

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Tisdagen den 12 november 2019
Ledamöter	Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Helena Hagberg (L), Vice ordförande, t o m § 94 Agne Furingsten (L), ersätter Helena Hagberg (L), fr o m § 95 Barbro Larsson (C) Tomas Högström (M) Mikael Andersson Elfgren (M) Ingvar Jonsson (SD)
Ersättare	Kenneth Östberg (S) Magnus Ekblad (C) Malin Gabrielsson (KD) Hans Jansson (V)
Övriga	Anders Åhlund, regiondirektör Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Fredrik Holst, ekonomidirektör Birgitta Carlsson, hr-direktör Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör Verksamhets- och ledningsstöd Fredrik Alm, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Sofia Vadlund, finanschef Christian Törnqvist, hr-strateg Västmanlands sjukhus Björn Forsberg, förhandlingschef

§ 89 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med undantag av punkten Investeringsbudget 2020 i ärende 5 Muntlig information som utgår.

§ 90 Föregående protokoll

Anmäls att protokollet från sammanträdet 2019-10-15 justerats i föreskriven ordning.

§ 91 Justering

Arbetsutskottets beslut

1. Mikael Andersson Elfgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 92 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 3 december 2019.

§ 93 Muntlig information - finansförvaltning

Sofia Vadlund informerar om finansförvaltning och inleder med att ta upp pensionsmedelsportföljens utveckling till och med oktober 2019, som under året överstiger index något. Hon diskuterar också marknadens utveckling och hur den kan komma att påverka regionens finansförvaltning.

Hon går över till revidering av regionens finanspolicy som föreslås beröra betalningsberedskap, fördelning av tillgångsslag, valutarisk, skuldförvaltning och hållbarhet, och diskuterar föreslagna förändringar. Hon berättar också kort om regionens investeringar i alternativa tillgångar.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 94 Lägesrapport hr-frågor

- Christian Törnqvist informerar om regionens kompetensförsörjningsprocess och en slutrapport om regionens kompetensförsörjning. Han beskriver hur processen fungerar på olika nivåer i regionen och hur den samspelar med olika styrande dokument. Han diskuterar också den kommande kompetensförsörjningsplanen som tas fram för första gången 2020.
- Björn Forsberg informerar om löneöversyn 2019 inom hälso- och sjukvårdens avtalsområde, som nu är klar. Han berör tidplanen och går sedan igenom utfallet och beräkningar. Han diskuterar begreppet särskilt yrkesskickliga som är ett av stegen i kompetensmodellen, och gör en utblick inför nästa års löneöversyn.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 95 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2019-11-26.

Inga synpunkter framförs på ärendena.

§ 96 Redovisning av pensionsmedel för kvartal 3 2019

RV

Enligt regionens finanspolicy ska rapportering om pensionsmedelsförvaltningen ske varje kvartal. En rapport om pensionsmedelsförvaltningens utveckling under tredje kvartalet 2019 redovisas.

Arbetsutskottets beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§ 97 Utdelning från Region Västmanlands forskningsfond 2020

RV

Fullmäktige beslöt i juni 2010 att inrätta en forskningsfond. Enligt beslutet avsätts 10 miljoner kronor årligen till fonden under förutsättning att landstingets resultat överstiger det budgeterade resultatet med minst 10 miljoner kronor. Fondens värde är idag 71 miljoner kronor. I samband med regionplanen beslutade regionfullmäktige med hänvisning till det ekonomiska läget att utdelningen från fonden ska uppgå till 1 miljon kronor per år för åren 2019, 2020 och 2021. Dock har summan i årets föreslagna tilldelning reducerats till 800 000 kronor på grund av rådande ekonomiska förutsättningar.

Nytt för 2019 var att samtliga medel inom Region Västmanland har lagts samman i en utlysning där anställda i regionen kan ansöka om tid förforskning i nivåerna 1. Predoktorander, 2. Doktorander, 3. Postdoktorander samt 4. Projektkostnader i form av omkostnader för forskandet. Den sammanlagda summan medel att fördela är för 2020 3,4 miljoner kronor.

Utgångspunkten för att få medel är klinisk forskning i Region Västmanland som håller en hög vetenskaplig nivå. För årets uttagning fanns 38 sökande. Utvärderingen har skett genom vetenskaplig värdering av en bedömningsgrupp där varje projekt har granskats av fyra forskare.

Arbetsutskottets beslut

1. Föreslagen utdelning ur fonden godkänns.

§ 98 Anmälningssärenden

- | | |
|----------|--|
| Bilaga 1 | a) Protokoll över beslut enligt delegation |
| Bilaga 2 | b) Minnesanteckningar Fastighet 2019-10-15 |

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2019-11-22

Denise Norström
Ordförande

Mikael Andersson Elfgrén
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2019-11-22 intygas:

Christina Ersson