

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Tid: 2019-05-21 kl.13.00- 14.30

Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande

Carl Johan Sonesson (M), Ordförande

Henrik Fritzon (S), Vice ordförande

Annette Linander (C)

Anna-Lena Hogerud (S)

Niclas Nilsson (SD)

Ersättare

Gilbert Tribo (L)

Anna Mannfalk (M)

Carina Svensson (S)

Mattias Olsson (S)

Sara Svensson (V)

Marlen Ottesen (SD)

Övriga deltagare

Per Einarsson (KD)

Mätta Ivarsson (MP)

Alf Jönsson, regiondirektör

Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör

Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör

Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning

Pia Lundbom, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

Karin Melander, HR-direktör

Rolf Ohrlander, områdeschef

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör

Patrik Olsson, pol. sek. (SD)

Jonas Duveborn, stabschef (M)

Sara Mellander, planeringschef (S)

Cecilia Eklund, *sekreterare*

§ 30 Justering

Henrik Fritzon (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 31 Information

- Sommarplanering inom hälso- och sjukvården - Rolf Ohrlander
 - Återkoppling Svenskt Ambulansflyg - Lars-Åke Rudin
 - Avtalet med Vårdförbundet- Karin Melander
-

§ 32 Regiondirektören informerar

- Översyn av administrativa stödfunktioner, bl a föreslås att IT bildar egen förvaltning. Slutsamverkan med fackliga organisationer under veckan.
 - Extern granskning av CAFM. Redovisas till servicenämnden.
 - Stabsövning med samtliga förvaltningar genomförs den 23.5.
 - Fackliga förhandlingar ang ny HS-direktör slutförs under veckan.
 - ”SDV Future State” med 800 deltagare har nyligen genomförts. Info om SDV till regionfullmäktige planeras under hösten.
 - PWC:s granskning av NSH-projektet kommer att redovisas under juni.
 - Ett koncernledningsråd i syfte att bereda investeringsärenden har inrättats.
-

§ 33 Uppföljning

Ekonomisk uppföljning januari-april 2019 - Lars-Åke Rudin

§ 34 Redovisning av inkomna remisser

Diarienummer 1900132

Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Redovisning av inkomna remisser där Region Skåne erbjuds att lämna yttrande.

I ärendet finns följande dokument

1. Redovisning 2019-05-16
-

§ 35 Ombudsinstruktion inför årsstämmor

Diarienummer 1700225

Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för Region Skåne vid årsstämman för AB Transitio rösta för
 - Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag
 - Styrelsens förslag att den ansamlade förlusten disponeras så att i ny räkning överförs 401 524 kronor.
 - Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör
 - Arvode fastställt enligt förslag
 - Ägardirektiv fastställs enligt förslag
 - Val av ägarråd enligt framlagt förslag
 - Val av styrelse och revisorer enligt valberedningens förslag
 - Firmateckning enligt förslag

Sammanfattning

Styrelsen i AB Transitio har kallat till årsstämman den 23 maj 2019. Instruktion ska utfärdas som omfattar hur ombudet ska rösta i frågor som behandlas på stämman.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-05-15
 2. Kallelse och handlingar till årsstämma för AB Transitio
-

§ 36 Diskrimineringsombudsmannen - Begäran om kompletterande yttrande i ärende TIL 2019/167

Diarienummer 1900095

Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott avger kompletterande yttrande till Diskrimineringsombudsmannen (DO) i ärende TIL 2019/167 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i skrivelse 2019-04-25 begärt kompletterande yttrande från Region Skåne med svar på frågeställning i en anmälan om diskriminering. Anmälan avser diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade första yttrandet vid sitt sammanträde 2019-04-02, § 20.

I ärendet finns följande dokument

1. Kompletterande yttrande 2019-05-15
2. Skrivelse 2019-04-25 från Diskrimineringsombudsmannen
3. Bilaga 1 Handlingsplan rullstolsburna resenärer
4. Bilaga 2 Utdrag ur Förarhandbok
5. Bilaga 3 Delegationsordning
6. Bilaga 4 Tillgänglighetsprogram
7. Yttrande 2019-04-02
8. Skrivelse 2019-02-14 från Diskrimineringsombudsmannen

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 37 Remiss. Betänkandet Att förstå och bli förstådd (SOU 2018:83)

Diarienummer 1900092

Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott avger yttrande enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Region Skåne har beretts möjlighet att avge yttrande över betänkandet "Att förstå och bli förstådd" (SOU 2018:83)

I ärendet finns följande dokument

1. Förslag till yttrande
2. Remisskrivelse 2019-05-20
3. Remiss SOU 2018:83

§ 38 Beredning av ärenden

1. Regionstyrelsens arbetsutskott bereder följande ärenden till regionstyrelsen 2019-06-04:

- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - årsredovisning 2018
- Förslag till beslut om skattesats 2020

- Budget 2020 och verksamhetsplan för åren 2021 till 2022
 - Avveckling av bolaget Skåne European Office
 - Rekommendationer för Region Skånes ledamöter och ersättare i finansiella samordningsförbunds styrelser
 - Sammanträdesplanering för 2020
 - Genomförande av SDV - nulägesrapport
-

Vid protokollet

Ingvar Thell
Sekreterare

Justerat 2019-06-05

Carl Johan Sonesson (M)
Ordförande

Henrik Fritzon (S)