

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organ</b>     | Regionstyrelsens arbetsutskott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Plats</b>     | Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tidpunkt</b>  | Tisdagen den 14 mars 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ledamöter</b> | Mikael Andersson Elfgren (M), Ordförande<br>Malin Gabrielsson (KD), 1:e vice ordförande<br>Lina Eriksson (L)<br>Ingvar Jonsson (SD)<br>Heidi-Maria Wallinder (V)<br>Barbro Larsson (C)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Övriga</b>    | Anders Åhlund, regiondirektör, deltar på distans<br>Katarina Simert, ekonomidirektör<br>Sofia Vadlund, finanschef<br>Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet och service<br>Fredrik Alm, administrativ chef<br>Christina Ersson, mötessekreterare<br>Jonas Ahlsén, finanschef Region Sörmland, § 28<br>Caroline Klefbom, finanschef Region Örebro län, § 28<br>Helena Enstedt, arbetsmiljösamordnare, § 29<br>Anna Granath, förhandlingschef, § 29 |

#### § 24 Fastställande av föredragningslista

##### **Arbetsutskottets beslut**

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

#### § 25 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2023-02-21 justerats i föreskriven ordning.

#### § 26 Justering

##### **Arbetsutskottets beslut**

1. Heidi-Maria Wallinder utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 27 Nästa sammanträde

##### **Arbetsutskottets beslut**

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 april 2023.

#### § 28 Pensionsmedels- och finansförvaltning

Sofia Vadlund informerar om pensionsmedelsförvaltning till och med februari 2023. Marknaden hade en ojämn utveckling, men portföljens utveckling överträffade index något. Hon visar pensionsbolagens utveckling, som varit negativ under hela 2022, och en jämförelse av pensionsmedelsutvecklingen för alla regioner.

Hon går över till finanssamarbetet mellan Region Västmanland, Region Sörmland och Region Örebro län och tar upp historik, grund för samverkan med mera samt presenterar översiktligt ett förslag till reviderad policy och riktlinje. Hon går också igenom väsentliga ändringar i samband med revideringen.

Jonas Ahlsén går närmare in på limitförändringar och tar bland annat upp att regionerna föreslås sluta direktäga aktier, höjd nivå för alternativa investeringar och en ny begränsning av inlåsning av medel. Han fortsätter med förslaget om tillgångsallokering på olika tillgångsslag, resultat från en portföljanalys, kreditrisk, skuld- respektive likviditetsportföljen och donationsmedelsportföljen.

Utskottet diskuterar bland annat direktäggande av aktier, internlån, nivån på alternativa investeringar och förväntad avkastning vid olika nivåer, tillgångsallokering utifrån utvecklingen av räntenivån, vad som räknas som alternativa investeringar samt hur osäkerheten om världsläget påverkar finansförvaltningen.

Caroline Klefbom fortsätter informationen om limitförändringar och tar bland annat upp ändringar i avsnitt om hållbarhet och administrativa förutsättningar, granskning och internkontroll samt struktur för policydokumentet.

Utskottet diskuterar bland annat upplåning via eget marknadsprogram och policydokumentets omfattning.

#### **Arbetsutskottets beslut**

1. Informationen noteras.

### **§ 29 Lägesrapport medarbetarperspektivet**

- Helena Enstedt informerar om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljningen sker genom en skriftlig enkät till chefer. Svarsfrekvensen var 82 % vilket är i linje med föregående undersökningar. Hon går igenom ett antal resultat för olika frågor i undersökningen. Arbetsmiljöverket har gjort en tillsyn av uppföljningen. Ett förslag till handlingsplan har tagits fram med bland annat en omarbetad enkät och implementering av nya styrdokument.
- Anna Granath informerar om nya regler för dygnsvila och arbetstidsförläggning som kommer att gälla från och med 1 oktober 2023. Reglerna förändras efter klagomål till EU-kommissionen om att reglerna strider mot arbetstidsdirektivet kring dygnsvila. Syftet med regelverket är ett hållbart arbetsliv. Förändringen innebär bland annat elva timmars sammanhängande dygnsvila per 24-timmarsperiod. Detta påverkar till del regionens verksamheter, bland annat avseende schemaläggning och jour samt helgtjänstgöring. Hon tar också upp hur verksamheterna förbereds inför förändringen och tidplan för arbetet.  
Utskottet diskuterar bland annat risk för att personal säger upp sig till följd av förändringarna, tidpunkt för dygnsbryt, om förändringarna gäller även inhyrd personal samt samarbetet med de fackliga organisationerna.

