

Organ	Regionstyrelsen
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Onsdagen den 14 juni 2023
Ledamöter	Mikael Andersson Elfgren (M), Ordförande Jenny Landernäs (M), t o m § 138 Mikael Söderlund (M), ersätter Jenny Landernäs (M), fr o m § 139, övrig tid ersättare Stephanie Bruksgård (M) Malin Gabrielsson (KD), 1:e vice ordförande Lina Eriksson (L) Ingvar Jonsson (SD) Gisela Carstinge (SD) Janeth Persson (SD) Kenneth Östberg (S), 2:e vice ordförande Ulrika Spårebo (S) Karolina Myllergård (S) Marino Wallsten (S) Daniel Pettersson (S), deltar på distans Heidi-Maria Wallinder (V) Barbro Larsson (C)
Ersättare	Elin Granqvist (KD) Richard Fallqvist (L) Joakim Öryd (SD) Felicia Granath (V), deltar på distans Magnus Ekblad (C)
Övriga	Anders Åhlund, regiondirektör, deltar på distans Katarina Simert, ekonomidirektör Therese Deutsch, hr-direktör Eva Lindahl, kommunikationsdirektör Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet och service Lars Öhman, förvaltningsdirektör Digitaliseringsstöd, deltar på distans Fredrik Alm, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Martin Hellström, rektor för Mälardalens universitet, § 138 Ann-Sofie Lillberg, inköpschef, § 138 Moon Carlbring, informationssäkerhetsstrateg, § 138

§ 134 Fastställande av föredragningslista

Regionstyrelsens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 135 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2023-05-30 justerats i föreskriven ordning.

§ 136 Justering

Regionstyrelsens beslut

1. Gisela Carstinge utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 137 Nästa sammanträde

Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 5 september 2023.

§ 138 Muntlig information

- Martin Hellström informerar om Mälardalens universitet. Han presenterar sig kort och inleder sedan med universitetets progressiva arbete, samverkan med exempelvis regionen, industrin med flera av samhällets aktörer samt inriktning på arbete för en hållbar framtid. Han redovisar bland annat siffror över antal studenter, forskarstuderande, utbildningsprogram, medarbetare med mera samt skillnaden i förutsättningar för universitet jämfört med förutsättningarna för högskolan. Han går över till universitetets sex forskningsinriktningar: framtidens energi, hälsa och välfärd, inbyggda system, industriell ekonomi och organisation, innovation och produktrealisering samt utbildningsvetenskap och matematik. Universitetets fyra utbildningsområden är ekonomi, utbildning, hälsa och teknik, och därutöver har universitetet 50 helårsstudenter inom kammarmusik och opera.
Han går vidare med den specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård som startar hösten 2023, en distansutbildning med inriktning på barnhälsovård och elevhälsa, hälso- och sjukvård i hemmet och vårdcentral, med möjlighet att ta en mastersexamen efter ett påbyggnadsår. Han tar upp delmomentet verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt skillnaden mellan utbildning för sjuksköterskor i Sverige jämfört med Tyskland eller Frankrike. Han diskuterar vidare samverkan och hur industriell utveckling också utvecklar akademien, utveckling av Västerås och Eskilstuna som universitetsstäder, utveckling av innovationsstödssystem, olika samverkansplattformar, utbildningsutbud för livslångt lärande med bland annat ett samarbete med Skellefteå samt International Knowledge Region, ett samlingsbegrepp för Mälardalen som region med stort internationellt kunskapsutbyte.
Styrelsen diskuterar bland annat vikten av VFU för sjuksköterskor, International Knowledge Region, hur matematikstudier kan uppmuntras, Nära vård-utbildning och distriktssjuksköterskeutbildning samt dialogen kring utbildningsutbudet, utbildningar till olika typer av specialistsjuksköterska, sjuksköterskornas möjligheter att delta i olika utbildningar, utökad och förbättrad samverkan mellan universitetet och Region Västmanland, universitetets internationella samarbete med universitet och högskolor i andra länder, arbetet med omhändertagande och att få studenterna att trivas samt framtidens energi och kraftförsörjning och hur universitetet kan vara med i det arbetet.

