

Datum: 2025-03-04

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)
Barbro Larsson (C)
Heidi-Maria Wallinder (V)

Ersättare

Mikael Söderlund (M)
Elin Granqvist (KD)
Richard Fallqvist (L)
Joakim Öryd (SD)
Angelica Stigenberg (S)
Felicia Granath (V)
Eva-Lotta Svensson (C)

Övriga

Maria Linder, regiondirektör
Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighets- och serviceförvaltningen
Eva Lindahl, kommunikationsdirektör
Katarina Simert, ekonomidirektör
Lars Öhman, förvaltningsdirektör Digitaliseringsstöd
Annika Tjernström, hr-direktör
Sophie Andersson, regionstabsdirektör
Fredrik Alm, kanslichef
Christina Ersson, sekreterare

1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

Protokollet från sammanträdet 2025-01-28 har justerats i föreskriven ordning.

3 Justering**Förslag till beslut**

Janeth Persson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 8 april 2025.

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

- RV250106-1.1 Kallelse: Mälardalsrådets Rådsmöte 9 maj kl 12.00 i Örebro (2/3)
- RV250017-1 Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2025-01-20 - signerat
- HSF250020-1 Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2025-01-21 - signerat
- RV250184-2 Kallelse till Ägarråd för Mälardalstrafik den 12 februari 2025 - sammanslaget dokument
- RV250173-1.1 Meddelande från SKRs styrelse 1/2025- Överenskommelse Strategiska insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention (2/2)
- RV250172-1 Protokoll extra styrelsemöte 2025-01-20- Svealandstrafiken
- RV250018-1 Protokoll strategisk regional beredning 2025-02-07 omedelbar justering § 6 (83615) - signerat
- RV250226-1 Styrelseprotokoll nr 193 AB Transitio 2025-02-07
- HSF250114-1 Protokoll Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige 2025-02-14 (1/3)

- HSF250114-1.1 Beslutad Återrapport Aktivitetsplan 2024 Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige
- HSF250114-1.2 Beslutad budgetdirektiv gemensamma verksamheter 2026 SVN
- HSF250118-1 Uppdrag att nationellt samordna, stödja och följa upp arbetet för en stärkt mödrahälsovård, förlossningsvård S2025/00314 (delvis)
- HSF250119-1 Regeringsbeslut Upphörande av uppdraget att följa upp regionernas insatser inom ramen för överenskommelsen inom området förlossningsvård och kvinnors hälsa för 2024 S2024/00036
- HSF250020-2 Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2025-02-13 - signerat
- RV250018-2 Protokoll strategisk regional beredning 2025-02-07(85229) - signerat
- RV250019-1 Protokoll Varuförsörjningsnämnden 2025-02-14 - signerat
- RV250234-1 Anteckningar från möte nr 25 med AB Transitio ägarråd 6 februari 2025
- RV250237-1.1 Meddelande från SKRs styrelse 2/2025 - Överenskommelse Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2025 (2/2)
- RV250001-7 Cirkulär 25:16: Aktuell Ekonomi – planeringsförutsättningar för åren 2025–2028
- RV250001-6 Cirkulär 25:13: MakroNytt 1 2025
- KTM250001-1 Protokoll kollektivtrafikenämnden 2025-02-13(85488) - signerat
- RUF250002-1 Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2025-02-05(84716) - signerat
- RV250243-1.1 Uppdaterade noteringar från ägarrådsmöte i AB Transitio februari 2025 (2/2)
- RV250245-1 Regionstyrelsens nyckeltal januari 2025
- RV250030-1 Regionstyrelsens presidiums dialogmöten med Regionstyrelsens förvaltningar 2025-02-12

7 Regionstyrelsens dialogmöten (RV250030)

Sammanfattning

Dialogerna äger rum under eftermiddagen på sammanträdesdagen, efter övriga punkter.

- Folktandvården Västmanland AB
- Svealandstrafiken AB
- Nya Västerås Flygplats AB
- Tåg i Bergslagen AB
- Mälare AB
- Almi Östra Mellansverige
- Västmanlands Teater
- Närvården Västmanland

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning FTV 2024 UTKAST
- Preliminär Års- och hållbarhetsredovisning 2024 ver 2 Svealandstrafiken
- Utkast ÅR NVFA

- Preliminär ÅR Tåg i Bergslagen AB 2024
- Mälardalstrafik Årsredovisning 2024 prel ver 0.3
- 556800-3312 Almi Företagspartner Mälardalen AB för 20240101-20241231 preliminär
- Årsredovisning 2024 UTKAST VästmanlandsTeater ver 0
- Årsredovisning 2024 Närvården Västmanland

8 Muntlig information

Ärendet i korthet

- Årsredovisning Förvaltning för digitaliseringsstöd
- Årsredovisning Fastighets- och serviceförvaltningen
- Årsredovisning Regionkontoret
- Årsredovisning Nytt akutsjukhus Västerås
- Ekonomisk lägesbild
- Den svenska modellen och samverkansavtalet i Region Västmanland

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Ärenden till regionstyrelsen

9 Årsredovisning 2024 - Förvaltning för digitaliseringsstöd (FDS240010)

Sammanfattning

Årsredovisning 2024 redovisas.

