

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Tisdagen den 10 mars 2020
Ledamöter	Denise Norström (S), Ordförande §§ 21-25, 27-29 Lena Johansson (S) Helena Hagberg (L), Vice ordförande, tjänstgörande ordförande § 26 Tomas Högström (M) Mikael Andersson Elfgren (M) Ingvar Jonsson (SD)
Ersättare	Magnus Ekblad (C), §§ 21-25 samt 27 Kenneth Östberg (S), §§ 26, 28-29
Övriga	Anders Åhlund, regiondirektör Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Fredrik Holst, ekonomidirektör Birgitta Carlsson, hr-direktör Maria Linder, regional utvecklingsdirektör Fredrik Alm, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Per Östblom, redovisningschef § 25 Sofia Vadlund, finanschef, § 25 Malin Lohela Karlsson, hr-strateg, § 25

§ 21 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 22 Föregående protokoll

Anmäls att s protokoll från sammanträdet 2020-02-19 justerats i föreskriven ordning.

§ 23 Justering

Arbetsutskottets beslut

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

§ 24 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

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

§ 25 Muntlig information

- Per Östblom informerar om förslag till revidering av regionens modell för resultatreglering. Han tar upp bakgrund, går igenom hur modellen har fungerat

och diskuterar bland annat hur det monetära resultatet kan vägas mot bland annat medicinska resultat och måluppfyllelse, förvaltningarnas resultat över tid samt ger exempel på justeringar som gjorts i bokslutsdialoger med förvaltningarna. Därefter går han igenom förslaget till revidering av modellen och vilka konsekvenserna blir för olika förvaltningar och verksamheter.

- Sofia Vadlund informerar om utveckling och resultat för pensionsmedels- och finansförvaltningen under februari månad. Hon inleder med en översikt över marknadens utveckling under perioden och går över till pensionsmedelsportföljens utveckling som speglar börsnedgången under månaden.
- Hon tar upp koldioxidavtrycket i pensionsmedelsportföljen som minskat under föregående år i både Region Västmanland, Region Sörmland och Region Örebro län som ingår i ett finanssamarbete. Hon framhåller att hållbara investeringar inte medfört lägre avkastning, och framför att nästa steg kan vara att införa fler hållbarhetskriterier.
- Slutligen tar hon upp likviditetsförvaltning och hur förberedelser sker inför en högre investeringstakt.
- Håkan Wittgren informerar kort om aktuellt läge gällande coronaviruset.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 26 Lägesrapport medarbetarperspektivet

Malin Lohela Karlsson informerar om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och tar bland annat upp den enkät som genomfördes 2019 och resultatuppföljning inklusive framtagande av en handlingsplan. Andelen som uppfyller samtliga krav har ökat sedan förra mätningen 2018. Hon diskuterar också olika planerade åtgärder utifrån resultatet.

Malin Lohela Karlsson informerar också om uppföljning av regionens arbetsmiljöprogram och går bland annat igenom ett antal resultatindikatorer och utfall. De flesta utfallen har förbättrats jämfört med förra uppföljningen.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 27 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2020-03-24. Inga synpunkter framförs på ärendena.

§ 28 Årsredovisningar donationsstiftelser 2019

RV

Sammanfattning

Regionstyrelsen är styrelse i 12 donationsstiftelser varav två stycken är under avveckling. Styrelsen ansvarar för att förvaltningen sker i enlighet med stiftelselagen. Stiftelsernas årsredovisningar för 2019 är färdigställda och redovisas som bilagor.

Beskrivning av ärendet

Landstingsstyrelsen antog 2005 riktlinjer för hur hanteringen av stiftelserna ska gå till. Förvaltningen av stiftelserna har under året skett i enlighet med dessa riktlinjer.

Invånarperspektiv

Under 2019 har totalt 189 000 kronor beviljats i bidrag från stiftelserna. För 2018 uppgick de utdelande bidragen till 528 000 kronor. För 2020 föreslås upp till 250 000 kronor i utdelning. I respektive årsredovisning framgår föreslaget belopp per stiftelse.

