

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07

Plats och tid	Ordförandes bostad Obbola, Umeå (digitalt) kl. 08:30-12:00
Protokollet omfattar	§§225-238
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) Jonas Karlberg (V) (2:e vice ordförande) Nina Björby (S) Susanne Dufvenberg (S) Hans-Inge Smetana (KD) ersätter Åsa Ågren Wikström (M) Ewa-May Karlsson (C)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Lindqvist (MP) (gruppledare) Petter Nilsson (SD) (gruppledare) Maria Lundqvist Brömster (L) (gruppledare) Tommy Svensson (regiondirektör) Sofia Gustafsson (sekreterare) Kia Ronnhed (HR-direktör) §227 Peter Rönnholm (ekonomidirektör) §227, §229 Joakim Berg (vd Norrtåg) §227 Anders Kjellander (vd Science Park i Umeå AB) §230 Niklas Gandal (strateg ägarstyrning) §230 Frida Hald (strateg ägarstyrning) §230 Rickard Carstedt (S) (ordförande regionala utvecklingsnämnden) §234 Patrik Sällström (direktör regional utveckling) §234 Anna-Lena Danielsson (S) (ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden) §235 Eva Arvidsson (V) (vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden) §235 Elisabeth Karlsson (bitr hälso- och sjukvårdsdirektör) §235
Justeringens plats och tid	Digital signering , 2023-11-14
Sekreterare	Sofia Gustafsson
Ordförande	Peter Olofsson (S)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-11-07		
Datum för anslags uppsättande	2023-11-15	Datum för anslags nedtagande	2023-12-07
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus		
Underskrift Sofia Gustafsson		

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07

Justerande

Nicklas Sandström (M)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**ÄRENDELISTA**

- § 225 Val av justerare och tid för justering
- § 226 Fastställande av föredragningslista
- § 227 Informationer
- § 228 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS
- § 229 Information om förändrad struktur för kapitalförvaltning
- § 230 Bolagsdialog med Science park i Umeå AB inom ramen för uppsiktsplikt och ägarroll
- § 231 Region Västerbottens finansrapport per september 2023
- § 232 Upphandling av Måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus - Tilldelningsbeslut
- § 233 Svar på initiativärende - Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag
- § 234 Regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden
- § 235 Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden
- § 236 Plan för fossilfria marktransporter
- § 237 Revidering av uppförandekod för leverantörer
- § 238 Förändring av sammanträdestider 2023

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**§ 225 Val av justerare och tid för justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt senast den 14 november 2023.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**§ 226** **Fastställande av föredragningslista**
RS 24-2023**Beslut**

Föredragningslistan fastställs med ändringen att ärende 5 "Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 2023" utgår, förhandlingsprotokollen anmäls istället vid arbetsutskottets sammanträde den 7 december 2023.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**§ 227** **Informationer**
RS 22-2023**Sammanfattning****Regiondirektörens månadsrapport**

Arbetsutskottet informeras om aktuell statistik och status, händelser/ärenden inom nedanstående områden.

Ekonomi

- Resultatrapport per oktober samt uppdrag minskat resande.

Regionstyrelsens budgetavvikelsen för perioden januari - oktober uppgår till + 32 miljoner kronor, överskottet finns främst inom regionförvaltningen gemensamt samt primärvård beställning. Digitalisering- och service redovisar en negativ budgetavvikelse på - 57 miljoner kronor.

Region Västerbottens resultatrapport visar att samtliga nämnders verksamheter redovisar en negativ budgetavvikelse på totalt - 747 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetavvikelse uppgår till - 762 miljoner kronor. Resultatet vägs upp av att regionstyrelsen har en positiv budgetavvikelse.

HR-frågor

- Resultatet av medarbetarundersökningen

Sammanfattningsvis har resultatet för regionen totalt förbättrats jämfört med tidigare år. Analys kommer göras i samverkan med facken och åtgärder kommer ingå i arbetsmiljöplanerna.

Tillgänglighet

- NKI kollektivtrafiken
- Upphandlingsledtider

Status utvecklingsplaner

- Centrala ledningsgruppens verksamhetsplan 2023
- Utvecklingsportföljen inklusive FVIS (se § 228)
- Fastighetsportföljen

Övrigt

- Information om begärd upphandlingsskadeavgift
- Förändrad pensionsförvaltning (se § 229)

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**Norrbottniabanans - förutsättningar och behov för utveckling av trafikomfattning**

Norrtågs VD informerar arbetsutskottet om planerna för utvecklingen av tågtrafiken med bland annat basutbud, fordonsflotta samt politiska beslut som kan bli aktuella.

Beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Region Västerbotten resultat MU 2023 (2)
- Regionförvaltning resultat 2023
- Regionstyrelsens förvaltning utsatthetsfrågor 2023
- Region Västerbotten utsatthetsfrågor _2023

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07

§ 228 **Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,
FVIS**
RS 1834-2023

Sammanfattning

Arbetsutskottet får information om aktuell status i programmet gällande riskbild, ekonomi och prognos samt vidtagna och planerade åtgärder.

Beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**§ 229 Information om förändrad struktur för kapitalförvaltning**
RS 2017-2023**Sammanfattning**

Arbetsutskottet informeras om att regionen förändrat sin kapitalförvaltning, vilket innebär att regionen återgått till traditionell förvaltning.

Information ges även om bakgrund till förändringen samt hur det påverkar regionen.

Beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07

§ 230 Bolagsdialog med Science park i Umeå AB inom ramen för uppsiktsplikt och ägarroll
RS 1981-2023

Sammanfattning

VDn i bolaget Science Park i Umeå AB är inbjuden till arbetsutskottet för bolagsdialog. Dialogen sker inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt samt rollen som ägare.

Bolaget presenterar verksamheten utifrån områdena;

- Bolagets påverkan på kriget i Europa
- Verksamhet och uppdrag
- Aktuella projekt
- Förbättra styrning och kontroll
- Framtidsspaning

Beslut

Bolagsdialogen noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Bilaga 6. SPUAB Bolagsstyrningsrapport 2022
- ÅR_Science_park_i_Umeå_AB_2022

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**§ 231 Region Västerbottens finansrapport per september 2023**
RS 119-2023**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2023-09-30.

Totala portföljen utvecklades -3,4% vilket är -1,0% mot index som utvecklades -2,4% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -4,7% under månaden, vilket är -1,5% mot index, som gick -3,2%.

Ränteportföljen är idag utan innehav och utvecklades därmed +0,0%, vilket är -0,0% mot index som gick +0,0%. Alternativportföljen utvecklades -0,4%, vilket är +1,9% mot index som gick -2,3%.

Portföljen ligger övervikt mot aktier, alternativa placeringar och undervikt mot räntor. Portföljen har inga limitöverträdelser.

Likvida medel uppgick till 302 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala lån uppgår nu till 1 870 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 1,28%.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2023-09-30 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2023-09-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport september 2023
- Finansrapport september 2023

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07

**§ 232 Upphandling av Måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus
- Tilldelningsbeslut
RS 1653-2022**

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade genom ett brådskande ordförande beslut i november 2022 att starta upphandling av nytt avtal för måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus.

Det nya avtalet ska i huvudsak omfatta tjänsterna tillagning och beredning av måltider till patienter, dagligvaror för beredning och servering av måltider till patienter vid Norrlands universitetssjukhus, drift av personalrestaurangerna Kulinarium och Älvan, samt option på catering till sjukhusets verksamheter.

Avtalsperioden är tre (3) år med möjlighet till förlängning i upp till tolv (12) månader.

Regionstyrelsen fastställde i juni 2023 upphandlingsdokumenten.

Arbetsutskottet tar del av upphandlingsrapporten. För att möjliggöra snabbare process är förslaget att tilldelningsbeslutet fattas som ett brådskande ordförandebeslut.

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av upphandlingsrapporten och ställer sig bakom att tilldelningsbeslut fattas som brådskande ordförandebeslut.

Beslutsunderlag

- §117 Upphandling av Måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus - fastställande av upphandlingsdokument

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07

§ 233 **Svar på initiativärende - Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag**
RS 1090-2023

Sammanfattning

Ledamöterna i moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och liberalerna anmälde vid regionstyrelsens sammanträde i juni 2023 initiativärendet "Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag" som överlämnades till förvaltningen för beredning.

