

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Onsdagen den 14 mars 2018
Ledamöter	Denise Norström (S), Ordförande Kenneth Östberg (S), ersätter Lena Johansson (S) Karin Thorborg (V), ersätter Hans Jansson (V) Andreas Porswald (MP) Tomas Högström (M) Birgitta Andersson (C), ersätter 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 Sofia Vadlund, controller Christina Jogér, förvaltningsdirektör PPHV Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör Verksamhets- och ledningsstöd Benita Gren Karlsson, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare

§ 23 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 24 Föregående protokoll

Anmäls att protokollet från sammanträdet 2018-02-14 justerats i föreskriven ordning.

§ 25 Justering

Arbetsutskottets beslut

1. Tomas Högström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 26 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 11 april 2018.

§ 27 Muntlig information

- Lena Freijd informerar om HR-frågor och tar upp resultatet av den medarbetarundersökning som genomfördes under hösten 2017. Undersökningsresultatet har också tagits upp vid central samverkan med de fackliga organisationerna. Arbetet med analys och uppföljning fortsätter ute i de olika verksamheterna. Under våren genomförs också workshops med chefer. Hon tar också upp

sjukfrånvaro. Medeltalet för landsting/regioner är 6 % och inom Region Västmanland ligger sjukfrånvaron på drygt 7 %. Olika angreppssätt för att sänka sjukfrånvaron diskuteras inom regionen liksom uppföljning.

- Sofia Vadlund informerar om regionens pensionsmedelsförvaltning och tar upp marknadens utveckling. På grund av stora svängningar på börserna under den senaste månaden är avkastningen under februari något mer blygsam än vanligt, men avkastningen är ändå totalt sett fortsatt god. Hon visar en jämförelse med dels andra regioner, dels de stora pensionsbolagen, och regionen står sig väl i dessa jämförelser. Hon tar också upp likviditetförvaltning och förutsättningar för den samt förhållandet till framtida pensionsskuld. Därefter diskuterar hon ämnet hållbara finanser och tar upp mål om koldioxidutsläpp och utveckling på området, samt diskuterar olika perspektiv av hållbarhet, faktorer som påverkar finansportföljens koldioxidintensitet och åtgärder på området.

§ 28 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2018-03-28. Inga synpunkter på ärendena framförs.

§ 29 Årsredovisning 2017 donationsstiftelser

RV180468

Sammanfattning

Regionstyrelsen är styrelse i 15 donationsstiftelser. Styrelsen ansvarar för att förvaltningen sker i enlighet med stiftelselagen. Stiftelsernas årsredovisningar för 2017 är färdigställda och redovisas som bilagor.

Beskrivning av ärendet

Landstingsstyrelsen antog 2005 riktlinjer för hur hanteringen av stiftelserna ska gå till. Förvaltningen av stiftelserna har under året skett i enlighet med dessa riktlinjer.

Invånarperspektiv

Under 2017 har totalt 529 000 kronor delats ut i bidrag från stiftelserna. För 2016 uppgick de utdelande bidragen till 234 000 kronor. Ökningen av utdelade medel kan relateras till arbetet med avveckling av stiftelser. För 2017 föreslås upp till 600 000 kronor i utdelning. I respektive årsredovisning framgår föreslaget belopp per stiftelse.

Sedan flera år tillbaka finns ett gemensamt informationshäfte kring stiftelserna, där det bland annat framgår hur man ansöker om bidrag. Stiftelserna har ett gemensamt sista ansökningsdatum (vår respektive höst) och marknadsföring har främst skett genom annonsering på regionens hemsida och på regionens intranät. För vissa stiftelser har även riktade utskick per brev och e-post gjorts.

Antalet ansökningar uppgår till 227 stycken, vilket var fler än 2016 då 127 ansökningar inkom. Ökningen kan relateras till att regionen har fått beslut från länsstyrelsen om avveckling av vissa stiftelser. Många söker bidrag ur flera stiftelser samtidigt, och varje ansökan räknas separat.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

Stiftelsernas samlade resultaträkning de senaste åren redovisas nedan (belopp i tusentals kronor).

Intäkter	2015	2016	2017
Räntor	0	0	0
Utdelningar värdepapper	511	443	422
Reavinst	7	0	77
Återföring		0	0
Nedskrivning	0	0	0
S:a intäkter	518	443	499
Kostnader			
Administration	-66	-70	-66
Nedskrivning	-49	0	0
Reaförluster	0	0	0
Summa kostnader	-115	-70	-66
Skatt	-2	-1	-1
Resultat efter skatt	401	372	432

Ränteintäkterna blev obefintlig till följd av att Riksbanken hade negativ ränta under året. Utdelningarna från värdepapper är fallande till följd av lägre ränta. Börsbolagen har relativt välfyllda kassor och många ger fortfarande bra utdelning. Kostnaderna för administration redovisar en normal nivå. Endast en stiftelse, Samfond 1, har betalat skatt under året. Förändrad lagstiftning gör att stiftelserna även framöver kommer att kunna ha en gynnsam skattesituation, under förutsättning att tillräckligt stor andel av avkastningen delas ut.

Stiftelsernas egna kapital har utvecklats enligt följande (belopp i tusentals kronor):

Det egna kapitalet vid ingången av året:		8 795
Redovisat årsresultat	432	
Beviljade bidrag under året (netto):	-529	
Det egna kapitalet vid utgången av året:		8 698

Placeringar av stiftelsernas medel har skett enligt den finanspolicy som antogs 2017. Till följd av bra utdelning på börsen blev avkastningen bra under 2017. Även för kommande år är utmaningen att erhålla bra avkastning.

Några av stiftelserna har för litet kapital för att kunna överleva på längre sikt, speciellt i nuvarande låga ränteläge. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet har beslutat om tillstånd för avveckling av stiftelserna Tärna Folkhögskola, Hans

Nordström Donation, Johan Bergströms Gåva, Kungliga Västmanlands regementets underofficerskårs donation, Systrarna Hedbergs donation för blinda och dövstumma. Under 2018 är ambitionen att kunna fortsätta avvecklingen av benämnda stiftelser som har haft begränsade möjligheter att överleva på sikt.

Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.

Uppföljning

Ingen särskild uppföljning av ärendet krävs.

Arbetsutskottets beslut

1. Årsredovisningar 2017 för följande stiftelser godkänns: Stiftelsen J Bergströms gåva, Stiftelsen Tora Larssons donation, Stiftelsen Samfond 2, Stiftelsen Sofie och Per Anderssons donation, Stiftelsen Erik och Gunhild Langenfors stipendiefond, Stiftelsen Samfond 1, Stiftelsen Samfond 4, Stiftelsen Samfond 5, Stiftelsen Lotten Ekelunds fond nr 2, Stiftelsen Kungliga Västmanlands regementets underofficerskårs donation, Stiftelsen Hans Nordströms donation, Stiftelsen systrarna Hedbergs donationsfond för blinda och dövstumma, Stiftelsen familjen Andersson i Borgvalla fond, Västmanlands understödsfond samt Gemensam stiftelse för Tärna folkhögskola.

§ 30 Anmälningssärenden

- Bilaga
- a) Information om extratjänster, Cirkulär 18:4 från Sveriges kommuner och landsting samt Pacta
 - b) Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID, Cirkulär 18:6 från Sveriges kommuner och landsting samt Pacta
 - c) Protokoll över beslut enligt delegation

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2018-03-14

Denise Norström
Ordförande

Tomas Högström
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2018-03-14 intygas:

Christina Ersson