

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Onsdagen den 20 februari 2019
Ledamöter	Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Helena Hagberg (L), Vice ordförande Barbro Larsson (C) Tomas Högström (M) Mikael Andersson Elfgren (M) Ingvar Jonsson (SD)
Övriga	Anders Åhlund, regiondirektör Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör Fredrik Holst, ekonomidirektör Birgitta Carlsson, hr-direktör Maria Linder, regional utvecklingsdirektör Håkan Wittgren, förvaltningsdirektör Västmanlands sjukhus Christina Jogér, förvaltningsdirektör PPHV Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör Verksamhets- och ledningsstöd Fredrik Alm, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Per Östblom, redovisningschef § 14 Peter Liss, vd Svealandstrafiken AB § 14 Kenneth Holmstedt, ordförande Svealandstrafiken AB § 14 Claes Stenlander, vd Folk tandvården Västmanland AB § 14

§ 10 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 11 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2019-01-15 justerats i föreskriven ordning.

§ 12 Justering

Arbetsutskottets beslut

1. Ingvar Jonsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 13 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 mars 2019.

§ 14 Muntlig information

- Birgitta Carlsson informerar om HR-frågor och fokuserar på uppföljning av bisyssla. Hon går igenom regelverk och styrande dokument, rutiner för anmälan och beslut om bisyssla och visar sedan resultatet av uppföljningen för 2018.
- Sofia Vadlund informerar om finansförvaltning och pensionsmedelsförvaltning. Hon inleder med en översikt över marknadens utveckling och går sedan in på pensionsmedelsportföljens utveckling. Hon tar sedan upp pensionsmedelsportföljens koldioxidintensitet, som mäts på aktiedelen av portföljen. Koldioxidintensiteten minskade med 33 % under 2018, och Sofia Vadlund diskuterar orsakerna till den förbättrade koldioxidintensiteten. Hon diskuterar också möjligheterna med hållbara alternativa investeringar och avslutar med information om finansförvaltning där hon bland annat diskuterar likviditet, bankupphandling och leasingupphandling.
- Peter Liss informerar om Årsredovisning 2018 för Svealandstrafiken AB. Han inleder med en översikt om bolaget där han går igenom bland annat könsfördelning, bussflotta och geografisk placering. Han tar upp bolagets värderingsgrund och ledord för ledarskap samt bolagets organisation. Han går kort igenom den övergripande tidplanen för trafikstart i Örebro län och går över till att diskutera bolagets arbete med miljö- och klimatfrågor och kopplingen till FN:s hållbarhetsmål. Han berör till hur resandet utvecklats under 2018, en ökning med ca 5,5 %. Därefter tar han upp Nöjd kundindex, NKI, för stadsbusstrafiken i Västerås och exemplifierar med resultaten för förarnas bemötande samt hela och rena bussar. Han går också igenom en del av de uppföljningar som företaget gör, till exempel resenärers klagomål, andel skadefria turer, trivsel på jobbet, frisknärvaro och vilka drivmedel som används i busstrafiken. Han går över till ekonomi och diskuterar resultat för 2018, budget kommande år, finansiella nyckeltal och prisutvecklingen under de senaste åren. Han berättar också om ett vätgasprojekt i Örebro. Till sist gör han en tillbakablick över utmaningar som identifierades inför 2018 och som har hanterats under året, och diskuterar ett antal utmaningar inför 2019.
- Claes Stenlander informerar om Årsredovisning 2018 för Folktandvården Västmanland AB. Han ger först en översikt över bolagets verksamhet och går över till verksamhetsberättelsen för 2018, arbetet med äldres munhälsa och bemötande av äldre patienter samt verksamhet i förskola och skola. Han går över till resultaträkning, balansräkning och kassaflöde och lyfter särskilt fram ökade pensionskostnader och personalens goda arbete, samt gör en jämförelse mellan olika ekonomiska faktorer under de senaste åren. Han tar också upp pensionsportföljen och dess utveckling de senaste åren samt går igenom bolagets styrkort, sjukskrivningstal, sjukfrånvaro per klinik, digitalisering samt appen Rocka munnen, ett spel för att stimulera barn att sköta sina tänder. Han berör frisktandvårdsavtalens utveckling och går kort igenom några kända kommande personalförändringar. Till sist berör han resultatet för januari 2019 och går igenom ett antal utmaningar för 2019.

§ 15 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2019-03-05. Två ärenden om uppdrag till regiondirektören kommer att tillkomma till följd av att regionfullmäktige vid sammanträdet 2019-02-19 biföll två motioner.

§ 16 Finansrapport tertial 3 2018

RV190365

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

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

Arbetsutskottets beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§ 17 Redovisning av pensionsmedel för kvartal 4 2018

RV190366

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

En rapport om pensionsmedelsförvaltningens utveckling under fjärde kvartalet 2018 redovisas.

Arbetsutskottets beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§ 18 Anmälningssärenden

Bilaga 1

- a) Protokoll över beslut enligt delegation

Bilaga 2

- b) Minnesanteckningar fastighetsfrågor 2019-01-15
- c) Cirkulär 19:02 från Sveriges kommuner och landsting samt Sobona: Arbetsgivardeklaration på individnivå (RV190001-1)
- d) Cirkulär 19:04 från Sveriges kommuner och landsting samt Sobona: Kombinationsanställningar - ett sätt att möta rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten (RV190001-3)
- e) Verksamhetsberättelse 2018 för finanssamarbetet mellan Region Västmanland, Landstinget Sörmland och Region Örebro län

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2019-02-27

Denise Norström

Ordförande

Ingvar Jonsson

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2019-02-27 intygas:

Christina Ersson