I initiativärendet föreslås att:

- Endast nyttja hyrpersonal inom slutenvården på obekvämt arbetstid.
- Allt nyttjandet från bemanningsföretag gällande allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ska ske inom fastställt rampris. Alla verksamheter ska följa avtalet utan avsteg. Det innebär att alla avrop går via bemanningsorganisationen för vårdpersonal.
- Ett arbets sätt för att säkra processen mot ett oberoende av bemanningsföretag etableras. Detta innebär att en bättre process tas fram för uppföljning av beställningar, avstämning av leveransgrad och att en central fakturauppföljning finns etablerad. Kvalitet och kontroll av beställningar behöver förbättras.
- Uppdra till regiondirektören att ta fram en tydligare datumplan för utfasning för delar eller hela hyrberoenden.
- Se över de lösningar vi har med en egen bemanningspool för att öka incitamenten att vara anställd där i stället för via ett bemanningsföretag.
- Utveckla konceptet inom ramen för projektet Västerbotten utan gränser (VuG) för nyttjande av extern/utländsk personal.
- För ej vårdnära hyrpersonal utveckla ett samarbete i Norra sjukvårdsregionen för svårrekryterade tjänster med specifika kunskaper.
- Utveckla samarbetet med kommunerna. Dialoger med kommunerna inom Västerbottens län behöver initieras med särskilt fokus på det gemensamma intresset att minska beroendet av hyrpersonal inom länet.
- Uppdra till regiondirektören att, i samråd med hälso- och sjukvårdsdirektören, definiera HR-stabens enbart stödjande funktion gentemot hälso- och sjukvårdsnämnden för att säkerhetsställa ett tydligt ansvarsförhållande.
- Uppdra till regiondirektören att, i samråd med hälso- och sjukvårdsdirektören, tydliggöra avdelningschefernas samt verksamhetschefernas mandat och befogenhet när det gäller personalfrågor samt kompetensförsörjning.

Ärendet är berett och förslag till svar har upprättats av förvaltningen.

Förslag till beslut

Initiativet avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Hans-Inge Smetana (KD) och Ewa-May Karlsson (C) yrkar bifall till initiativet.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag, att initiativet ska avslås.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Initiativet avslås.

Reservation

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i M, KD och C reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Svar på initiativärende- Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag
- Initiativärende från Allians för Västerbotten (M, KD, L, C), Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**§ 234 Regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden**
RS 446-2023**Sammanfattning**

Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt deltar nämndens ordförande och förvaltningschef på arbetsutskottets sammanträde.

Dialogen handlar om;

- Huvudsakliga nyheter i nämndplan 2024
- Strategi för en ekonomin i balans, bla givet ekonomiska utmaningarna inom kollektivtrafiken.

Arbetsutskottet ställer uppföljande frågor och får svar.

Beslut

Uppsiktsdialogen noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- PPT Inför uppsiktsträff 2023-11-07 RUN-RSAU

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**§ 235 Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden**
RS 445-2023**Sammanfattning**

Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt deltar nämndens ordförande, vice ordförande och förvaltningschef på arbetsutskottets sammanträde.

Dialogen handlar om;

- Huvudsakliga nyheter i nämndplan 2024
- Strategi för en ekonomin i balans och vårdgarantin

Arbetsutskottet ställer uppföljande frågor och får svar.

Beslut

Uppsiktsdialogen noteras och läggs till handlingarna.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**§ 236** **Plan för fossilfria marktransporter**
RS 1949-2022**Sammanfattning**

I Regionstyrelsens nämndplan för 2022 finns uppdraget att en plan ska tas fram i syfte att regionens markbundna transporter ska vara fossilfria år 2030.

Representanter från Regionstyrelsens förvaltning, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Regionala utvecklingsförvaltningen har i projektform tagit fram ett underlag till plan som ska bidra till regionens genomförande av omställningen till fossilfria marktransporter.

Till planen finns föreslagna aktiviteter inom områdena tjänsteresor, patientresor, godstransporter, laddinfrastruktur och kollektivtrafik. För respektive aktivitet har en bedömning gjorts av målsättning, tidsåtgång, risker/hinder, ekonomiska konsekvenser samt om politiska beslut behövs för genomförandet av den aktuella aktiviteten.

Underlaget bör tas i beaktande och användas som ett kunskapsunderlag vid framtagande av mål och aktiviteter i nämndplaner. Synpunkter på förslaget till plan har inhämtats från Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden samt CLG som samtliga ställer sig bakom förslaget enligt HSN221220 §187 (HSN 1081-2022), RUN230216 §18 (RUN 545-2022), CLG 2023-03-13 punkt 16.

Vissa av aktiviteterna har redan påbörjats som till exempel utbyggnad av laddstolpar för elbilar samt framtagande av en drivmedelsplan för kollektivtrafiken.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har mottagit slutrapporten för projektet Plan för fossilfria marktransporter. Regionstyrelsen använder slutrapporten som stöd vid framtagande i nämndplan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Olofsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.

