



Plats och tid	Konferensrum Asken, Eklundavägen 2 kl. 13:00-14:35
Tjänstgörande ledamöter	Andreas Svahn (S) (ordförande) §§25 - del av §31 Torbjörn Ahlin (C) (vice ordförande) Anna Ågerfalk (L) (2:e vice ordförande) Behcet Barsom (KD) Ola Karlsson (M) Karin Sundin (S) ersätter Andreas Svahn (S) del av §31
Närvarande ersättare	Karin Sundin (S) §§ 25 - del av §31 Irén Lejegren (S) Mats Gunnarsson (MP)
Övriga närvarande	June Fors, sekreterare Rickard Simonsson, regiondirektör Maria Åkesson, HR-direktör Lennart Frommegård, ekonomidirektör Lone Atterstig, HR-strateg del av §31 Pia Gellerstedt, arbetsmiljöstrateg del av §31
Utses att justera	Behcet Barsom
Justeringens tid	2020-04-24
Protokollet omfattar	§§25-31

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Regionstyrelsens arbetsutskott
2020-04-21

2020-04-24

Datum för anslags nedtagande 2020-05-17

Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro


June Fors



Underskrifter

Sekreterare

June Fors

Ordförande

Andreas Svahn §§ 25-del av §31

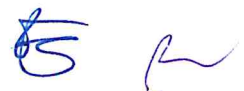
Torbjörn Ahlin del av §31

Justerande

Behcet Barsom

Innehållsförteckning

- § 25 Protokollsjustering
- § 26 Bedrivande av vårdverksamhet inom Psykoterapi inom lag om valfrihetssystem (LOV) Örebro län
- § 27 Ändring av anställningsvillkor för politisk sekreterare
- § 28 Reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023
- § 29 Meddelandeärenden
- § 30 Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2019
- § 31 Information



§ 25 Protokollsjustering

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att Behcet Barsom (KD) med Anna Ågerfalk (L) som ersättare ska justera dagens protokoll.

Protokollet ska vara justerat senast den 5 maj 2020.



§ 26 Bedrivande av vårdverksamhet inom Psykoterapi inom lag om valfrietssystem (LOV) Örebro län

Diarienummer: 20RS3096

Sammanfattning

Region Örebro län har utifrån lag om valfrietssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja mellan regionsanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget avser tilldelning av kontrakt enligt lag (2008:962) om valfrietssystem.

Psykoterapimottagning Maria Kazmierska-Kjellin (organisationsnummer 540417-1927) har ansökt om att få bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Maria Kazmierska-Kjellin som är den psykoterapeut som är aktuell för uppdraget är nu pensionär, men har fram till 2020-01-31 varit anställd som kurator/psykoterapeut inom allmänpsykiatrin i Region Örebro län. Maria Kazmierska-Kjellin har också varit ansluten till LOV psykoterapi inom ramen för sin tidigare anställning i Region Örebro län.

Maria Kazmierska-Kjellin kommer att erbjuda individuell psykoterapi med psykodynamisk inriktning och vara lokaliserad på Aspogatan 69, Kumla. Mottagning kommer att vara öppen onsdagar klockan 10.00-16.00.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200421, Vårdverksamhet inom Psykoterapi inom LOV

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att godkänna ansökan från Maria Kazmierska-Kjellin om att bedriva psykoterapi inom LOV i länet enligt förfrågningsunderlaget vid mottagning i Kumla från och med den 1 maj 2020, samt

att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med legitimerad psykolog/psykoterapeut Maria Kazmierska-Kjellin.

Skickas till

Regionstyrelsen



§ 27 Ändring av anställningsvillkor för politisk sekreterare

Diarienummer: 20RS570

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 24 mars 2020, § 23 om anställning av Alesia Goncharik som politisk sekreterare för (S). Anställningens starttid har tidigare lagts från den 4 maj till den 27 april 2020.

Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.

