

Regionstyrelsen §§ 44-63

Tid: 2017-03-28, kl 13:00-16:20

Plats: Regionens Hus, sal A

Beslutande:

Malin Wengholm (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Henriksson (L)
Malin Olsson (M)
Martin Hytting (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Ann-Kristin Göransson (S) Jeanette Söderström
Jonas Nilsson (S)
Rachel De Basso (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)

Ersättare:

Britt Johansson (M)
Irene Oskarsson (KD)
Maria Hörnsten (S)
Jonas Magnusson (S)
Annica Nordqvist (MP)
Mari Lindahl (L)
Monica Li (V)
Anders Gustafsson (SD)

Övriga:

Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårddirektör
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Anders Liif, HR-direktör § 44-47
Jane Ydman, ekonomidirektör
Mattias Olsson, finanschef § 59

§ 44

Val av protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Samuel Godrén.

Sign

Regionstyrelsen §§ 44-63

Tid: 2017-03-28, kl 13:00-16:20

§ 45 **Fastställande av dagordning**

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

- Nominering AER
- Styrelsens ärenden på webben – Marcus Eskdahl

Dessutom önskar Mikael Ekvall att man till kommande styrelse gör en rapportering kring planering inför sommaren 2017.

§ 46 **Anmälan av informationshandlingar**

Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§ 47 **Anmälan av delegationsbeslut**

Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

HR-direktör informerar om rekrytering som gjorts på delegation av styrelsens ordförande. Rekryteringen avser ny sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård.

Sibylla Jämting vill till informationen om rekrytering lägga en protokollsanteckning, se bilaga.

Regiondirektör redovisar de avgångsvederlag som gjorts på delegation.

§ 48 **Sammanställning över inkomna remisser och promemorior**

Beslut

Regionstyrelsen

- Noterar inkomna remisser och promemorior.

§ 49 **Årsredovisning 2016**

Diarienummer: RJL 2016/3676

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna föreliggande årsredovisning för 2016,
- Tillföra årets resultat 316 miljoner kronor till det egna kapitalet.

Sign

Regionstyrelsen §§ 44-63

Tid: 2017-03-28, kl 13:00-16:20

Regionstyrelsen

- Noterar Carina Ödebrinks yrkande att ta med i den kommande sammanträdesplanen och i det fortsatta arbetet med budgetprocessen.

Sammanfattning

Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för 2016. I årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnått. 83 procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet har helt eller delvis uppnått.

Regionens finansiella resultat 316 miljoner kronor finansierar fullt ut 2016 års investeringar varför målet för finansiell långsiktighet och uthållighet uppnås. Regionledningskontoret bedömer att verksamheten kännetecknas av god hushållning.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-03-07
- Tjänsteskrivelse 2017-02-22

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink yrkar bifall till den protokollsanteckning som gjordes vid Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds sammanträde avseende neddragning av vårdplatser.

Yrkar även att man till kommande bokslutsprocess tar med hur vi kan utveckla densamma med till exempel en bokslutsdialog.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 50

Ombyggnation rehabiliteringsmedicinska kliniken Ryhov

Diarienummer: RJL 2017/226

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna en ombyggnad av avdelningsstation på Rehabiliteringsmedicinska kliniken Ryhov till en kostnad på maximalt 603 000 kronor,

Sign

Regionstyrelsen §§ 44-63

Tid: 2017-03-28, kl 13:00-16:20

Sammanfattning

Ärendet avser en ombyggnation som berör arbetsmiljö, belysning, ventilation och ergonomi. Dessutom åtgärdas genom ombyggnationen nuvarande brister när det gäller patientintegriteten. Patienter och besökande kan idag höra samtal som förs på nuvarande avdelningsstation.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-03-07
- Tjänsteskrivelse 2017-01-26

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

§ 51 Parkeringsplatser Ryhov

Diarienummer: RJL 2017/224

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner investering avseende parkeringsplatser på Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på maximalt 1 950 000 kronor.

Sammanfattning

Inom området för Länssjukhuset Ryhov saknas sedan flera år parkeringsplatser i tillräcklig omfattning. Detta medför att både patienter/besökande och anställda har stora svårigheter att hitta parkeringsplats för sina bilar. I samband med framtida byggnation av hus D1 kommer yta som idag har parkeringsplatser att användas. För att möta minskningen i samband med detta föreslås nu nya parkeringsplatser bakom hus D9 och bredvid hus T0.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-03-07
- Tjänsteskrivelse 2017-01-25

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – ekonomi

Sign

Regionstyrelsen §§ 44-63

Tid: 2017-03-28, kl 13:00-16:20

§ 52 **Granskning av delegationsordning**

Diarienummer: RJL 2016/4174

Beslut

Regionstyrelsen

- Överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med anledning av deras granskning.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisade i skrivelse 2016-12-14 sin granskning och bedömning av delegationsordning.

