

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Tisdagen den 12 maj 2020
Ledamöter	Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Agne Furingsten (L), ersätter Helena Hagberg (L) Barbro Larsson (C) Tomas Högström (M) Mikael Andersson Elfgren (M) Ingvar Jonsson (SD)
Ersättare	Malin Gabrielsson (KD), närvarar under § 50, information om sommarsituationen
Övriga	Anders Åhlund, regiondirektör Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Fredrik Holst, ekonomidirektör Birgitta Carlsson, hr-direktör Fredrik Alm, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Johanna Ritvadotter (V), närvarar under § 50, information om sommarsituationen Eva Lindahl, kommunikationsdirektör Liselott Sjöqvist, områdeschef Akutsjukvård gemensamt, § 50 Mattias Damberg, områdeschef Nära vård gemensamt § 50 Jonas Cederberg, områdeschef Medicinsk diagnostik § 50 Therese Deutsch, verksamhetschef hr-stöd § 50 Anders Ahlgren, ekonomichef förvaltningsledning Hälso- och sjukvård gemensamt § 50 Per Hellström, controller § 50 Per-Arne Westin, enhetschef Fastighet förvaltning § 50

§ 45 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. Ordförande informerar om att Malin Gabrielsson (KD) och Johanna Ritvadotter (V) bjudits in att närvara under den muntliga informationen om sommarsituationen för att samtliga partier ska få informationen samtidigt, vilket arbetsutskottet godkänner.

§ 46 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2020-04-15 justerats i föreskriven ordning.

§ 47 Justering

Arbetsutskottets beslut

1. Tomas Högström (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 48 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 2 juni 2020.

§ 49 Muntlig information

- Sofia Vadlund informerar om pensionsmedelsförvaltning och inleder med marknadens utveckling, som under april var god, och olika faktorer som påverkar den. Hon tar upp portföljens bokförda värde och utveckling över tid, som för månaden följer index. Därefter går hon över till en översikt över regionernas placerade pensionsmedel, avkastning av pensionsmedlen, aktierisk och skuldtäkningsgrad. Hon avslutar med en diskussion om marknadens framtida utveckling och poängterar att den är mycket osäker.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 50 Lägesrapport medarbetarperspektivet

- Håkan Wittgren inleder med en nulägesbeskrivning av situationen utifrån covid-19-läget och går över till hur sommarplaneringen påverkas. Sommarperioden förlängs till i september för att möjliggöra fyra veckors sammanhängande semester för personalen.
Therese Deutsch tar upp att nuvarande schema ger möjlighet till återhämtning och god bemanning men också innebär mer helgtjänstgöring för personalen. För detta får personalen extra kompensation i form av lönetillägg och extra semesterdagar. Hon diskuterar några av de alternativ som valts bort och hur det fasta schemat kan fungera.
Mattias Damberg berättar om sommarplaneringen inom Nära vård. Jonas Cederberg informerar om läget inom Medicinsk diagnostik som kommer att behöva större bemanning i sommar än vanligt. Liselott Sjöqvist framhåller att alla verksamhet lånar ut personal till covid-19-verksamhet, vilket är en förutsättning för att det ska fungera. Hon tar också upp vårdplatsplanering, särskilt inom intensivvård och vårdplatser avsatta för covid-19-patienter, och diskuterar olika attityder till arbetsschemat bland personal och chefer.
Arbetsutskottet diskuterar dialog inför sommarplaneringen, bemanning på förlossningen och akuten under sommaren, veckoarbetstid för den enskilde, beredskap för en eventuell andra våg av covid-19, beredskap för att utföra uppskjuten vård som fått anstå under covid-19-perioden, rehabilitering för patienter som fått vård i respirator, vilken flexibilitet som finns i det fasta schemat samt extra statsbidrag.
- Anders Ahlgren informerar om behov av investering i kylaggregat på tre avdelningar där covid-19-patienter vårdas. Finansiering kan lösas inom ramen för förvaltningens anslag. Per-Arne Westin meddelar att anläggningen kan vara på plats inom tre till fyra veckor från beslut. För att kylanläggningen ska kunna tas i drift så snart som möjligt meddelas att regionstyrelsens presidium kommer att fatta beslut enligt regionstyrelsens delegationsordning.
- Birgitta Carlsson informerar om hr-frågor och berör kompetensförsörjning, arbetsmiljö och löneöversyn. Hon går igenom ett antal aktiviteter inom

kompetensförsörjning och status för dem. De flesta aktiviteter löper på enligt plan, men ett par aktiviteter har behövt pausas på grund av att resurserna behövs för insatser med anledning av covid-19-pandemin. Hon ger också exempel på aktiviteter med grund i covid-19 som genomförts utöver ordinarie verksamhet. Därefter visar hon utvecklingen av Attraktiv arbetsgivarindex och Hälsoindex från Nyckeltalsinstitutet.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 51 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2020-05-26.

