

Protokoll från Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Tid: 2022-01-25 kl.13.00- 15.00

Plats: Distanssammanträde/Rum 114, Rådhus Skåne Kristianstad

Beslutande

Carl Johan Sonesson (M), Ordförande

Henrik Fritzon (S), Vice ordförande

Annette Linander (C)

Anna-Lena Hogerud (S)

Niclas Nilsson (SD)

Ersättare

Anna Mannfalk (M)

Carina Svensson (S)

Mattias Olsson (S)

Marlen Ottesen (SD)

Övriga

Mätta Ivarsson (MP)

Per Einarsson (KD)

Alf Jönsson, regiondirektör

Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör

Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör

Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör

Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör

Sara Mellander, politisk sekreterare (S)

Tony Johanson, politisk sekreterare (S)

Ann van der Heeg Heberlein, politisk sekreterare (M)

David Stenergard, politisk sekreterare (M)

Ingvar Thell, sekreterare

§ 1 Val av justeringsperson

Henrik Fritzon (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Verksamhetsinformation

- RD-informerar. Uppdatering kring covid-19 situationen. Deadline för lönesamtal skjuts upp. Säkerhetspolitiska läget har medfört förnyad diskussion kring ytterligare förhöjd IT-säkerhet.
 - Information ansökan Kulturhuvudstad. Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
 - Bokslutsrapport 2021. Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör
-

Beslutsärende

§ 3 Ombudsinstruktion för extra bolagsstämma i Bussdepån i Kristianstad AB (org. nr. 556612-6222)

Ärendenummer: 2021-POL000100

Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för Region Skåne vid extra bolagsstämman för Bussdepån i Kristianstad AB (org. nr. 556612-6222) att rösta i enlighet med ombudsinstruktion.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde 2016-11-29 § 117 en bolagspolicy för Region Skånes hel- och delägda bolag. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. Region Skåne representeras på bolagsstämman av regionstyrelsens ordförande eller det ombud som regionstyrelsens ordförande genom fullmakt sätter i sitt ställe. Regionstyrelsen ska utfärda instruktioner till ombudet. Regionstyrelsen har i beslut 2020-02-06 § 12 delegerat till regionstyrelsens arbetsutskott att utfärda instruktioner till av Region Skåne utsedda ombud i bolag där Region Skåne är representerat. Bolagsstämma kan hållas genom ordinarie fysisk sammankomst eller per capsulam beroende på vad som bedöms lämpligt utifrån de frågor som ska behandlas vid det aktuella mötet samt omständigheterna i övrigt. Den nu aktuella bolagsstämman är av rent formell karaktär och sista steget i en sedan tidigare beslutad likvidation.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2021-12-21
 2. Slutredovisning Bussdepå Kstad (211208)
-

§ 4 Ombudsinstruktion för extra bolagsstämma i AB Busspunkten Helsingborg

Ärendenummer: 2022-POL000034

Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för Region Skåne vid extra bolagsstämman för AB Busspunkten Helsingborg (org. nr. 556653-6487) att rösta i enlighet med ombudsinstruktion enligt nedan.

Sammanfattning

AB Busspunkten Helsingborg har kallat till extra bolagsstämma för att utse ny ordförande med anledning av att nuvarande ordförande, Ilir Cakolli, ska byta roll inom Arriva. Den person som övertar denna roll, Lars Ljungberg behöver då väljas in. Bolagsstämman har detta som enda beslutspunkt.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2022-01-18
-

§ 5 Tilläggsbudget 2022

Ärendenummer: 2020-POL000532

Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Regiondirektören ges i uppdrag att utreda och återkomma till regionstyrelsen med förslag på tilläggsbudget för 2022 till regionstyrelsens extrainsatta sammanträde 2022-02-14.

Sammanfattning

På grund av ett förbättrat resultat i bokslutet för 2021 jämfört med prognos ges regiondirektören i uppdrag att utreda och återkomma till regionstyrelsen med förslag på tilläggsbudget för 2022 till regionstyrelsens extrainsatta sammanträde 2022-02-14.

§ 6 Beredning av ärenden inför regionstyrelsens sammanträde 2022-02-03

- Redovisning av inkomna remisser RS februari
Redovisning av ej behandlade initiativärenden RS februari

Redovisning av ej avgjorda motioner februari
Region Skånes medverkan på H22

- Förändrad förbundsordning för Finansiella samordningsförbundet Helsingborg
- Projekt utrota livmoderhalscancer och generiskt kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening
- Reviderad investeringsprocess- hälsovalsenheter
- Återkoppling riskanalys intern kontroll 2022 Medicinsk service
- Ärende diskrimineringsombudsmannen
- Remiss av Riksarkivets förslag till författningar - Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd RA-FS 2009_2
- Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur
- Yttrande. Granskning av Vårdersättningar inom hälso- och vårdval i Region Skåne (rapport nr 1 - 2021) RS
- Yttrande. Granskning av kris- och katastrofberedskap - Rapport nr 4 – 2021 Regionstyrelsen
- Motion. Säkra Skånes elförsörjning
- Svar initiativärende. Gör alla akutsjukhusområden i Region Skåne till Paragraf 3 område
- Svar på initiativärende. Låt ordningsvakter agera biljettkontrollanter
- Svar initiativärende - Jämlik screening räddar liv

Vid protokollet
Ingvar Thell
Sekreterare

Carl Johan Sonesson (M)
Ordförande

Henrik Fritzon (S)

Detta dokument har signerats av

Användarnamn: Carl Johan Sonesson

Titel: Regionråd

Datum: tisdag, 01 februari 2022, 14:00 W. Europe Daylight Time

Innebörd: Godkänd

=====

Användarnamn: Henrik Fritzon

Titel: Regionråd

Datum: tisdag, 01 februari 2022, 14:08 W. Europe Daylight Time

Innebörd: Godkänd

=====