Som politisk sekreterare för hel eller del av mandatperioden 2019-2022 anställs följande:

För (S) Alesia Goncharik 100 % för tiden 2020-04-27 – 2022-12-31.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200421, Ändring av anställningsvillkor för politisk sekreterare

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna anställningsvillkor för (S) Alesia Goncharik 100 procent för tiden 2020-04-27 – 2022-12-31.

Skickas till

Alesia Goncharik (S)

Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet



§ 28 Reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023

Diarienummer: 19RS9855

Sammanfattning

Förslag till reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023.

Regionstyrelsen har fått i uppdrag från regionfullmäktige att besluta om reviderad tidsplan så att beslut om verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023 ska kunna fattas vid regionfullmäktiges sammanträde i november 2020. Förutsättningarna för att kunna genomföra arbetet med verksamhetsplan med budget enligt tidigare beslutad tidplan och beslutade förutsättningar har, till följd av den pågående pandemin, förändrats i grunden. Regionstyrelsen har fått i uppdrag att besluta om de förändringar i tidsplan och i planeringsförutsättningarna som är nödvändiga under de nya omständigheterna. Förändringarna i tidsplanen gäller för verksamhetsplanen med budget 2021.

Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023 ska lämnas som förslag till regionstyrelsens sammanträde den 20 oktober och för beslut i regionfullmäktige den 12 november 2020.

Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i december. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid ett seminarium i januari 2021 för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200421, Reviderad tidplan för verksamhetsplan med budget 2021, planeringsförutsättningar 2022-2023
- Reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa Region Örebro läns reviderade tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023.

Skickas till

Regionstyrelsen





§ 29 Meddelandeärenden

Diarienummer: 19RS10400

Sammanfattning

Följande meddelandeärende redovisas:

1. Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport februari 2020 för pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning. Diarienummer 19RS413.
2. Uppföljningsrapport nr 38, H-huset Universitetssjukhuset Örebro, vecka 10-11 år 2020. Diarienummer 18RS1178.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200421, Meddelandeärenden
- Finansrapport pensionsmedelsportfölj Örebro februari 2020
- Innehavsrapport pensionsmedelsportfölj februari 2020
- Uppföljningsrapport H-huset V 10-11 2020 inkl bilagor

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

Skickas till

Regionkansliet – Staben Ekonomi

§ 30 Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2019

Diarienummer: 20RS2861

Sammanfattning

Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2019 innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till disposition av vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska regionstyrelsen utarbeta förslag till instruktioner till de stämooombud, som utsetts till respektive bolagsstämma, som anger hur ombuden ska rösta. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av regionfullmäktige. Övriga instruktioner ska utfärdas av regionstyrelsen på delegation från regionfullmäktige.

Nästa sammanträde med regionfullmäktige kommer att hållas den 17 juni. Ett antal av de regionägda bolagen ägs tillsammans med en eller flera andra organisationer och kommer därför hålla sina bolagsstämmor före denna tidpunkt. Dessa är Oslo-Stockholm 2.55 AB, Svealandstrafiken AB, Tåg i Bergslagen AB, Mälartrafik MÅLAB AB, Inera AB, Transitio och Länstrafiken Mälardalen AB. För dessa bolag fattar därför regionstyrelsen beslut. Almi Företagspartner Mälardalen AB, som ägs tillsammans med Almikoncernen och Region Västmanland har årsstämma den 23 april. Till detta stämooombud har ett ordförandebeslut fattats (Diarienummer 20RS4445). Övriga bolag kommer att behandlas den 17 juni av regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200421, Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2019
- Årsredovisning 2019 Oslo-Stockholm 2 55
- Årsredovisning 2019 Svealandstrafiken AB
- Årsredovisning 2019 Tåg i Bergslagen AB
- Årsredovisning 2019 Mälardalstrafik MÅLAB AB
- Årsredovisning 2019 Inera AB
- Årsredovisning 2019 Länstrafiken Mälardalen AB
- Almi Företagspartner Mälardalen AB Årsredovisning 2019

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar ekonomidirektör Lennart Frommegård ärendet.

