

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Tisdagen den 3 december 2019
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 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, § 103 Per Östblom, redovisningschef, § 103 Christian Törnqvist, hr-strateg, § 104 Frida Proos, controller hr, § 104

§ 99 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av punkten Övriga frågor.

§ 100 Föregående protokoll

Anmäls att protokollet från sammanträdet 2019-11-12 justerats i föreskriven ordning.

§ 101 Justering

Arbetsutskottets beslut

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

§ 102 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 15 januari 2020.

§ 103 Muntlig information

- Sofia Vadlund informerar om finansförvaltning. Pensionsmedelsportföljens utveckling har varit god även den senaste månaden och överstiger fortsatt index och mål med god marginal.
- Sofia Vadlund går över till en kommande revidering av regionens finanspolicy, som är gemensam med Region Örebro län och Region Sörmland. Hon repeterar hållbarhetsaspekter som gicks igenom vid arbetsutskottets förra sammanträde och går igenom ett exempel på hur banker och kapitalförvaltare arbetar med hållbarhetsaspekter. Hon diskuterar också exkludering av sektorer, närmare bestämt vapen och fossila bränslen. De två övriga regionerna har godkänt det redovisade förslaget till reviderad finanspolicy. Arbetsutskottet diskuterar möjligheten att i finanspolicyn tillåta investeringar i vapen och fossila bränslen.
- Per Östblom diskuterar regionens resultatregleringsmodell som fastställdes 2009 och har reviderats vid två tillfällen sedan dess, senast 2017. Han går igenom bakgrund till modellen och diskuterar fördelar och problem med den samt hur den har tillämpats för olika förvaltningar. Han visar historiska resultat per förvaltning/verksamhet, ger exempel på justeringar som gjorts i bokslutsdialoger och går igenom en prognos för resultatet 2019. Därefter diskuterar han hur resultatthanteringen kan hanteras i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen och gör en kort jämförelse med andra regioner. Arbetsutskottet diskuterar vikten av att samma principer gäller för alla förvaltningar och verksamheter, samspelet mellan resultatregleringsmodellen och Ekonomi i balans, modellens signalvärde till verksamheterna samt hur resultat hanteras på verksamhetsnivå.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 104 Lägesrapport hr-frågor

- Christian Törnqvist och Frida Proos informerar om en uppföljning av Oberoende av inhyrd personal. De börjar med en kort genomgång av målvärden för 2020 och går sedan in på nyckeltal gällande läkare respektive sjuksköterskor samt kostnader för läkare respektive sjuksköterskor inom somatisk vård, psykiatri och primärvård. Inom primärvården har antalet hyrläkare ökat och det finns ett fåtal vårdcentraler som är helt beroende av hyrläkare. De avslutar med en sammanfattning av utmaningarna med inhyrd personal och en genomgång av hur utmaningarna kommer att mötas med olika aktiviteter.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 105 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2019-12-17.

Inga synpunkter framförs på ärendena.

§ 106 Arkivering- och gallringsplan för röntgenbilder (2019:4)

RV181311

Sammanfattning

Beslut om arkiverings- och gallringsplan för röntgenbilder.

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 (fastställd LF 2014-06-17 § 74, reviderad RF 2019-02-19 § 10).

Planen har skickats på remiss till landstingsjuristen, informationssäkerhetssamordnaren, representanter för Röntgen- och Medicinkliniken, förvaltningsobjektet Bild- och funktionsdiagnostik samt Regionarkivet. Uppkomna synpunkter har diskuterats och beaktats i planen.

Arbetsutskottets beslut

1. Arkivmyndigheten föreslås besluta att anta arkiverings- och gallringsplan för röntgenbilder.

§ 107 Anmälningssärenden

Bilaga

- a) Protokoll över beslut enligt delegation
- b) Premie för TGL-KL 2020, Cirkulär 19 37 från SKL och Sobona
- c) Värdesäkring av ersättning till lärare skollärdare och syofunktionär utan försäkringsskydd enligt AGS-KL, Cirkulär 19 39 från SKL och Sobona
- d) Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik SÖK T, Cirkulär 19 47 från SKL och Sobona

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

§ 108 Övriga frågor

- a) Ny ambulansstation
Tomas Högström tar upp att regionen har tecknat avsiktsförklaring med Västerås stad om mark för eventuell byggnation av ny huvudstation för ambulansen. Moderaterna anser att alternativa placeringar borde ha redovisats innan tecknandet genomfördes och att hanteringen inte skötts på ett tillfredsställande sätt. Marianne Bergendal informerar om att avsiktsförklaringen inte förpliktigar till någon form av investering utan ger regionen förtur till marken för den tänkta placeringen under två år och har gjorts för att ge regionen handlingsfrihet och rådighet till att utreda eventuell etablering vidare. Förslag om placering med mera kommer att presenteras för politiskt beslut inom ordinarie investeringsprocess och börjar med en förstudie.
- b) Allmänläkaruppropet
Håkan Wittgren diskuterar det så kallade allmänläkaruppropet; vad det handlar om och hur det hanteras inom hälso- och sjukvården.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2019-12-09

Denise Norström

Ordförande

Ingvar Jonsson

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2019-12-09 intygas:

Christina Ersson