

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Onsdagen den 17 oktober 2018
Ledamöter	Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Helena Hagberg (L), Vice ordförande Barbro Larsson (C) Tomas Högström (M) Malin Gabrielsson (KD), ersätter Mikael Andersson Elfgren (M) Ingvar Jonsson (SD)
Övriga	Anders Åhlund, regiondirektör Fredrik Holst, ekonomidirektör Lena Freijd, tf hr-direktör Håkan Wittgren, förvaltningsdirektör Västmanlands sjukhus Christina Jogér, förvaltningsdirektör Primärvård, psykiatri och habiliterings- verksamhet Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör Verksamhets- och ledningsstöd Fredrik Alm, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare

§ 78 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 79 Föregående protokoll

Anmäls att protokollet från sammanträdet 2018-09-18 justerats i föreskriven ordning.

§ 80 Justering

Arbetsutskottets beslut

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

§ 81 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

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

§ 82 Muntlig information

- Lena Freijd informerar om HR-frågor - uppföljning Attraktiv arbetsgivare samt löneöversyn 2019. Hon berör kort årshjulet för HR-frågor, går igenom en översyn av samverkansavtalet med de fackliga organisationerna och diskuterar olika nyckeltal. Hon berör sedan olika roller och uppdrag för HR-funktionen samt kompetensförsörjning och ett påbörjat arbete för att utveckla processen. Christian Törnqvist informerar kort om regionens kompetensmodell och tar upp hur processen ser ut framöver. Lena Freijd informerar om läget inför löneöversyn 2019 och går igenom tidplanen för löneprocessen. Malin Lohela Karlsson informerar om arbetsmiljö och tar upp medarbetarundersökning, systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsofrämjande arbete, arbetet för att minska sjukfrånvaron samt arbetet mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Lena Freijd går sedan in på utbildning och fortbildning för chefer samt regionens olika program för chefer.
- Fredrik Holst ger en översiktlig information om regionens finansförvaltning. Sofia Vadlund informerar om finans- och pensionsmedelsförvaltning och tar upp marknadens utveckling, pensionsmedelsportföljens utveckling och riskkontroll. Hon diskuterar också en avvikelse mot riktlinjen gällande andel valutarisk i finansportföljen. Därefter går hon över till alternativa investeringar som har ett hållbarhetstema och jämför förväntad avkastning och risk för olika investeringsslag, samt diskuterar olika investeringsmöjligheter inom alternativa investeringar.

§ 83 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2018-10-31.

Inga synpunkter framförs på ärendena.

§ 84 Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL

RV181642

Maria Liljedahl ansöker om omställningsstöd enligt OPF-KL.

Förtroendevald med minst 4 års sammanhängande uppdragstid och med uppdrag om minst 40 % av heltid har rätt att ansöka om omställningsstöd.

Maria Liljedahl är berättigad till omställningsstöd i 12 månader.

Arbetsutskottets beslut

1. Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL beviljas från 2018-10-15 för Maria Liljedahl.

§ 85 Ansökan om avgångsersättning enligt PBF

RV181733

Maria Dellham ansöker om avgångsersättning enligt PBF.

Arbetsutskottets beslut

1. Ansökan om avgångsersättning enligt PBF beviljas från 2018-10-15 för Maria Dellham.

§ 86 Sammanträdesdagar 2019

RV181768

Tisdagen den 15 januari
Onsdagen den 20 februari
Tisdagen den 12 mars
Tisdagen den 9 april
Tisdagen den 14 maj
Tisdagen den 4 juni
Tisdagen den 20 augusti
Måndagen den 16 september
Tisdagen den 15 oktober
Tisdagen den 12 november
Tisdagen den 3 december

Om inte annat anges sammanträder arbetsutskottet mellan klockan 09.00 och klockan 16.30. Mellan klockan 15.00 och klockan 16.30 avsätts tid vid behov för beredning av ärenden till Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen.

Arbetsutskottets beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2019 fastställs enligt det redovisade förslaget.

§ 87 Pensionsmedelsrapport för kvartal 3 2018

RV181769

Enligt regionens finanspolicy ska rapportering om pensionsmedelsförvaltningen ske varje kvartal.

En rapport om pensionsmedelsförvaltningens utveckling under tredje kvartalet 2017 redovisas.

Arbetsutskottets beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§ 88 Anmälningssärenden

Bilaga 1

- a) Protokoll över beslut enligt delegation

Bilaga 2

- b) Minnesanteckningar fastighetsöverläggningar 2018-10-17
- c) Inför löneöversyn 2019 med Kommunal, Cirkulär 18:29 från Sveriges kommuner och landsting (RV180001-29)
- d) Information om överenskommelse avseende vissa frågor om sommartid/vintertid, Cirkulär 18:32 från Sveriges kommuner och landsting (RV180001-31)
- e) Sänkt premie för TGL-KL år 2019, cirkulär 18:36 från Sveriges kommuner och landsting (RV180001-35)

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2018-10-29

Denise Norström

Ordförande

Tomas Högström

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2018-10-29 intygas:

Christina Ersson