- Ann-Sofie Lillberg informerar om Inköp, som är en gemensam verksamhet för Region Västmanland och Region Sörmland. Hon tar upp organisation, samarbetsformer och de olika parterna i försörjningsprocessen: Inköp, Varuförsörjningen, andra regioner och Adda Inköpscentral (Sveriges Kommuner och Regioners inköpscentral). Hon tar också upp ekonomisk omfattning av upphandlingar och skillnader mellan de båda regionerna gällande detta, nyttorna av gemensamma inköp, möjliggjorda besparingar, hur en effektiv inköpsprocess ser ut, hur kategoristyrning fungerar samt möjliga besparingar som processen kan hjälpa till att identifiera. Hon avslutar med utmaningar för Inköp på kort och lång sikt.
Styrelsen diskuterar bland annat administrativa kostnader i förhållande till besparingar, möjligheten att teckna optioner, möjligheten att prioritera om under upphandlingsprocessens gång, hållbarhetskriterier under upphandlingar och uppföljning av hållbarhetsarbetet, upphandlingar som är reserverade för ideella organisationer, när leverantörer väljer att avstå från att delta i upphandlingar samt upphandling som ett sätt att utveckla näringslivet och särskilt situationen för småföretagare.
- Moon Carlbring informerar om informationssäkerhet och GDPR. Hon inleder med dataskyddsombudets roll och struktur för redovisningen, och tar sedan bland annat upp en omvärldsspaning med bland annat olika nya förordningar. Hon tar upp tillsyn i andra regioner och organisationer och vilka sanktionsavgifter de resulterat i, regionens personuppgiftsanmälningar samt pågående utmaningar som bland annat egen- och distansmonitorering och chattar. Hon berör också gränsdragningsproblematik och ansvarsfördelning med ny teknik. Styrelsen diskuterar bland annat ansvarsfrågan när patienten själv köpt ett hjälpmedel som även sjukvården kan läsa av, ansvarsfrågor vid internationella samarbeten, sms-påminnelser samt samarbete med inköpsorganisationen.
- Katarina Simert informerar om Månadsrapport maj 2023 för Region Västmanland. Verksamhetens resultat till och med maj är -550 miljoner kronor vilket till stor del beror på ökade pensionskostnader. Bruttokostnadsutvecklingen är 5,7 %. Prognos för helårsresultat per april är -620 miljoner kronor. Styrelsen diskuterar bland annat hur de nya pensionsavtalen påverkar ekonomin samt central överenskommelse om uppräknings av olika ersättningar.

Regionstyrelsens beslut

1. Informationen noteras.

§ 139 Samverkan med fackliga organisationer

Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt samverkansavtal. Inga synpunkter framfördes.

§ 140 Riktlinje för regionens styrprocess

RV230345

Ärendet i korthet

I regionens ledningssystem finns sedan 2014 två dokument som beskriver styrprocessens delar "planering" och "uppföljning" publicerade, och som senast justerades 2017. Innehållet har nu setts över och uppdaterats. Samtidigt har innehållet samlats i ett dokument i stället för två, i syfte att underlätta överblick och förståelse samt

förenkla och effektivisera hanteringen.

Metoden för att översätta den politiska viljan till genomförande är fortsatt baserad på mål- och uppdragsstyrning. Det nya dokumentet beskriver regionens styrprocess i ett övergripande helhetsperspektiv. Det är av principiell karaktär och tar upp de viktigaste momenten. Beskrivningar på detaljnivå har tagits bort till förmån för ett mer övergripande och långsiktigt hållbart innehåll. Inom ramen för detta beslut ska smärre justeringar enligt metodiken för ständiga förbättringar kunna genomföras.

Dokumentet ersätter de två dokument som hittills använts för att beskriva delarna planering och uppföljning.

Regionstyrelsens beslut

1. Uppdaterad beskrivning av regionens styrprocess godkänns och ersätter nuvarande dokument.
2. Regiondirektören får i uppdrag att hantera uppdaterat dokument enligt regionens rutiner och säkerställa fortsatt efterlevnad.

