

## **Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde**

Tid: 2012-02-01 09.00-15.30

Plats: Skånevåningen, Regionhuset, Malmö

### **Beslutande**

Pia Kinhult (M), ordförande

Rikard Larsson (S), vice ordförande

Catharina Blixen-Finecke (M)

Katarina Erlingsson (C) tjug ersättare för Carl Johan Sonesson (M)

Gilbert Tribo (FP)

Anders Åkesson (MP), §§ 1-2

Henrik Fritzon (S) tjug ersättare för Anders Åkesson (MP) §§ 3-13  
ej tjug ersättare §§ 1-2

Christine Axelsson (S)

### **Ersättare**

Birgitta Södertun (KD), §§ 1-2

### **Övriga deltagare**

Ingrid Bengtsson-Rijavec, tf regiondirektör

Åke Andersson, tf ekonomidirektör, §§ 3-12

Karin Christensson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Harald Lindström, direktör ägarfrågor och strategiska investeringar

Michael Stammaing, utvecklingsdirektör

Karl Gustav Andersson, kanslidirektör

Lina Miller, presschef

Mats Svanberg, stabschef (majoriteten)

Mattias Olsson, stabschef (S)

Gustaf Hallqvist, *sekreterare*

Thorbjörn Lindhqvist, stabschef

Marie Jacobsson, avdelning för ägarfrågor och strategiska investeringar

Sven Carlsson, finansdirektör, § 3

Filippa Arvas Olsson, chef Brysselkontoret

Britt-Inger Bårman, avd för regional utveckling, § 4

---

## § 1 Justering

Rikard Larsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

---

## § 2 Bolagsträff med Business Region Skåne

I enlighet med Region Skånes bolagspolicy ska regionstyrelsen genomföra aktiviteter i syfte att skapa möjligheter till dialog mellan de förtroendevalda i Region Skåne och de majoritetsägda bolagens styrelse och verkställande ledning. Detta ska också möjliggöra för regionstyrelsen att fördjupa insynen i bolagens verksamhet som en del av den uppsiktsplikt som regionstyrelsen har gentemot bolagen.

Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt 2011-10-05, § 55 att vid varje ordinarie möte med arbetsutskottet ska bolagsdialog ske med ett av de majoritetsägda bolagen.

Vid detta möte presenterade Business Region Skåne sin verksamhet.

Närvarande från bolaget:

Göran Holm (M), ordförande

Hans Henecke, VD moderbolaget

Pehr Palm, VD Event in Skåne

Pia Jönsson-Rajgård, VD Tourism in Skåne

Ralf Ivarsson, VD Film i Skåne

---

## § 3 Regiondirektören informerar

- Ny stående punkt på dagordningen kommer att vara information från Brysselkontoret given av chefen för kontoret (f n Filippa Arvas Olsson).
- Aktuella förändringar i koncernledningen
- Datum för träff med Region Hovedstaden: 4 juni 2012
- Angående Region Skånes speciella incitamentsprogram för medarbetare
- Regional samverkan angående ny chef för Skånes universitetssjukhus 3/2
- Angående samarbetsavtal med MIT
- Angående framförhandlad läkemedelsrabatt för Region Skåne

---

#### **§ 4 Information om omvärldsfrågor**

Aktuellt från Bryssel (Filippa Arvas Olsson)

Den planerade informationen från Polismyndigheten utgick och lämnas i stället på regionstyrelsen den 9 februari 2012.

Rapport - World Scout Jamboree 2011 (Thorbjörn Lindhqvist)

Slutredovisning Skåne; Stockholm (Britt-Inger Bårman)

---

#### **§ 5 Uppföljning**

Tf ekonomidirektören Åke Andersson informerar om preliminära bokslutet 2011.

---

#### **§ 6 Principer för medborgardialog - Remissförfarande**

Diarienummer 1101636

##### **Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut**

1. Regionstyrelsens arbetsutskott översänder föreliggande förslag avseende principer för medborgardialog för Region Skåne till samtliga nämnder för synpunkter senast den 30 juni 2012.

##### **Sammanfattning**

Region Skåne har samlat på sig många erfarenheter kring medborgardialog och arbetet har efter hand systematiserats. Ett sätt att stärka arbetet ytterligare är att diskutera och formulera några bärande principer som kan vägleda alla ansträngningar som görs.

Ett förslag är framtaget och ska nu skickas till alla Region Skånes nämnder. Nämnderna förväntas föra ett internt samtal om förslaget till principer för medborgardialog för att skapa största möjliga politiska delaktighet och en långsiktig hållbarhet för principerna.

##### **I ärendet finns följande dokument**

1. Remissutgåva 2012-02-01 från regionstyrelsens ordförande

---

## **§ 7 Plan för aktiviteter 2012 tillsammans med majoritetsägda bolag i Region Skåne**

Diarienummer 1102418

### **Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut**

1. Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagen plan för aktiviteter tillsammans med majoritetsägda bolag under 2012.

### **Sammanfattning**

I enlighet med Region Skånes bolagspolicy avser regionstyrelsen att genomföra följande aktiviteter i syfte att skapa möjligheter till dialog mellan de förtroendevalda i Region Skåne och de majoritetsägda bolagens styrelse och verkställande ledning. Detta ska också möjliggöra för regionstyrelsen att fördjupa insynen i bolagens verksamhet som en del av den uppsiktsplikt som regionstyrelsen har gentemot bolagen.