Vid överläggningen enas regionstyrelsens arbetsutskott om att Almi Företagspartner Mälardalen AB:s årsredovisning inte ska ingå i beslutet med hänsyn till att de har årsstämma den 23 april. Till detta stämooombud har regionstyrelsens ordförande fattat ett delegationsbeslut (Diarienummer 20RS4445).

Vidare enas arbetsutskottet om att årsredovisning från AB Trantitio inte ingår i beslutet då denna inte är komplett.



Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att årsredovisningar 2019 för bolagen Oslo Stockholm 2.55 AB, Svealandstrafiken AB, Tåg i Bergslagen AB, Mälartrafik MÄLAB AB, Inera AB och Länstrafiken Mälardalen AB läggs med godkännande till handlingarna samt

att Region Örebro läns stämooombud får i uppdrag att vid årsstämman för respektive bolag rösta för att:

1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna,
3. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna, samt att
4. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i Örebro beslutade ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län” samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Skickas till

Regionstyrelsen



§ 31 Information

Coronaviruset ur ett arbetsgivarperspektiv

HR-strateg Lone Atterstig informerar om arbetsrättsliga regler vid viruset som orsakar covid-19. Arbetsgivaren ansvarar för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt, även vid ett epidemi- eller pandemiutbrott. Arbetsmiljölagen och Arbetstidslagen gäller som vanligt. Samverkan med fackliga organisationer sker som tidigare i linjeorganisationen och övergripande frågor behandlas i Central samverkansgrupp, CSG. HR-staben har lämnat information och stöd till verksamheterna. En telefonlinje med HR-stöd för chefer är bemannad varje dag mellan klockan 7.00-17.00. Krisstöd ges vid behov via Regionhälsan varje veckodag.

Arbetsmiljöstrateg Pia Gellerstedt informerar om arbetsmiljöansvaret vid coronapanemin. Dialogmöten pågår med chefer i Region Örebro län. Riskbedömningar görs inom hälso- och sjukvården på avdelning 37 och 38. Pia informerar vidare om rutiner för allvarliga tillbud enligt AML 3 kap 3a §.

Löneöversyn 2020

HR-strateg Lone Atterstig informerar om processen för höstens löneöversyn. Ytterligare information kommer att presenteras vid nästkommande sammanträde i regionstyrelsens arbetsutskott.

Periodrapport och ekonomiskt läge

Ekonomidirektör Lennart Frommegård informerar om periodrapport mars 2020. Resultatutveckling visar på ett resultat på -430 miljoner kronor, (-600 miljoner kronor jämfört med för mars 2019), 542 miljoner kronor orealiserade värdeförändringar. Nettokostnadsutveckling är 4,2 % (4,7 % för 2019). Skatter och statsbidrag är 2,6 % (4,4 % för 2019). Effekter av coronapandemin i ekonomin redovisas. Driftredovisning mars redovisas per nämnd. Totalt resultat -429,6 miljoner kronor, +/- balanskravsjusteringar 343,6 miljoner kronor, balanskravsresultat är -86,0 miljoner kronor.

Del av innehåll i regeringens vårproposition och vårändringsbudget 15 april presenteras. Generella bidrag till kommuner och regioner höjs med 20 miljarder kronor 2020. Tillsammans med tidigare ändringsbudgetar innebär det 22,5 miljarder kronor. För 2021 reduceras ökningen för generella statsbidrag till 12,5 miljarder kronor. Anslag för att ersätta merkostnad på grund av covid-19 inom hälso- och sjukvård samt omsorg ökar från 1 miljard till 3 miljarder kronor. Vårpropositionen jämfört med Region Örebro läns budget 2020 redovisas. Ett slopat prestationskrav införs för kömiljarderna. Skatteunderlagsprognos och ersättning för merkostnader för covid-19 inom hälso- och sjukvård presenteras. Ansökan handläggs av Socialstyrelsen och lämnas in senast den 30 november med utbetalning i december 2020 (avser kostnader från den 1 mars 2020).

