

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Tisdagen den 18 januari 2022
Ledamöter	Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Lina Eriksson (L), Vice ordförande Barbro Larsson (C) Tomas Högström (M) Mikael Andersson Elfgren (M) Ingvar Jonsson (SD)
Ersättare	Magnus Ekblad (C), § 6 Malin Gabrielsson (KD), § 6 Hans Jansson (V), § 6
Övriga	Anders Åhlund, regiondirektör Fredrik Holst, ekonomidirektör Birgitta Carlsson, hr-direktör Maria Linder, regional utvecklingsdirektör Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet och service Fredrik Alm, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Per Östblom, redovisningschef § 6 Malin Lohela Karlsson, hr-strateg § 7 Frida Proos, hr-strateg § 7 Christian Törnqvist, hr-strateg § 7 Björn Forsberg, förhandlingschef § 7 Sofia Vadlund, finanschef § 8

§ 1 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 2 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll från sammanträdena 2021-11-30 och 2021-12-14 justerats i föreskriven ordning.

§ 3 Justering

Arbetsutskottets beslut

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

§ 4 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 februari 2022.

§ 5 Beslut om närvarorätt

Magnus Ekblad (C), Malin Gabrielsson (KD) och Hans Jansson (V) föreslås få rätt att närvara under informationsärendet om Västerås Flygplats.

Arbetsutskottets beslut

1. Magnus Ekblad (C), Malin Gabrielsson (KD) och Hans Jansson (V) har rätt att närvara under informationsärendet om Västerås Flygplats.

§ 6 Information om ärende till regionfullmäktige: Avtal om samägande av Nya Västerås Flygplats AB

Information om ärendet Avtal om samägande av Nya Västerås Flygplats AB, som bereds av regionstyrelsen vid sammanträdet 2022-02-01 och beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-02-15.

Denise Norström (S) inleder. Anders Åhlund och Per Östblom informerar. Arbetsutskottet diskuterar ärendet.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 7 Lägesrapport medarbetarperspektivet

- Malin Lohela Karlsson informerar om Arbetsmiljöverkets inspektion av politikernas och högsta ledningens arbetsmiljöansvar och tar bland annat upp resultat och planerade aktiviteter.
Arbetsutskottet diskuterar bland annat utbildning.
- Frida Proos och Christian Törnqvist informerar om hållbar och självständig bemanning avseende inhyrd personal och tar bland annat upp uppföljning, utveckling och ambitioner för 2022.
Arbetsutskottet diskuterar bland annat olikheter i bemanningsmöjligheter i länet samt hur behov och tillgång på hyrpersonal matchas.
- Björn Forsberg informerar om pensionsavtal, omställningsavtal samt en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser.
Han informerar också om avtalsrörelsen och tar bland annat upp att Vårdförbundet har sagt upp avtalet samt processen framåt.
Arbetsutskottet diskuterar bland annat samverkan.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 8 Pensionsmedels- och finansförvaltning

Sofia Vatlund informerar om pensionsmedels- och finansförvaltning. Hon tar bland annat upp marknadens utveckling och pensionsmedelsportföljens utveckling till och med december 2021. Hon berör också avtalsrörelsens och det kommande

hållbarhetsprogrammets påverkan på pensionsmedlen och finansförvaltningen samt går igenom det förslag om investering i en grön energifond som behandlas senare under mötet.

Hon gör också en genomgång av principer för finansiering av Nytt Akutsjukhus Västerås samt medföljande ökade driftkostnader.

Arbetsutskottet diskuterar bland annat internlån, investeringar i småskalig energiproduktion och avkastning.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 9 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2022-02-01.

Inga synpunkter framförs på ärendena.

§ 10 Revidering av arkiverings- och gallringsplan för ekonomiska handlingar

RV211266

Sammanfattning

Beslut om revideringar i arkiverings- och gallringsplan för ekonomiska handlingar.

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 regionjurist, Centrum för ekonomi, Förvaltningen för fastighet och service, Regionfastigheter, Folkvandvården Västmanland AB och Svealandstrafiken AB. Uppkomna synpunkter har diskuterats och beaktats i planen.

Arbetsutskottets beslut

1. Redovisat förslag till uppdaterad arkiverings- och gallringsplan för ekonomiska handlingar 2022:1 godkänns.

§ 11 Förslag om utökad investering i alternativa investeringar i pensionsmedelsförvaltningen

RV211278

Sammanfattning

Regionen föreslås investera maximalt 100 mkr av pensionsmedlen i alternativa tillgångar genom en grön energifond (Arkadia Green Energy), en investering i förnyelsebar energi och infrastruktur.

Beskrivning av ärendet

Regionen föreslås investera maximalt 100 mkr av pensionsmedlen i alternativa tillgångar genom en ny fond för förnyelsebar energi och infrastruktur. Fonden drar fördel av en större samhällsomställning gällande infrastruktur, energiframställning

och distribution företrädesvis inom Sveriges gränser, men även investeringar inom Norden kan vara aktuellt.

