

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Torsdagen den 7 juni 2018
Ledamöter	Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Hans Jansson (V), 1:e vice ordförande Andreas Porswald (MP) Birgitta Andersson (C), ersätter Tomas Högström (M) Malin Gabrielsson (KD), ersätter Maria Dellham (M) Helena Hagberg (L)
Övriga	Anders Åhlund, regiondirektör Fredrik Holst, finans-/budgetchef Lena Freij, tf hr-direktör Maria Linder, regional utvecklingsdirektör Sofia Vadlund, controller Håkan Wittgren, förvaltningsdirektör Västmanlands sjukhus Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör Verksamhets- och ledningsstöd Benita Gren Karlsson, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare

§ 49 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 50 Föregående protokoll

Anmäls att protokollet från sammanträdet 2018-05-16 justerats i föreskriven ordning.

§ 51 Justering

Arbetsutskottets beslut

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

§ 52 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 22 augusti 2018.

§ 53 Muntlig information

- Lena Freijd informerar om HR-frågor och gör en kort repetition av hur man arbetar med arbetsgivar- och personalpolitiken samt olika genomförda aktiviteter. Hon berör regionens kompetensförsörjningsstrategi, chef- och

ledarutvecklingsprogrammet och utvärdering av det samt regionens arbete för att visa att man är en attraktiv arbetsgivare och olika utmärkelser regionen fått för detta arbete. Hon tar också upp kompetensförsörjningsprogrammen Investera för framtiden och Optimerad kompetensbemanning och status i arbetet med dem. Därefter går hon över till lönebildning och lönestrategi samt den lönekartläggning som genomförts. Hon tar upp olika aspekter av arbetsmiljö och sjukfrånvaro och avslutar med några resultat från den medarbetarundersökning som genomfördes under hösten 2017.

- Sofia Vadlund går igenom pensionsmedels- och finansförvaltning till och med maj 2018. Pensionsmedelsportföljens avkastning överstiger målen även om den inte når upp till index. Hon går över till regionens finansieringsstrategi och gör en genomgång av den med för- och nackdelar, samt diskuterar vägen framåt. Hon går också igenom tidplan för det finansiella arbetet fram till byggstart för det nya akutsjukhuset och diskuterar olika strategier avseende finansiella risker och olika typer av finansiering.

§ 54 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2018-06-20.

Inga synpunkter framförs.

§ 55 Arkiverings- och gallringsplan för systemet Journal 3, nr 2018:1

RV180976

Sammanfattning

Beslut om arkivering och gallring i Journal 3-databaser.

Beskrivning av ärendet

Enligt Arkivlagen (1990:782) får allmänna handlingar förstöras (gallras). Gallring innebär i sig en inskränkning av offentlighetsprincipen och beslut därom ska därför fattas av Arkivmyndigheten enligt § 7 i Region Västmanlands arkivreglemente (LF § 74/2014).

Planen har skickats på remiss till landstingsjuristen, informations säkerhetssamordnaren, representanter för Primärvården, förvaltningsobjektet Elektronisk Journal tillika styrgrupp för Journal 3-projektet, förvaltningsobjektet Arkiv, diarium och lagring samt till den tidigare systemförvaltaren för Journal 3. Uppkomna synpunkter har diskuterats och beaktats i planen.

Arbetsutskottets beslut

1. Arkiverings- och gallringsplan för systemet Journal 3 antas.

§ 56 Ansökan om bidrag från Västmanlands teater

RV180834

Västmanlands teater har ansökt om bidrag i samband med att man är värd för Länsteatrarnas i Sverige traditionella höstmöte 2018-11-07--09. Kommunalförbundet

önskar att Region Västmanland står värd för och bekostar en av höstmötets middagar. Ett 60-tal ombud beräknas delta, som representerar de 21 scenkonstinstitutionerna inom Länsteatrarna i Sverige.

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet beviljar bidrag med 20 000 kronor till Västmanlands teater för en middag i samband med Länsteatrarnas i Sverige traditionella höstmöte 2018-11-07--09.

§ 57 Finansrapport tertial 1 2018

RV180974

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

En rapport om fattade beslut för det första tertialet 2018 redovisas.

Arbetsutskottets beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§ 58 Anmälningssärenden

Bilaga

- a) Feriejobb/sommarjobb 2018, Cirkulär 18:20 från Sveriges kommuner och landsting samt Pacta
- b) Protokoll över beslut enligt delegation

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2018-06-11

Denise Norström
Ordförande

Hans Jansson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2018-06-11 intygas:

Christina Ersson