#### **Arbetsutskottets beslut**

1. Informationen noteras.

### § 30 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2023-03-07.  
Inga synpunkter på ärendena framförs.

### § 31 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, 2022

RV230171

#### **Ärendet i korthet**

Arbetsgivaren ska varje år genomföra en årlig uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) för att säkerställa att arbete sker i enlighet med arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160, 3 kap 2§ samt AFS 2001:1). Uppföljningen genomförs av Regionstyrelsen på uppdrag av regionfullmäktige för att säkerställa att respektive förvaltning bedriver ett arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Det regionövergripande resultatet från 2022 års uppföljning av SAM: Högst andel "ja" återfinns på enkätens sista fråga – vi anlitar Regionhälsan när den egna kompetensen inte räcker till – med 100% "ja". Fortsatt starka resultat återfinns också inom område 8 som handlar om riskhantering. Chefer inom Region Västmanland svarar att man i hög grad genomför och dokumenterar riskbedömningar, detta trots att återkoppling pekar på att chefer i många fall upplever stödsystem och mallar som ett hinder snarare än ett hjälpmedel. Att chefer har mottagit en skriftlig och tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter ligger på en fortsatt hög nivå 94% (93% 2021). Tyvärr upplever inte lika hög andel att de har de kunskaper, den tid, de befogenheter och resurser som behövs för att fullgöra sitt uppdrag, 86% (87% 2021). Under de senaste åren har ingen större förskjutning i resultat kunnat noteras kopplat till frågor med "lägst andel ja".

Det är svårt att nå ut med information om övergripande styrdokument och mål till samtliga medarbetare. Arbetsmiljöverket konstaterade i samband med sin tillsyn av Region Västmanlands årliga uppföljning av SAM att den övergripande strukturen finns i enlighet med de lagkrav som ställs. Ett medskick från Arbetsmiljöverket till Region Västmanland är en önskan om fortsatt arbete med att öka förståelsen för SAM och syftet med uppföljningen.

#### **Verksamhetsmässiga/ekonomiska/juridiska konsekvenser och finansiering**

De föreslagna aktiviteterna i handlingsplanen genomförs inom ramen för befintlig budget för verksamheterna.

#### **Hållbarhet**

##### *Miljöperspektiv*

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.

##### *Mänskliga rättigheter - prövning av barnens bästa*

Ärendet förväntas inte medföra några direkta konsekvenser för barn.

##### *Invånarperspektiv*

Ärendet förväntas inte medföra några direkta konsekvenser för invånare.

### ***Uppföljning***

Uppföljning av åtgärder samt resultat genomförs i samband med årlig uppföljning av SAM 2023. Redovisning sker till Regionstyrelsen under första kvartalet 2024.

### **Arbetsutskottets beslut**

1. Redovisad rapport med förslag till åtgärder godkänns.

## **§ 32 Förslag om utökad investering i alternativa investeringar i pensionsmedelsförvaltningen - Silvestica Green Forest II**

RV230291

### ***Sammanfattning***

Regionen föreslås investera maximalt 10 miljoner EUR av pensionsmedlen i alternativa tillgångar genom SEB Silvestica Green Forest II, en investering i skog.

### ***Beskrivning av ärendet***

Regionen föreslås investera maximalt 10 miljoner EUR av pensionsmedlen i alternativa tillgångar genom ett nytt tillgångsslag i portföljen. Motivet till att investera i skog är bland annat att det ger en exponering mot ett tillgångsslag som är relativt okänsligt mot konjunkturen och innebär förutsägbara kassaflöden. Tillgångsslaget skog har också en unik möjlighet till lagerhållning i och med att man kan anpassa avverkningen till de tillfällen när prisbilden är som mest gynnsam. Samvariationen med övriga tillgångsslag inom alternativa investeringar är måttlig. Investeringen ger en ökad och förbättrad riskspridning i pensionsportföljen. I rådande marknadsklimat med en hög 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 (aktier) och bidrar till ett jämnare resultat från pensionsmedelsportföljen. 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 inlåsning av det placerade kapitalet under flera år är det viktigt att ärendet är välförankrat och belyst.

