionstyrelsens delårsrapport 2016:2. Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att redovisa en samlad bedömning av om målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås samt en bedömning av balanskravsresultatet utifrån ett helårsperspektiv, att medel från

Regionförbundet bör upplösas och att fortsätta vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna.

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på frågor samt vilka åtgärder som regionstyrelsen planerar med hänsyn till rekommendationen som revisorerna redovisar.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28
- Granskningsrapport 2016-10-27

Beslutet skickas till

Regionrevisionen

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

§ 192 **Anställning av smittskyddsläkare**

Diarienummer: RJL 2016/3902

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- utse Malin Bengnér till smittskyddsläkare med tillträde efter överenskommelse.

Sammanfattning

Till ny smittskyddsläkare för Region Jönköpings län föreslås Malin Bengnér, 740903-xxxx. Tjänsten är tillsvidare och har varit utannonserad. Malin Bengnér tillträder tjänsten efter överenskommelse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-20

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – personal, folkhälsa och sjukvård
Malin Bengnér

§ 193 **Övriga frågor**

Följande frågor behandlas vid dagens sammanträde:

- Ventilationen vid psykiatri i Värnamo – Information vid arbetsutskottets sammanträde i januari 2017
- Kultursponsring – Återkoppling vid arbetsutskottets sammanträde i januari 2017
- Synpunkter på framtida budgetprocess – Ordföranden meddelar att förändringar kommer att ske som kommer att lyftas vid budgetinternat i januari 2017
- Hyresavtal Hemsö – Information och återkoppling vid kommande styrelsesammanträde

§ 194 **Aktuell information**

Regiondirektör informerar om följande:

- Sökta ESF-medel för projekt inom hälsoområdet, beslut om tilldelning kommer under mars månad
- Projektmedel från Vinnova, 3 miljoner under 3 år, för projekt

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

- inom Senior Alert, som del i ett större projekt med bl a Telia.
- Nya verksamheter: Ny lättvårdsambulans har uppmärksammats, Bröstcentrum Ryhov och Familjecentralen på Rosenlund invigda.
- Rekrytering verksamhetsområdesdirektör för Kirurgisk vård pågår.
Under tiden är Birgitta Lagerqvist t f.
- Byte av IT-system för informationsöverföring mellan region och kommuner från Meddix till Cosmic LINK planeras med startdatum 27 april 2017
- Information om Datainspektionens beslut i ärende om tillgång till information om läkemedelslista.

Information av chefläkare Axel Ros kring anmälan av medarbetare till IVO.

§ 195 **Ett gemensamt Verksamhetsområde för Medicinsk diagnostik och Psykiatri och rehabilitering**

Diarienummer: RJL 2016/3903

Beslut

Regionstyrelsen

- godkänner att ett gemensamt verksamhetsområde för Medicinsk diagnostik och Psykiatri och rehabilitering skapas samt,
- beaktande av bifallet yrkande från Mikael Ekvall.

Reservation

Socialdemokraterna samt Miljöpartiet till förmån för egna yrkanden och förslag.

Sammanfattning

Ett förslag är framtaget att skapa ett gemensamt verksamhetsområde för Medicinsk diagnostik och Psykiatri och rehabilitering. Verksamheten får en sjukvårdsdirektör och en ledningsgrupp men med tre verksamhetsdelar.

I verksamhetsområdet finns också en samverkansgrupp och en stab.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22

Sign

--

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

- Slutrapport: Uppdraget att utreda framtida organisering av ledningen av Medicinsk diagnostik och Psykiatri och rehabilitering.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink framför synpunkter på att informationen sammanfaller med beslut, samt att Nämnden för folkhälsa och sjukvård bör få information före beslut i styrelsen. Dessutom bör en konsekvensanalys tas fram och att ärendet därför bör behandlas på arbetsutskottet i januari.

Yrkar även på att frågan är av principiell karaktär och bör tas av regionfullmäktige.

I ovanstående yrkande från Carina Ödebrink instämmer Annica Nordqvist.

Maria Frisk yrkar avslag på Carina Ödebrinks yrkande.

Mikael Ekvall yrkar på följande: *Det är av yttersta vikt att följa de konsekvenser som kan uppstå i ett tidigt skede i ett framtida gemensamt verksamhetsområde. Det måste skapas nya naturliga mötesplatser för de olika delarna i verksamhetsområdet att träffa varandra. Dessutom är det viktigt att bevaka så att inte vissa delar av verksamheten upplever att de hamnar i skymundan på grund av sammanslagningen av verksamhetsområdet.*

Styrelsen bifaller ovanstående yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Carina Ödebrinks yrkande och finner att styrelsen avslår detta.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – regiondirektör

§ 196 Månadsrapport

Redovisning av ekonomidirektör.

Vid redovisningen diskuteras neddragning av vårdplatser där följande protokollsanteckningar bifalls utav styrelsen:

Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Vänsterpartiet: Att det görs ett

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

stopp av vårdplatsneddragningar tills en riskanalys av befintliga neddragningar gjorts och vilka konsekvenserna blivit som redovisas till styrelsen.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har ansvar för att följa utvecklingen av överbeläggningar och antalet vårdplatser. Konsekvensen av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets förslag innebär att nämndens budget inte håller och de förslår inga externa resurser till nämnden som kompensation.

§ 197 **Avtackning**

Vid dagens sammanträde avtackas Bo Kärreskog för sin tid i styrelsen.

§ 198 **Avslutning**

Ordföranden önskar samtliga styrelseledamöter och tjänstemän en God Jul och Gott Nytt År.

Carina Ödebrink framför styrelsens jul- och nyårshälsning till ordföranden.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Bo Kärreskog

Protokollet är justerat 2016- - och justeringen är tillkännagiven på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

Sign