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Skrivelse 2012-01-17 från regionstyrelsens ordförande

---

## **§ 8 Innovation in Mind 2012 - Partnerskap**

Diarienummer 1102482

### **Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut**

1. Regionstyrelsens arbetsutskott anslår 500 000 kronor för partnerskap och medverkan vid konferensen Innovation in Mind i Lund den 13-14 september 2012 med finansiering ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

### **Sammanfattning**

Under både 2009, 2010 och 2011 har Region Skåne medverkat när Lunds Universitet arrangerat konferensen Innovation in Mind. Bland övriga partners kan nämnas Lunds kommun, Innovationsbron och VINNOVA. Konferenserna har uppfattats som en klar framgång - såväl innehållsmässigt som medialt och rönt uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

Utgångspunkten för Innovation in Mind är att all innovation börjar i det mänskliga medvetandet och ofta genom gränsöverskridande möten mellan olika kunskapsområden, mellan resurser och behov, mellan fråga och svar. Syftet med Innovation in Mind är att vara en plats för sådana möten, att sätta fokus på praktiska innovationer och förutsättningarna för att de ska kunna uppstå, att uppmuntra nya tankebanor och därmed bidra till ett förbättrat innovationsklimat. Konferensen Innovation in Mind kan ses som ett steg på vägen mot att etablera Lund och Region Skåne som en av de ledande innovationsmiljöerna i Europa. Vinsten med detta är dels att höja Lund och Region Skånes attraktionskraft för innovationsinriktade verksamheter och individer, dels att bidra till ökade möjligheter till idéutbyte och utveckling av innovationer i gränslandet mellan forskning och näringsliv.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Skrivelse 2012-02-01 från regionstyrelsens ordförande
- 

**§ 9 Hemställan om medel för genomförande av tillgänglighetskonferens 2012**

Diarienummer 1102419

**Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut**

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beviljar handikappberedningen ett ekonomiskt bidrag motsvarande 155 000 kronor för genomförande av tillgänglighetskonferens hösten 2012. Bidraget finansieras ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

**Sammanfattning**

Region Skånes handikappberedning beslutade 2011-11-25, § 26, att hos regionstyrelsen hemställa om medel motsvarande 155 000 kronor för genomförande av en tillgänglighetskonferens under hösten 2012. I den kommunikationsplan 2011-2012 för det handikappolitiska arbetet i Region Skåne som beredning antog vid samma beslutstillfälle framgår planerna på en sådan konferens. Handikappberedningen uppskattar att kostnaderna för lokal, tekniker, föreläsare, förtäring, inbjudan och s k roll up till 150 000 kronor. Därtill behövs 5 000 kronor för framtagande av en folder som ska presentera Region Skånes arbete med tillgänglighetsfrågor, och som ska användas bl a vid den planerade konferensen.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Skrivelse 2012-01-10 från regionstyrelsens ordförande
- 

**§ 10 Bidrag till SkåNet AB**

Diarienummer 1002357

**Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut**

1. Regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att till SkåNet AB för årets två första månader lämna ett verksamhetsbidrag på 400 000 kronor. Därefter erhåller bolaget verksamhetsbidrag som täcker de löpande kostnaderna med ett tak om högst 250 000 kronor per månad. De utbetalda bidragen får inte sammanlagt överstiga en miljon kronor.
2. Finansiering sker ur regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader.

**Sammanfattning**

För 2012 har Region Skåne inte fattat beslut om verksamhetsbidrag till SkåNet AB. För att säkerställa verksamheten måste bolaget erhålla verksamhetsbidrag i avvaktan på att ägarna beslutat om bolagets framtida uppdrag och finansiering.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Skrivelse 2012-02-01 från regionstyrelsens ordförande

---

## **§ 11 Firmatecknare för stiftelser med anknuten förvaltning till Region Skåne**

Diarienummer 1000011

### **Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut**

1. Regionstyrelsens arbetsutskott bemyndigar tf regiondirektören, eller den denna sätter i sitt ställe, att som firmatecknare företräda stiftelser med anknuten förvaltning till Region Skåne och teckna stiftelsens namn eller firma.

### **Sammanfattning**

I enlighet med 2 kap 23 § stiftelselagen företräder förvaltaren stiftelsen och tecknar dess namn och firma. Förvaltaren för en stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret kan bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma. Förvaltaren kan när som helst återkalla ett sådant bemyndigande.

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Skrivelse 2012-01-25 från regionstyrelsens ordförande

---

## **§ 12 BEREDNINGSARENDEN**

Beredning av ärenden till regionstyrelsens sammanträde 2012-02-01:

1. Regionstyrelsens arbetsutskott bereder följande ärenden till regionstyrelsens sammanträde 2012-02-01:
  - Trafikförsörjningsprogram 2012 (RF)
  - Revidering av reglemente för regionstyrelse, nämnder och revisorerna i Region Skåne (RF)
  - Revidering av delegationsordning för regionstyrelsen
  - Granskning av Öppenhet och offentlighet (rapport nr 17 - 2011)
  - Remiss. Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerheten (Ds 2011:36)
  - Upphandling av Barn- och ungdomspsykiatri i nordöstra och nordvästra Skåne
  - Upphandling av närsjukvård för kommunerna Simrishamn och Tomelilla
  - Revidering av riktlinjer för Region Skånes gemensamma stöd- och servicefunktioner inom fastighets- och servicenämndens ansvarsområde
  - Likvidation av stiftelser förvaltade av Region Skåne
  - Finansiering av befintliga gasbussar i trafikuppdrag Helsingborg (RF)
  - Ändrade ackrediteringsvillkor till vårdenheter med anledning av stimulansmedel för sammanhållen vård om de mest sjuka äldre

### § 13 Övrigt

Arbetsutskottet kommer överens om att flytta det planerade sammanträdet den 26 april 2012 till **fredag den 27 april 2012 klockan 13.00.**

---

Vid protokollet

Gustaf Hallqvist

Justerat 2012-02-09

Pia Kinhult

Rikard Larsson

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Skånehusets anslagstavla, Kristianstad, 2012-02-10

Lena Nordqvist