Inga synpunkter framförs på ärendena.

§ 52 Arkiverings- och gallringsplan för handlingar avseende hjälpmedelsadministration 2020:2

RA200002

Sammanfattning

Beslut om ny arkiverings- och gallringsplan för handlingar avseende hjälpmedelsadministration.

Beskrivning av ärendet

Hjälpmedelscentrum har behov av ny arkiverings- och gallringsplan för handlingar avseende hjälpmedelsadministration. Planen ersätter tidigare arkiverings- och gallringsplan för hjälpmedelsadministration 2009:1 (dok nr 27156) och har skickats på remiss till regionjuristen, informationssäkerhetssamordnaren samt representanter för Hjälpmedelscentrum. Uppkomna synpunkter har diskuterats och beaktats i planen.

Arbetsutskottets beslut

1. Arkiverings- och gallringsplan för handlingar avseende hjälpmedelsadministration 2020:2 antas.

§ 53 Pensionsmedels- och finansrapport kvartal 1 2020

RV200692

Sammanfattning

Ärendet omfattar kvartalsredovisning och rapport avseende regionens tillgångs-, skuld- och eventuell likviditetsförvaltning för kvartal 1 2020.

Beskrivning av ärendet

Denna rapport beskriver Region Västmanlands pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning under perioden 1 januari – 31 mars 2020. Regionen använder sig av Kommuninvests finanssystem vilket ger stöd för löpande hantering av finansiell tillgång och skuld såsom bokföring, kontroller och rapportering av regionens pensionsmedels- och skuldportfölj. Regionen har idag inga likvida medel placerade.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska/juridiska konsekvenser och finansiering

Låneskulden uppgick den sista mars till 250 miljoner kronor. Kapitalbindningen av låneportföljen har förlängts till 2,1 år beroende på omsättning av lån till gynnsamma villkor. Genomsnittsräntan för lånen (12 månader) är 0,65 %. Detta kvartal förföll även en ränteswap (räntebindning med derivatinstrument) med ofördelaktiga räntevillkor, vilket påverkar skuldräntan positivt resterande del av året.

Pensionsportföljens bokförda värde (marknadsvärde) noterades till 4 786,4 miljoner kronor och anskaffningsvärdet var 4 164,8 miljoner kronor. Kvartalets avkastning var negativ, -9,6 %, och det bokförda värdet minskade med -507,4 miljoner kronor.

Årets första kvartal har påverkats starkt av covid -19 med kraftiga börsfall som följd. Under marsmånad noterades det snabbaste börsfallet någonsin men även den tredje största dagliga börsuppgången på 50 år. Marknaden kommer fortsatt att upplevas orolig med slagiga kurser så länge som viruset inte mattas av och ekonomin återhämtar sig. Omfattande penning- och finanspolitiska stimulanser har presenterats världen över i syfte att minska de negativa konsekvenserna.

Regionens pensionsmedelsportfölj klarar en betydande börsnedgång innan tillgångarnas limiter bryts. Nedgången skapar möjligheter framåt som finansförvaltningen försöker att utnyttja med att göra mindre köp till attraktiva kurser (lägre värderingar).

Hållbarhet, Miljöperspektiv, Mänskliga rättigheter – prövning av barnens bästa

Finansförvaltningens ambition är att alltid verka som en ansvarsfull investerare och uppmuntra investeringar som är förenade med Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett miljöperspektiv eller ur ett mänskliga rättighets- eller barnperspektiv.

Invånarperspektiv

Kortsiktigt bedöms ärendet inte medföra några konsekvenser för Region Västmanlands innevånare. Ur ett längre perspektiv och om återhämtningen av börsen tar lång tid så försämras regionens möjlighet att klara framtida kostnadsökningar för pensioner vilket gör att risken ökar att kostnader skjuts på framtida generationer. Detta avhjälpas genom att ytterligare medel årligen tillförs pensionsmedelsportföljen.

Uppföljning

Rapporten ska ses som uppföljning/avrapportering av finansförvaltningens arbete med regionens tillgångs-, skuld- och likviditetsförvaltning och syftar till att ge en tydlig och samlad bild av regionens finansiella tillgångar och skulder samt hur utvecklingen varit och om förvaltningen har bedrivits inom ramen för finanspolicy och finansriktlinje.

Arbetsutskottets beslut

1. Pensionsmedels- och finansrapport kvartal 1 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 54 Anmälningssärenden

Bilaga 1 a) Protokoll över beslut enligt delegation

Bilaga 2 b) Minnesanteckningar Fastighet 2020-04-15

c) Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020, Cirkulär 20:19 från Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona (RV200001-21)

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2020-05-20

Denise Norström
Ordförande

Tomas Högström
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2020-05-20 intygas:

Christina Ersson