Planen revideras så att den blir ett vägledande dokument som kan fastställas i sin helhet utan några aktiviteter eller mål som är svåra att genomföra pga att dessa kräver särskilda budgetbeslut eller större politiska beslut.

Aktiviteter och mål ska istället omhändertas i nämndernas ordinarie planerings- och budgetprocess.

Ärendet tas upp åter upp för beslut på regionstyrelsens sammanträde den 9 april 2024.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras enligt Peter Olofssons förslag och finner att ärendet ska återremitteras till förvaltningen.

Beslut

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07

Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.

Planen revideras så att den blir ett vägledande dokument som kan fastställas i sin helhet utan några aktiviteter eller mål som är svåra att genomföra pga att dessa kräver särskilda budgetbeslut eller större politiska beslut.

Aktiviteter och mål ska istället omhändertas i nämndernas ordinarie planerings- och budgetprocess.

Ärendet tas upp åter upp för beslut på regionstyrelsens sammanträde den 9 april 2024.

Beslutsunderlag

- Fossilfria marktransporter
- Bilaga 2 - Risk och konsekvensanalys
- Förslag till Plan för fossilfria marktransporter (1)
- Bilaga 1 - Aktivitetsplan för implementation av fossilfria marktransporter senast 2030_logga

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**§ 237 Revidering av uppförandekod för leverantörer**
RS 1145-2023**Sammanfattning**

Sveriges regioner bedriver sedan 2010 ett nationellt samarbete kring hållbar upphandling. Sedan 2013 har regionerna en gemensam uppförandekod för leverantörer samt harmoniserade generella kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor.

Förslag till revidering av regionernas gemensamma uppförandekod för leverantörer har upprättats.

Syftet med revideringen är att skapa ökad tydlighet, att anpassa skrivningarna till de centrala internationella ramverken och till kommande lagstiftning.

De förändringar som föreslås är:

- Införande av hänvisning till konventionerna som kodifierar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna då detta saknas idag i regionernas nuvarande uppförandekod.
- Samtliga av Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) medlemsländer beslutade 2022 att uppgradera konventionerna 155 och 187 (Säker och hälsosam arbetsmiljö) till kärnkonventioner. Det innebär att de tidigare 8 grundläggande konventionerna nu är 10. Konvention 155 finns sedan tidigare med i regionernas uppförandekod, men innehållet i konvention 187 måste läggas till i åtagandena för arbetares rättigheter.
- Den reviderade uppförandekoden för leverantörer svarar upp mot ökade förväntningar om krav på klimat- och miljöpåverkan samt miljö rättigheter där nuvarande kod, avseende miljöåtagande, enbart omfattar krav om att följa den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
- Avseende åtagandet om affärsetik läggs, utöver krav på anti-korruption, konkurrensbegränsande beteende och beskattning till i enlighet med OECD:s vägledning för multinationella företag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att

Anta den reviderade utgåvan för Uppförandekod för leverantörer (enligt bilaga 1) och att denna ska ersätta den nuvarande utgåvan från 2013.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att

Anta den reviderade utgåvan för Uppförandekod för leverantörer (enligt bilaga 1) och att denna ska ersätta den nuvarande utgåvan från 2013.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om reviderad uppförandekod för leverantörer

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07

- Bilaga 1 Uppförandekod för leverantörer
- Bilaga 2 Reviderings- och beslutsunderlag Styrgruppen för Hållbar Upphandling

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-07**§ 238** **Förändring av sammanträdestider 2023**
RS 1368-2022**Sammanfattning**

Ordförande informerar om att regionstyrelsens sammanträde den 28 november 2023 ställs in, anledningen är få ärenden på dagordningen.

Ärenden från dagens sammanträde tas upp för beslut på regionstyrelsens sammanträde den 19 december 2023.

Beslut

Informationen noteras.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Regionstyrelsens arbetsutskott
TID: 2023-11-14 16:43:10 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09d9ed9059881c599a33d12de1dc5c1d75



NAMN: NICKLAS SANDSTRÖM
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Regionstyrelsens arbetsutskott
TID: 2023-11-14 17:06:25 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _053b563812be9fc81725a7e1be28e98c8c



NAMN: SOFIA GUSTAFSSON
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Region Västerbotten
TID: 2023-11-16 08:39:06 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06ed4c2b4c4ca85533114277e21be2d64f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-11-16 08:39:12 +01:00
Ref: 100051SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)