Sedan flera år tillbaka finns ett gemensamt informationshäfte kring stiftelserna, där det bland annat framgår hur man ansöker om bidrag. Stiftelserna har ett gemensamt sista ansökningsdatum under hösten och marknadsföring har främst skett genom annonsering på regionens hemsida och på regionens intranät. För vissa stiftelser brukar även riktade utskick per brev och e-post göras.

Antalet ansökningar 2019 uppgick till 188 stycken vilket är 40 ansökningar färre än 2018. Detta beror på det genomföra arbetet med att avveckla vissa stiftelser (se nedan). Många söker bidrag söker ur flera stiftelser samtidigt, varje ansökan räknas separat.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

Stiftelsernas samlade resultaträkning de senaste åren redovisas nedan (belopp i tkr).

Intäkter	2017	2018	2019
Räntor	0	0	0
Utdelningar värdepapper	422	504	347
Reavinst	77	0	0
Återföring	0	0	0
Nedskrivning	0	0	0
S:a intäkter	499	504	347
Kostnader-			
Administration	-66	-93	-78
Nedskrivning	0	0	0
Reaförluster	0	0	0
Summa kostnader	-66	-93	-78
Skatt	-1	-1	-0
Resultat efter skatt	432	410	269

Ränteintäkterna blev obefintliga till följd av att Riksbanken hade negativ ränta under året. Börsbolagen har relativt välfyllda kassor och många ger fortfarande bra utdelning. Börsutvecklingen var mycket gynnsam under 2019 vilket gav god värdestegring.

Förändrad lagstiftning gör att stiftelserna även framöver kommer att kunna ha en gynnsam skattesituation, under förutsättning att tillräckligt stor andel av avkastningen delas ut.

Stiftelsernas egna kapital har utvecklats enligt följande (belopp i tkr):

Det egna kapitalet vid ingången av året:	8 569
Redovisat årsresultat	285
Utdelade bidrag under året	159
Fritt kapital	15
Bundet kapital	-383
Det egna kapitalet vid utgången av året:	8 645

Placeringar av stiftelsernas medel har skett enligt den finanspolicy som antogs 2017.

Några av stiftelserna har för litet kapital för att kunna överleva på längre sikt, speciellt i nuvarande låga ränteläge. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet har tidigare beslutat om tillstånd för avveckling av fem stycken stiftelser. För 2019 avvecklas stiftelserna; Hans Nordström donation och Kungliga Västmanlands regementes underofficerskårs donation.

Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.

Uppföljning

Ingen särskild uppföljning av ärendet krävs.

Arbetsutskottets beslut

1. Årsredovisningar 2019 för följande stiftelser godkänns: Stiftelsen Tora Larssons donation, Stiftelsen Samfond 2, Stiftelsen Sofie och Per Anderssons donation, Stiftelsen Erik och Gunhild Langenfors stipendiefond, Stiftelsen Samfond 1, Stiftelsen Samfond 4, Stiftelsen Samfond 5, Stiftelsen Lotten Ekelunds fond nr 2, Stiftelsen Kungliga Västmanlands regementes underofficerskårs donation, Stiftelsen Hans Nordströms donation, Stiftelsen familjen Andersson i Borgvalla fond samt Västmanlands understödsfond.

§ 29 Anmälningssärenden

Bilaga

- a) Protokoll över beslut enligt delegation
- b) Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Cirkulär 20:09 från SKR och Sobona (RV200001-11)
- c) Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering och diskriminering genom bristande tillgänglighet, Cirkulär 20:10 från SKR och Sobona (RV200001-12)

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2020-03-16

Denise Norström

Ordförande, §§ 21 – 25, 27 – 29

Helena Hagberg

Ordförande § 26

Tomas Högström

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2020-03-16 intygas:

Christina Ersson