### ***Verksamhetsmässiga/ekonomiska/juridiska konsekvenser och finansiering***

Inom ramen för investeringen får regionen exponering i skog i flera länder inom Sverige, Finland och Baltikum. Investeringen är tidsbestämd (10 år) och innebär inlåsning av kapital. Därefter erbjuds investeraren att avsluta sin investering vart 5:e år. Möjlighet att gå ur fonden tidigare kan erbjudas om någon annan investerare vill överta investeringsåtagandet, men andrahandsmarknaden är begränsad. Den här lösningen 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). Målavkastningen för fonden är 5 - 7 procent årligen efter avgifter. Den tidigare fonden Silvestica I, startade 2017 och har förvalts med gott resultat. Årsavkastningen har varierat mellan 5,9%-20,8% sedan w2017. Avkastningen från fonden kommer främst från värdetillväxt genom förädling av skogen och försäljning av skog i samband med avverkning. Fonden är noterad i EUR vilket medför en valutarisk. Regionens begränsar risken genom flera valutaväxlingar i samband med investering och när pengar utbetalas tillbaka. Därtill medför investering i skog risker kopplade till naturkatastrofer (stormar, bränder,

översvämningar, skadedjur etc.), samt politiska risker. Risker kopplade till naturkatastrofer hanteras dels genom att skogen försäkras i Sverige och Finland. Den breda geografiska spridningen och det stora antalet skogsfastigheter minskar också risken i fonden. I Baltikum är skogsfastigheterna för små för att försäkra men den breda diversifieringen i sig bedöms medför en tillräcklig riskminimering. En investering i skog ger exponering mot ett tillgångsslag som är relativt okänsligt mot konjunkturen. Samvariationen med övriga tillgångsslag inom alternativa investeringar är måttlig och då främst genom diskonteringsräntan. Den här investeringen sker tillsammans med Region Sörmland och Region Örebro, inom ramen för etablerat finanssamarbete. Investeringen föreslås genomföras under förutsättning att de slutliga villkoren uppfyller regionens krav och riktlinjer för finansiella placeringar. Investeringen föreslås finansieras genom omplacering inom pensionsmedelsportföljen. Den föreslagna investeringen om 10 miljoner EUR motsvarar ca 1,2% av totala pensionsmedelsportföljen.

### **Hållbarhet**

#### *Miljöperspektiv, Mänskliga rättigheter – prövning av barnens bästa*

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett miljöperspektiv eller ur ett mänskliga rättighets- eller barnperspektiv. Fonden förvaltas med tydligt hållbarhetsfokus och kommer initialt att vara en artikel-8 fond enligt EU-taxonomi. Hållbarhetsaspekterna vid investering i skog är bland annat att växande skog binder koldioxid samtidigt som det är ett hållbart material som används i produktion av många varor. Förvaltarna ställer även krav på köparna av den avvercade skogen med fokus på hur de transporterar skogen från skogsfastigheten. I avtalen anges att de på sikt ska transportera skogen fossilfritt och med eldrivna motorsågar etc. Vidare fokuserar fonden på att den biologiska mångfalden ska upprätthållas och skogsfastigheterna ska förvaltas utan någon negativ miljöpåverkan på marken, vatten och omgivande områden med respekt för ursprungsbefolkningars rättigheter och traditioner. Detta säkerställs genom olika certifieringar, genom att utbilda anställda om miljömässiga aspekter samt att ha dialoger med berörda myndigheter och intresseorganisationer.

#### **Invånarperspektiv**

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för invånarna.

#### **Uppföljning**

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

#### **Arbetsutskottets beslut**

1. Arbetsutskottet godkänner investering i skog (SEB Silvestica Green Forest II) med maximalt 10 miljoner EUR under förutsättning att de slutliga villkoren uppfyller regionens krav och riktlinjer för finansiella placeringar.

**§ 33 Arkiverings- och gallringsplan för information i systemet Obstetrix 1**

RV230280

***Sammanfattning***

Beslut om arkiverings- och gallringsplan för information i systemet Obstetrix 1.

***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 Region Västmanlands arkivreglemente.

Arkiverings- och gallringsplanen har under arbetets gång och inför beslut skickats till regionjurist, överläkare på Kvinnokliniken, verksamhetschef på Kvinnokliniken samt barnmorska på Kvinnokliniken för överväganden och synpunkter, vilka har beaktats.

Utskottet diskuterar invånarperspektivet vid gallring av journaluppgifter.

***I ärendet yrkar***

Ulrika Spårebo (S) yrkar på bordläggning av ärendet till nästa sammanträde.

***Beslutsgång***

Ordföranden finner att utskottet stöder Ulrika Spårebos yrkande.

**Arbetsutskottets beslut**

1. Ärendet bordläggs till utskottets sammanträde 2023-04-13.

**§ 34 Delegationsbeslut och anmälningsärenden**

- |          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Bilaga 1 | a) Protokoll över beslut enligt delegation |
| Bilaga 2 | b) Minnesanteckningar Fastighet 2023-02-21 |

**Arbetsutskottets beslut**

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2023-03-23

Mikael Andersson Elfgrén

Ordförande

Heidi-Maria Wallinder

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla

2023-03-24 intygas:

Christina Ersson