§ 141 Revidering av finansriktlinje

RV230409

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2023-06-13 § 81 om revidering av regionens finanspolicy. Med anledning av detta föreslås styrelsen fastställa redovisat förslag till reviderad finansriktlinje.

Region Västmanlands finansriktlinje föreslås revideras för att anpassas till förslag om reviderad finanspolicy. Förslagen till justeringar är en del av en större översyn av styrdokumenterna i syfte att uppdatera dem till nuvarande arbetssätt och att belysa fler riskperspektiv, såväl operationella som finansiella.

Finanspolicyns riktlinje har därför anpassats i flera delar. För pensionsmedelsportföljen gäller ändringarna bland annat kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. För likviditets- och skuldportföljen rör de viktigaste ändringarna kapitalbindning och räntebindning såväl som en ändring från att styra den kortsiktiga likviditeten genom betalningsberedskap till att styra likviditeten på medellång sikt.

Beskrivning av ärendet

Regionens nuvarande finanspolicy och riktlinjer för finansförvaltning antogs i juni 2020. Finanspolicyn och riktlinjerna ses över årligen för att anpassas i förhållande till utvecklingen på de finansiella marknaderna, organisationsförändringar samt förtydligas på de punkter som identifieras i det löpande arbetet. Reviderat förslag är framtaget inom ramen för finanssamarbetet mellan Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Riktlinjerna för finansförvaltningen

Förslaget till förändring av riktlinje innefattar ett stort antal ändringar. För pensionsmedelsportföljen gäller ändringarna bland annat kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. För likviditets- och skuldportföljen rör ändringarna kapitalbindning och räntebindning såväl som en ändring från att styra den kortsiktiga likviditeten genom

betalningsberedskap till att styra likviditeten på medellång sikt. Även mindre ändringar i andra avsnitt föreslås.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska/juridiska konsekvenser och finansiering

Som tidigare har regionens finanspolicy vävts in i riktlinjen (kursiv stil) för att underlätta för inblandade parter att få en samlad bild av regelverket.

Riktlinjerna för finansförvaltningen

Revideringen av riktlinjerna består av flera förändringar där de mest väsentliga är:

- **Förändrad skrivning kring kreditrisk**
Det nya förslaget omfattar alla placeringar med kreditrisk i såväl räntebärande som alternativa placeringar. För placeringar inom "Investment grade" har utrymmet breddats till att täcka hela ratingskalan (ner till BBB-) för att harmonisera med branschstandard. Ett utrymme är skapat för placeringar med lägre kreditrating än "Investment grade". Detta utrymme är tänkt att motsvara de investeringar som i dag ligger inom "Alternativa tillgångar".
- **Likviditetsrisk**
En ny begränsning är tillagd för placeringar inom Alternativa tillgångar med inlåsnings. Endast 15% av totalportföljen får ha en kvarvarande inlåsnings längre än 5 år.
- **Internlån**
En möjlighet har skapats för återlåning mellan pensionsmedelsportföljen och skuldportföljen.
- **Ränterisk i pensionsmedelsportföljen.**
Tillåtet intervall på durationen relativt benchmark är minskat till +/- 2 år från +/- 3 år.
- **Kapitalbindning**
I skuldportföljen är begränsningen av låneförfall ändrad till att gälla kalenderår från, som tidigare, rullande 12-månaders perioder.
- **Räntebindning**
Ränterisken i skuldportföljen är inte längre detaljerat begränsad till rullande 12-månaders perioder. Begränsningen om max andel rörlig ränta och genomsnittlig räntebindning i portföljen (som föreslås oförändrade) är fullt tillräckliga som riskbegränsningar.

Hållbarhet

Miljöperspektiv, Mänskliga rättigheter – prövning av barnens bästa

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

Invånarperspektiv

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för invånarna.

Uppföljning

Finansförvaltningen följs upp i enlighet med vad som anges i policyn och riktlinjerna, vilket innebär att fullmäktige får rapport om utvecklingen i delårsrapporter och årsredovisning.

