

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Onsdagen den 19 februari 2020
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 Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Fredrik Holst, ekonomidirektör Birgitta Carlsson, hr-direktör Maria Linder, regional utvecklingsdirektör Stefan Rindetoft, tf förvaltningsdirektör Fastighet och service Per Östblom, redovisningschef Fredrik Alm, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Claes Stenlander, vd Folktandvården Västmanland AB Emelie Högsberg, ekonomichef Folktandvården Västmanland AB Arne Sällström, styrelseledamot Folktandvården Västmanland AB Peter Liss, vd Svealandstrafiken AB Kenneth Holmstedt, styrelseordförande Svealandstrafiken AB Sofia Vadlund, finanschef Janet Engstedt, verksamhetschef hr Björn Forsberg, förhandlingschef hr

§ 10 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 11 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2020-01-15 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 10 mars 2020.

§ 14 Muntlig information

- Denise Norström tar kort upp information hon fått kring den nyligen offentliggjorda affären mellan Alstom och Bombardier.
- Claes Stenlander informerar om årsredovisning 2019 för Folktandvården Västmanland AB. Han inleder med verksamhetsberättelsen och tar sedan upp tillgänglighet för revisionspatienter, äldres munhälsa och bemötande av äldre patienter samt generella hälsoinsatser med bland annat besök på förskolor och skolor.
Emelie Högsberg går igenom räkenskaperna med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys och visar en jämförelse mellan de senaste åren. Hon tar också upp pensionsportföljen, som visar att man har full skuldtäckning, och visar hur pensionsskulden har utvecklats de senaste åren.
Claes Stenlander ger en lägesrapport om bland annat nationellt samarbete inom folktandvården, appen Rocka munnen, kundenkät om nöjdhet på klinikerna, frisktandvård, digitalisering, sjukfrånvaro och personalomsättning. Han avslutar med utmaningar de närmaste åren.
- Peter Liss informerar om årsredovisning 2019 för Svealandstrafiken AB. Han inleder med att bolaget har medarbetare från över 50 olika länder och visar uppgifter om bland annat omsättning, antal medarbetare, bussflottan och vilka drivmedel som används. Han går igenom var bolaget har kontor och berättar om kommande utökning av trafikeringen i Örebro län. Han tar upp bolagets vision, värderingar och ledarskap, samspelet mellan bolaget, ägarna och respektive kollektivtrafikförvaltning samt organisation. Han diskuterar hur bolaget arbetar med hållbarhetsfrågor och visar en film om bolagets arbete med miljövänliga drivmedel. Därefter går han igenom resandeutvecklingen under 2019, fördelningen av trafiken på bland annat stadstrafik Västerås, trafik ute i länet med mera. Han tar upp bolagets affärsplan för 2020 – 2022 och övergripande målområden. Han visar resultat från NKI, nöjd kund-index, där Svealandstrafiken respektive VL (Västerås Lokaltrafik) står sig väl. Han visar också siffror från bolaget om kundnöjdhet, medarbetarparametrar, hållbarhet och ekonomi. Han diskuterar slutligen de utmaningar som fanns i början av 2019 och hur de har mötts, och går igenom ett antal utmaningar inför 2020.
- Sofia Vadlund informerar om pensionsmedelsportföljens utveckling till och med januari 2020 som är fortsatt god och överträffar index och mål. Hon gör en sammanfattning av utvecklingen under 2019, gör en jämförelse av avkastningen över tid och tar upp vilken avkastning som olika tillgångsslag givit. Hon visar också att avkastningen var positiv elva av 2019:s tolv månader samt att skuldtäckningsgraden förbättrats över tid, och jämför pensionskostnaderna med avkastningen. Hon tar också upp de övervärden som finns i portföljen och utgör marginaler för regionens ekonomi. Därefter visar hon fördelningen av olika tillgångsslag i portföljen och hur den förändrats över tid.
Hon går över till förslaget till reviderad finanspolicy som planeras behandlas av fullmäktige i april. Hon tar också upp en förändring i intervall för finans-

rapporterna och ändrat utseende på pensionsmedelsrapport och finansrapport. Till slut diskuterar hon ett förslag om ändrad finansiering från Kommuninvest som har behov av ökat kapital utifrån ökad utlåning.