Revisorerna lämnar en övergripande bedömning och rekommendationer. I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-03-07
- Tjänsteskrivelse 2017-02-27

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Sibylla Jämting önskar att till protokollet göra en anteckning vilket godkänns. Se bilaga.

Beslutet skickas till

Regionrevisionen

Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

§ 53 **Granskning av kvalitetssäkring av medicintekniska produkter**

Diarienummer: RJL 2016/3477

Beslut

Regionstyrelsen

- Överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med anledning av deras granskning.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-10-27 sin granskning och bedömning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer.

Sign

Regionstyrelsen §§ 44-63

Tid: 2017-03-28, kl 13:00-16:20

I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-03-07
- Tjänsteskrivelse 2017-02-09

Beslutet skickas till

Regionrevisionen

Regionledningskontoret – regiondirektör, verksamhetsstöd och service

§ 54 Internkontroll – Återrapport 2016

Diarienummer: RJL 2016/289

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner rapport om intern kontroll för år 2016.

Sammanfattning

Återrapportering av intern kontrollplan för 2016 omfattar sju kontrollmoment. Den interna kontrollen visar på god följsamhet mot riktlinjer och policys i flertalet fall, men den visar också att det finns brister inom vissa områden. Dessa brister kommer att åtgärdas för att minimera framtida risker.

Regionledningskontoret redovisar förslag till förbättringsåtgärder. Flertalet av dessa åtgärder handlar om att ge tydlig information i respektive fråga.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-03-07
- Tjänsteskrivelse 2017-02-22

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – ekonomi

§ 55 Fördelning av statliga bidrag inom samverkansmodellen

Diarienummer: RJL 2017/515

Sign

Regionstyrelsen §§ 44-63

Tid: 2017-03-28, kl 13:00-16:20

Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner förslag till fördelning av statsbidrag
- Förändrar 2017 års budgetramar utifrån den nya nivån på statsbidragen.

Reservationer

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Sammanfattning

Kulturrådet har för 2017 beviljat Region Jönköpings län bidrag med 32 370 tkr att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag.

Ramen är i jämförelse med 2016 uppräknad med 1,14 % samt ytterligare ett tillägg för Region Jönköpings län med 1,5 miljoner kronor.

Förslaget om fördelning av utökningen på 1,5 miljoner kronor är baserat på Region Jönköpings läns kulturplan 2015-2017.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från ANA 2017-03-15
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-07
- Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-01
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-23
- Kulturrådets fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2017

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink yrkar bifall till Socialdemokraterna och Miljöpartiets yrkande i Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Yrkar även på ett tillägg om att tillföra Vandalorum 200 000 kronor ur regionstyrelsens oförutsedda.

I yrkandet från Carina Ödebrink instämmer Sibylla Jämting och Mikael Ekvall.

Malin Olsson yrkar bifall till föreliggande förslag.

Sign

Regionstyrelsen §§ 44-63

Tid: 2017-03-28, kl 13:00-16:20

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande voteringsproposition och utfall:

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

NEJ för bifall Carina Ödebrinks yrkande röstar: Marcus Eskdahl, Ann-Kristin Göransson, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Sibylla Jämting, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink,

bifaller föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – regional utveckling

§ 56 Aktuell information

Följande information ges av regiondirektör:

- Tillförordnad chef för Kirurgisk vård
- ESF-medel för att minska ohälsa. Regionen erhåller 14 miljoner tillsammans med sju kommuner i länet för att arbeta med frågan.
- Erbjudande om förmånscykel till medarbetare
- Nationellt samarbete inom 1177
- Planering av verksamhet under sommarperioden pågår.

§ 57 Månadsrapport

Redovisning av ekonomidirektör, se presentation.

§ 58 Information – Vårdskador

Redovisning av hälso- och sjukvårdsdirektör, se presentation.

§ 59 Information – Kapitalförvaltningsrapport

Redovisning av finanschef.

§ 60 Information – Internationella frågor

Redovisning av regional utvecklingsdirektör, se presentation.

Sign

Regionstyrelsen §§ 44-63

Tid: 2017-03-28, kl 13:00-16:20

§ 61 **Nominering AER**

Diarienummer: RJL 2017/989

Beslut

Regionstyrelsen

- Nominerar Malin Olsson (M) som kandidat till vice ordförandeposten i AER Executive Board.

Beslutet skickas till

AER Executive Board

Regionledningskontoret – kansli, regional utveckling

§ 62 **Övrig fråga – styrelsens handlingar på webben**

Information av kanslidirektör kring problem med åtkomst till handlingar på webben. Tekniska problem med länkar som åtgärdats.

§ 63 **Avslutning**

Sammanträdet avslutas kl 16:20.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Samuel Godrén

Protokollet är justerat 2017- - och justeringen är tillkännagiven på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign