

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Onsdagen den 17 januari 2018
Ledamöter	Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Hans Jansson (V), 1:e vice ordförande Karin Thorborg (V), ersätter Andreas Porswald (MP) Tomas Högström (M) Maria Dellham (M) Helena Hagberg (L)
Övriga	Anders Åhlund, regiondirektör Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Freijd, tf hr-direktör Maria Linder, regional utvecklingsdirektör Håkan Wittgren, förvaltningsdirektör Västmanlands sjukhus Christina Jogér, förvaltningsdirektör PPHV Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör Verksamhets- och ledningsstöd Christina Ersson, mötessekreterare

§ 1 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 2 Föregående protokoll

Anmäls att protokollet från sammanträdet 2017-12-06 justerats i föreskriven ordning.

§ 3 Justering

Arbetsutskottets beslut

1. Hans Jansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 14 februari 2018.

§ 5 Muntlig information

- Håkan Wittgren informerar om att Västmanlands sjukhus Västerås har placerat sig som nummer 3 på Dagens Medicins rankinglista över Bästa mellanstora sjukhus 2017.

- Lena Freijd informerar om HR-frågor och tar upp att resultatet från 2017 års medarbetarundersökning har kommit. Svarsfrekvensen var hög, 78 %. Eftersom regionen använt ett nytt instrument detta år finns inga jämförelsetal för undersökningen. Det finns dock riktvärden, och Region Västmanland ligger strax under riktvärdena, sett till helheten. Hon tar också upp den nya arbetstidsmodellen för sjuksköterskor, som nu införs även för undersköterskor.
- Nils-Eric Gustavsson informerar om finans- och pensionsmedelsförvaltning. Han gör först en sammanfattning av 2017, som var ett exceptionellt bra år förvaltningsmässigt och har överstigit både index och regionens målsättning. Han berör kort börsens utveckling och går sedan över till pensionsmedelsportföljens utveckling som är fortsatt god. Främst kommer avkastningen från aktier. Han tar också upp att skuldtäckningsgraden stadigt förbättras, diskuterar vad portföljens marknadsvärde består av samt går igenom olika beståndsdelar i portföljen. Därefter går han över till förväntningar på 2018.

§ 6 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2018-01-31.

Ärende 7, Verksamhetsplan 2018 för Vårdval, och ärende 22, Komplettering av regionplan, kommer att beredas vid ett extra sammanträde med arbetsutskottet i samband med regionstyrelsen 2018-01-31.

I övrigt framförs inga synpunkter på ärendena.

§ 7 Yttrande över remiss från Finansdepartementet, Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, Ds 2017:61

RV172103

Finansdepartementet har överlämnat remiss av departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, Ds 2017:61, till Region Västmanland för yttrande. På grund av kort svarstid och att förlängd svarstid inte beviljats har regionstyrelsens presidium enligt delegation beslutat att ge arbetsutskottet i uppdrag att behandla Region Västmanlands yttrande över remissen.

Ett förslag till yttrande redovisas.

Arbetsutskottets beslut

1. Förslaget överlämnas till Finansdepartementet som Region Västmanlands yttrande.

§ 8 Finansrapport tertial 3 2017

RV180087

Enligt regionens finansiella reglemente ska rapportering av finansförvaltningens verksamhet ske till regionstyrelsen varje tertial.

En rapport om fattade beslut för det tredje tertialet 2017 redovisas.

Arbetsutskottets beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§ 9 Redovisning av pensionsmedel för kvartal 4 2017

RV180086

Enligt regionens placeringspolicy för pensionsmedel ska rapportering om pensionsmedelsförvaltningen ske varje kvartal.

En rapport om pensionsmedelsförvaltningens utveckling under fjärde kvartalet 2017 redovisas.

Arbetsutskottets beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§ 10 Anmälningssärenden

- a) Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 om avsked av rektor som brutit mot interna regelverk m.m. Cirkulär 17:41 från Sveriges kommuner och landsting samt Pacta
- b) Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, fråga om anhörig med fullmakt att företräda brukare omfattas av arbetsgivares utredningsskyldighet avseende trakasserier enligt 2 kap 3 § diskrimineringslagen, Cirkulär 17:65 från Sveriges kommuner och landsting samt Pacta
- c) Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - i lydelse 2017-04-01 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, Cirkulär 18:1 från Sveriges kommuner och landsting samt Pacta
- d) Protokoll över beslut enligt delegation

Bilaga

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2018-01-23

Denise Norström
Ordförande

Hans Jansson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2018-01-23 intygas:

Christina Ersson