- Punkten Revidering av resultatregleringsmodell utgår.

§ 15 Lägesrapport medarbetarperspektivet

- Janet Engstedt informerar om legitimationskontroll gällande yrkesgrupper där legitimation krävs. Revisorerna granskade legitimationskontroller 2016 och hade vissa påpekanden. Åtgärder har vidtagits efter det, bland annat extra kontroller två gånger årligen som visat att ingen saknat legitimation vid dessa tillfällen. Revisorerna granskade legitimationskontroller igen 2019 och hade väsentligt färre och mindre allvarliga påpekanden. Janet Engstedt tar också upp vilka krav på legitimationskontroll som ställs på bemanningsföretag och går igenom planerade åtgärder som kommer att förbättra legitimationskontrollerna ytterligare framåt.
- Björn Forsberg informerar om bisysslor. Han går kort igenom regelverk och information till anställda och visar sedan statistik över anmälda bisysslor under 2019. Han går också igenom några nyheter på arbetsmarknadsområdet, bland annat nya regler för uppsägning vid uppnådd pensionsålder och vad de innebär.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 16 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2020-03-03.

§ 17 Återrapportering av villkorsbeslut 2019

RV191937

Utifrån lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar respektive förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska landstingen ge en sammanfattande beskrivning av verksamheten under året inom följande områden:

1 Återrapportering 1 - Regionalt tillväxtarbete

- 1.1 Det regionala utvecklingsansvaret
- 1.2 Innovation och företagande
- 1.3 Attraktiva miljöer och tillgänglighet
- 1.4 Kompetensförsörjning
- 1.5 Internationellt samarbete

2 Återrapportering 2 - Fördelning av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

3 Återrapportering 3 - Samverkan med andra aktörer

- 3.1 Samverkan med länsstyrelsen
- 3.2 Samverkan med andra statliga myndigheter
- 3.3 Samverkan med kommuner
- 3.4 Samråd med organisationer
- 3.5 Samråd med näringsliv

4 Återrapportering 4 - Hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet

- 4.1 Hållbarhetsintegrering i det regionala tillväxtarbetet
- 4.2 Jämställd regional tillväxt
- 4.3 Integration och mångfald
- 4.4 Regionala handlingsplanen för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet

5 Återrapportering 5 - Arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet

- 5.1 Genomförda analyser, uppföljningar och utvärderingar

Arbetsutskottets beslut

- 1. Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att komplettera återrapporten med skrivningar om länets utmaningar vad gäller kraftförsörjning och behovet av ökade anslag av regionala utvecklingsmedel (1:1-medel).
- 2. Återrapporten av villkorsbeslut 2019 godkänns med tillägg enligt beslutssats 1.

§ 18 Redovisning av pensionsmedel för kvartal 4 2019

RV200317

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

Arbetsutskottets beslut

- 1. Rapporten läggs till handlingarna.

§ 19 Finansrapport tertial 3 2019

RV200318

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

En rapport om fattade beslut för det tredje tertialet 2019 redovisas.

Arbetsutskottets beslut

- 1. Finansrapport för tertial 3 2019 läggs till handlingarna.

§ 20 Anmälningssärenden

Bilaga 1

- a) Protokoll över beslut enligt delegation
- b) Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020, Cirkulär 20:02 från SKR och Sobona (RV200001-4)
- c) Tekniksprängsavtalet 20, Cirkulär 20:03 från SKR och Sobona (RV200001-3)
- d) Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14, Cirkulär 20:04 från SKR och Sobona (RV200001-5)
- e) Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott, Cirkulär 20:06 från SKR och Sobona (RV200001-8)

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2020-02-24

Denise Norström
Ordförande

Ingvar Jonsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2020-02-24 intygas:

Christina Ersson