

Datum: 2024-03-05

Tid: kl. 09:00-17:00

Plats: Regionhuset, Västerås

Ledamöter

Mikael Andersson Elfgren (M), ordförande
Jenny Landernäs (M)
Stephanie Bruksgård (M)
Malin Gabrielsson (KD), Förste vice ordförande
Lina Eriksson (L)
Ingvar Jonsson (SD)
Gisela Carstinge (SD)
Janeth Persson (SD)
Kenneth Östberg (S), Andre vice ordförande
Ulrika Spårebo (S)
Karolina Myllergård (S)
Marino Wallsten (S)
Daniel Pettersson (S)
Heidi-Maria Wallinder (V)
Barbro Larsson (C)

Ersättare

Mikael Söderlund (M)
Elin Granqvist (KD)
Richard Fallqvist (L)
Joakim Öryd (SD)
Åse Ellingsen Vesper (S)
Felicia Granath (V)
Magnus Ekblad (C)

Övriga

Maria Linder, regiondirektör
Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighets- och serviceförvaltningen
Christina Ersson, sekreterare
Eva Lindahl, kommunikationsdirektör
Fredrik Alm, administrativ chef
Katarina Simert, ekonomidirektör
Lars Öhman, förvaltningsdirektör Digitaliseringsstöd
Therese Deutsch, hr-direktör

1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

Protokollet från sammanträdet 2024-01-30 har justerats i föreskriven ordning.

3 Justering**Förslag till beslut**

Gisela Carstinge (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 april 2024.

5 Samverkan med fackliga organisationer**Ärendet i korthet**

Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt samverkansavtal.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

6 Anmälningar för kännedom**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

Anmälningar

- RV240107-2 Slutredovisning för Västmanlands Lokaltrafik AB i likvidation - sammanslagen fil
- RV230566-4 Protokoll styrelsemöte i Svealandstrafiken AB 2023-11-28
- RV240137-1.1 Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Västmanland (2/2)
- RV240192-2 Inbjudan till Ägarråd för Inera AB 2024
- RV240179-1 Anteckningar från ägarrådsmöte i AB Transitio 2024-02-01
- RV240141-1.1 Meddelande 4/2024 från SKR:s styrelse – Rekommendation avgifter vaccinering covid-19 (2/2)
- RV240196-1 Kallelse till extra bolagsstämma Tåg i Bergslagen per capsulam
- RV240137-1 Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Västmanland (1/2)
- RV240136-1 Styrelseprotokoll Samordningsförbundet Västmanland 2024-01-24

- RV240126-1.1 Meddelande 2/2024 från SKR:s styrelse – Rekommendation gällande undertecknande av CEMR-deklarationen (2/2)
- RV240200-1.1 Protokollsutdrag från varuförsörjningsnämndens sammanträde den 16 februari 2024 - Årsredovisning 2023 för varuförsörjningsnämnden (2/3)
- RV240200-1.2 Årsredovisning 2023 för varuförsörjningsnämnden (3/3)
- RV231084-4.1 Protokollsutdrag från varuförsörjningsnämndens sammanträde den 16 februari 2024 - Budget 2024 för varuförsörjningsnämnden (2/3)
- RV231084-4.2 Budget VFN 2024 Alt B (3/3)
- RV240018-1 Protokoll strategisk regional beredning 2024-01-26
- RV240215-1.1 Styrelseprotokoll AB Transitio 2024-02-02 (2/2)
- NV230014-5 Årsredovisning 2023 - Närvården Västmanland
- RV240202-2.1 RÄTTELSE: Remiss av SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid (t o m 16/5) (2/2)

7 Muntlig information

Ärendet i korthet

- Årsredovisning 2023 för Förvaltningen för digitaliseringsstöd
- Årsredovisning 2023 för Fastighets- och serviceförvaltningen
- Årsredovisning 2023 för Regionkontoret
- Årsredovisning 2023 för Program Nytt Akutsjukhus Västerås
- Årsredovisning 2023 för Närvården Västmanland
- Kompletterande redovisning av utvärdering av strömavbrott 2023-10-31
- Dom om överklagan av nekat utlämnande av journaluppgifter

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Ärenden till regionstyrelsen

8 Årsredovisning 2023 - Förvaltning för digitaliseringsstöd (FDS230017)

Sammanfattning

Årsredovisning 2023 redovisas.