Investeringen ger en ökad riskspridning i pensionsportföljen samtidigt som riskerna sprids ytterligare. I rådande marknadsklimat med en något högre inflation och räntor förväntas aktiemarknader ha en mindre gynnsam period framför sig med en något lägre avkastning. Ytterligare investeringar i alternativa tillgångar ses som en bra investering då de inte är lika beroende av utvecklingen på börsen. Alternativa investeringar har låg samvariation med börsen och bidrar till ett jämnare resultat från pensionsmedelsportföljen.

Inom ramen för investeringen får regionen exponering inom energi från sol, vatten, vind och fossilfri vätgas som bidrar till att Sverige får en robustare elförsörjning och hållbar energiframställning.

Fonden erbjuder en exponering i flertalet mindre investeringar som summerar den totala fonden för att uppnå god riskspridning där fonden bland annat erbjuder kommunerna att gå in som medfinansierare i kommunernas infrastrukturprojekt.

Formellt finns inget krav i regionens finansiella regelverk på att beslut om alternativa investeringar, till vilken den föreslagna investeringen klassas, ska fattas av regionstyrelsens arbetsutskott, men i och med att den föreslagna investeringen innebär inlåsnings av det placerade kapitalet under flera år är det viktigt att ärendet är välförankrat och belyst.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska/juridiska konsekvenser och finansiering

Investeringen är tidsbestämd (15 år) och innebär inlåsnings av kapital. Därefter erbjuds investeraren att avsluta sin investering vart 5:e år. Möjlighet att gå ur fonden tidigare erbjuds om någon annan investerare vill överta investeringsåtagandet. Men denna lösning förordas inte då det skulle kunna ske till mindre gynnsamma villkor.

Genom att man som investerare avvarar sitt kapital under en längre tid så får man normalt en högre avkastning (s k likviditetspremie). Investering i den här typen av tillgång är långsiktighet viktigt då utvecklingen i tillgångsslaget följer utvecklingen i den underliggande samhällsekonomin. Målavkastning för fonden är 8-9% över en konjunkturcykel då marknadsförhållanden anses vara likartade. Tak för belåningsgrad är satt till maximalt 30% av fonden.

Investeringen erbjuder stabila kassaflöden med underliggande långa kontrakt. Största risken i investeringen är elpriset där förvaltningsskickligheten är avgörande för en gynnsam avkastning. Beräkningar har gjorts och elpriset kan minska 50% från ca 40 öre/kWh till 20 öre/kWh innan andelen innehav beroende av elmarknadens prissättning går med förlust. Fonden har kontrakterat en erkänt duktig rådgivare (Bengt Dahlgren) inom området för fonden där även bolaget går in som investerare.

Denna investering sker tillsammans med Region Sörmland och Region Örebro, inom ramen för etablerat finanssamarbete. Fondens dokumentation är inte slutgiltig, men investeringen föreslås genomföras under förutsättning att de slutliga villkoren uppfyller regionens krav och riktlinjer för finansiella placeringar.

Investeringen föreslås finansieras genom omplacering inom pensionsmedelsportföljen. Fonden är fullinvesterad efter ca 5-6 år vilket innebär att regionen gradvis betalar in pengar till fonden. Detta innebär också att regionen på sikt kan minska sin aktieexponering men med en potentiell bibehållen avkastning. En investering motsvarande 100 msek motsvarar ca 1,3 % av totala portföljen.

I takt med att aktiemarknaderna de senaste åren har gett en bra avkastning har också vikten för alternativa investeringar minskat över tid vilket gör att portföljen återigen behöver stärkas upp med ett nytt investeringsbeslut för alternativa investeringar. Idag har regionens portfölj en vikt på 12% i alternativa att jämföra mot finanspolicyns normalallokering på 15%.

Hållbarhet

Miljöperspektiv, Mänskliga rättigheter – prövning av barnens bästa

Bedömningen är att fonden har väl utarbetade strategier kring hållbarhet. Ett av fondens mål är att inte konkurrera med lantbruksmark. All mark kommer att återställas i ursprungligt skick där stor hänsyn tas till biologisk mångfald och markens beskaffenhet. Fonden siktar på att vara en mörkgrön fond i linje med artikel 9 i EU:s taxonomiförordning. Genom en investering bidrar regionen bland annat till samhällsomställningen kring förnyelsebar energi där samtliga av fondens projekt ska stöda FN:s hållbarhetsmål. Fonden ligger i linje med regionens placeringsriktlinjer inom hållbarhet.

Invånarperspektiv

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för invånarna.

Uppföljning

Investeringen följs upp i de ordinarie kvartalsvisa pensionsmedelsrapporterna samt vid muntliga presentationer i arbetsutskottet. Fonden rapporterar utfall kvartalsvis.

Arbetsutskottets beslut

1. Investering i en ny grön energifond (Arkadia Green Energy) för förnyelsebar energi och infrastruktur godkänns, med maximalt 100 miljoner kronor.

Protokollsanteckning

Bilaga 1

Ingvar Jonsson (SD) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

§ 12 Anmälningsärenden

Bilaga 2

- a) Protokoll över beslut enligt delegation

Bilaga 3

- b) Minnesanteckningar Fastighet 2021-12-13

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2022-01-24

Denise Norström

Ordförande

Mikael Andersson Elfgrén

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2022-01-25 intygas:

Christina Ersson