Regionstyrelsens beslut

1. Redovisat förslag till riktlinje för finansförvaltningen fastställs.

§ 142 Uppdrag med anledning av motion om fria besök för personer som söker vård efter sexuella övergrepp

RV220789

Regionfullmäktige beslutade 2023-04-18 § 61 att bifalla ett motionsyrkande om att återbesök i samband med att man blivit utsatt för sexuella övergrepp är avgiftsfritt.

Av hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande över motionen framgår att avgiftsfrihet för patientbesök i nära anslutning till sexuella övergrepp redan har införts. Bifallet föranleder därför inga ytterligare åtgärder.

Regionstyrelsens beslut

1. Motionen läggs till handlingarna

§ 143 Avsägelse av uppdrag

RV230540

Barbro Larsson (C), Sala kommun, har i skrivelse inkommen 2023-05-31 anhållit om befrielse från uppdraget som representant i "Politisk grupp för fördjupat tematiskt arbete under 2023 – 2024" Mälardalsrådet.

Regionstyrelsens beslut

1. Anhållan från Barbro Larsson (C) om befrielse från uppdraget som representant i "Politisk grupp för fördjupat tematiskt arbete under 2023 – 2024" Mälardalsrådet beviljas.

§ 144 Valärende

Fyllnadsval

Politisk grupp för fördjupat tematiskt arbete under 2023 – 2024, Mälardalsrådet, 2023-06-14 - 2024-12-31

Fyllnadsval efter Barbro Larsson (C), en representant

1. Magnus Ekblad (C), Västerås kommun

Regionstyrelsens beslut

1. Valet förrättas enligt redovisat förslag.

§ 145 Anmälningsärenden

Bilaga 1 a – b

- a) Protokoll från sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott 2023-05-16 och 2023-05-31
- b) Protokoll från årsstämma för Tåg i Bergslagen AB 2023-05-26 (RV230472)
- c) Protokoll från årsstämma för Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening

- d) Protokollsutdrag, § 15 från sammanträde med Västmanlands kommuner 2023-05-09
- e) Tertialbokslut 1 inkl. prognos 2023 Svealandstrafiken AB (RV230524)
- f) Delårsrapport 1 för hälso- och sjukvårdsnämnden (HSF230126)
- g) Delårsrapport 1 för regionala utvecklingsnämnden (RUF230038)
- h) Delårsrapport 1 för Nya Västerås Flygplats AB (RV230525)
- i) Årsredovisning 2022 och revisionsberättelse för Stiftelsen Inventum (RV230543)
- j) Protokoll från konstituerande sammanträde med styrelsen för Svealandstrafiken AB (RV230566)
- k) Tertialrapport 1 April 2023 Varuförsörjningsnämnden (RV230557)
- l) Årsredovisning 2022 för Länstrafiken Mälardalen AB i likvidation (RV230260)
- m) Cirkulär 23_27 från Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona, Överenskommelse om uppräknig av särskilda ersättningar m.m. 2023
- n) Nämndinitiativ om redovisning gällande personalsituation på kvinnokliniken (RV220592) har dragits tillbaka.
- o) Nämndinitiativ om frivilliginsatser med anledning av kriget i Ukraina (RV220235) har dragits tillbaka.
- p) Nämndinitiativ om lika förutsättningar för medarbetare vid alla regionens sjukhus (RV220598) har dragits tillbaka.
- q) Nämndinitiativ om att stärka Region Västmanlands motståndskraft (RV220236) har dragits tillbaka.
- r) Nämndinitiativ om att utvärdera medicinska behandlingshjälpmedel (RV211213) har dragits tillbaka.
- s) Nämndinitiativ om vaccination mot covid-19 och nyanställd personal (RV211004) har dragits tillbaka.

Regionstyrelsens beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

§ 146 Sommarhälsning

Ordföranden tackar alla för ett produktivt halvår och önskar en trevlig sommar.

Andre vice ordföranden tackar ordförande å styrelsens vägnar och önskar alla trevlig sommar.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2023-06-27

Mikael Andersson Elfgrén
Ordförande

Gisela Carstinge
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2023-06-28 intygas:

Christina Ersson