Årets resultat blev +4,1 miljoner kronor.

Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Förslag till beslut

Årsredovisning 2023 för Förvaltning för digitaliseringsstödläggas till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023 för Förvaltningen för digitaliseringsstöd FDS
- Årsredovisning 2023 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

9 Årsredovisning 2023 – Fastighets- och serviceförvaltningen (FSF230006)**Sammanfattning**

Årsredovisning 2023 redovisas. Periodens resultat är + 3,1 miljoner kronor.
Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Förslag till beslut

Årsredovisning 2023 för Fastighets- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

Expedieras till

Beslutet skickas till förvaltningsdirektör Agnetha Jonsson

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023 Fastighets- och serviceförvaltningen
- Slutversion årsredovisning FSF förvaltningstotalt med bilagor

10 Årsredovisning 2023 - Regionkontoret (RV230218)**Sammanfattning**

Årsredovisning 2023 redovisas.
Årets resultat blev +22 miljoner kronor.
Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Förslag till beslut

Förvaltningens årsredovisning 2023 läggs till handlingarna.

Expedieras till

Annika Nyman, ekonomichef

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023 för Regionkontoret
- Årsredovisning 2023 - Förvaltningstotalt Regionkontoret med bilaga

11 Årsredovisning 2023 - Program Nytt Akutsjukhus (NAV) (RV230219)**Sammanfattning**

Årsredovisningen 2023 för Program Nytt Akutsjukhus redovisas.
Periodens resultat är 0 miljoner kronor.
Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Förslag till beslut

Årsredovisningen år 2023 för Program Nytt Akutsjukhus läggs till handlingarna.

Expedieras till

Niklas Källman, Programchef Program Nytt Akutsjukhus

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2023 Program Nytt Akutsjukhus Västerås ver 1.0

12 Ny revisor i Tåg i Bergslagen (KTM240017)**Sammanfattning**

Region Västmanland är delägare i Tåg i Bergslagen AB och auktoriserad revisor Josefine Ros Skottheim vid KPMB AB är vald revisor för bolaget.

Vald revisor önskar bli entledigad som revisor för bolaget. Tåg i Bergslagen har enligt sin bolagsordning möjlighet att utse ett revisionsbolag istället för en namngiven revisor och KPMG AB föreslås att väljas till revisor.

Bolaget kommer att hålla en extra bolagsstämma för att välja ny revisor. För att Region Västmanlands stämmoombud ska kunna rösta för att genomföra valet av ny revisor behövs en röstinstruktion från regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att uppdra åt Region Västmanlands stämmoombud att vid extra bolagsstämma för Tåg i Bergslagen AB rösta för att entlediga Josefine Ros Skottheim som revisor och utse revisionsbolaget KPMG AB till revisor.

Expedieras till

Katarina Simert, Region Västmanland
Robert Hultqvist, Region Västmanland
Jenny Malmström, Region Örebro län
Lennart Frommegård, Region Örebro län
Annica H Johansson, Region Gävleborg
Tobias Dahlström, Region Dalarna
Maja Rapp, Tåg i Bergslagen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Byte av revisor i Tåg i Bergslagen AB / Röstinstruktion till stämmoombud

13 Undertecknande av regionens handlingar – firmatecknare (RV230789)**Sammanfattning**

Till följd av tillsättande av tjänsten som regiondirektör föreslås regionstyrelsen revidera tidigare beslut om firmatecknare.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens ordförande Mikael Andersson Elfgrén – vid förfall för honom ersatt av regionstyrelsens 1:e vice ordförande Malin Gabrielsson – i förening med regiondirektör Maria Linder – vid förfall för henne ersatt av administrativ direktör Jan Hallberg – får i uppdrag att på regionens vägnar från och med 2024-03-05 och tills vidare, dock längst till 2026-10-14, underteckna förekommande handlingar angående köp och försäljning av fast egendom, upplåtelse av servitut och nyttjanderätt samt i övriga förekommande fall teckna regionens firma.

14 Redovisning av uppdrag från styrelsen till och med 2023-12-31 (RV230739)**Sammanfattning**

En lägesrapport gällande uppdrag som styrelsen lämnat till regiondirektören eller förvaltningsdirektörerna redovisas.

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Uppdrag från regionstyrelsen - lägesöversikt