Förvaltningens resultat på helår för 2024 blev 15 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Förvaltningens årsredovisning för 2024 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2024 FDS
- Årsredovisning 2024 Förvaltningen för digitaliseringsstöd

10 Årsredovisning 2024 - Fastighets- och serviceförvaltningen (FSF240002)

Sammanfattning

Årsredovisning 2024 redovisas. Årets resultat är -26 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror till största del på kostnader inom Regionfastigheter såsom ökade material- och reparationskostnader, ökade kostnader för snöröjning, finansiell leasing, självrisker för försäkringsärenden samt kapitalkostnader. Flertalet åtgärder har vidtagits under året, som personalminskningar med mera, som förväntas ge effekt kommande år.

Förslag till beslut

1. Årsredovisning 2024 för Fastighets- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2024 Fastighets- och serviceförvaltningen
- Årsredovisning 2024 Fastighets- och serviceförvaltningen - slutlig tillgänglighetsanpassad

11 Årsredovisning 2024 - Regionkontoret (RV240122)**Sammanfattning**

Årsredovisning 2024 redovisas.

Verksamheten har utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Årets resultat blev +28 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Årsredovisning 2024 för Regionkontoret läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2024 Regionkontoret
- Årsredovisning 2024 - Förvaltningstotal RK

12 Årsredovisning 2024 - Program Nytt Akutsjukhus (NAV) (RV240123)**Sammanfattning**

Årsredovisning 2024 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

Årsredovisning 2024 för Program Nytt Akutsjukhus läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2024 Program Nytt Akutsjukhus ver1.0
- Årsredovisning Program Nytt Akutsjukhus Västerås ver1.0

13 Anspråktagande av medel för projektering och genomförande av Program Nytt Akutsjukhus (RV250045)**Sammanfattning**

Regionfullmäktige har beslutat att starta genomförandet av det nya akutsjukhusets första etapp (RV210795, RV201118, RV20119). Regionfullmäktige beslutade i december 2020 att starta genomförandet av elförsörjning del 2 och kulvert del 2 (RV201170, RV211240). Regionfullmäktige beslutade i december 2022 att starta projektering av Etapp 2 och Paviljonger (RV220701 och RV220702).

I regionplanen för år 2025-2027 finns 44,5 miljoner kronor reserverade i styrelsens anslag för projektering och genomförande av programmet under år 2025.

Den totala driftbudgeten för Akutsjukhus Västerås beräknas till 36 miljoner kronor år 2025 och beräknas fördelas enligt följande:

Ettapp 1	31,8 mnkr
El del 2 och kulvert del 2	0,9 mnkr
Ettapp 2	3,3 mnkr
SUMMA	36,0 mnkr

Förslaget är att medlen tillförs Program Nytt Akutsjukhus Västerås.

För 2024 äskades ett anslag på 31,5 miljoner kronor. Under 2024 nyttjades 26,4 miljoner kronor av anslaget. Den främsta anledningen till att hela anslaget inte nyttjades är att delar av årets kostnader för provisoriska lösningar har senarelagts och kommer att genomföras kommande år. Programmet äskar om att beslutade anslag på 5,1 miljoner kronor (31,5-26,4) som inte har nyttjats av programmet omfördelas till kommande år.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen godkänner att maximalt 36,0 miljoner kronor får tas i anspråk för fortsatt projektering och genomförande av Akutsjukhuset Västerås från anslaget till regionstyrelsen förfogande 2025 och tillföras Program Nytt Akutsjukhus Västerås.
2. Regionstyrelsen godkänner att medel om 5,1 miljoner kronor, som har beslutats under 2024 men som inte har nyttjats, omfördelas till programmets totala ram kommande år. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta beloppet i kommande regionplaner.

Beslutsunderlag

- lanspråktagande av medel för projektering och genomförande av Program Nytt Akutsjukhus Västerås

14
(RV241112)

Revisionsrapport granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor

Sammanfattning

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor till regionstyrelsen för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

Förslag till beslut

Förslaget godkänns och överlämnas till regionens revisorer som regionstyrelsens yttrande.

Beslutsunderlag

- Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor
- Revisionsrapport granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslo
- Yttrande över revisionsrapport bisyssla

15
anläggningsprojekt NAV (RV241113)

Revisionsrapport granskning av planering och genomförande av bygg- och

Sammanfattning

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt NAV till regionstyrelsen för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

Förslag till beslut

Förslaget godkänns och överlämnas till regionens revisorer som regionstyrelsens yttrande.

Beslutsunderlag

- Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt NAV
- Revisionsrapport granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt NAV
- Yttrande revisionsrapport granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt NAV

16 Redovisning av uppdrag från regionstyrelsen 2025 (RV250107)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Uppdrag från regionstyrelsen - lägesöversikt

17 Valärende - Samverkansgrupp Kollektivtrafik och infrastruktur (RV241091)**Sammanfattning**

Nyval

1. Samverkansgrupp Kollektivtrafik och infrastruktur 2025-03-04 – 2026-12-31

Tre ledamöter, varav en ordförande, och tre ersättare

Ledamot och ordförande

1. NN (X), YY kommun

Ledamöter

2. NN (X), YY kommun

3. NN (X), YY kommun

Ersättare

1. NN (X), YY kommun

2. NN (X), YY kommun

3. NN (X), YY kommun

Förslag till beslut

Regionstyrelsen förrättar valen enligt valberedningens förslag.

Beslutsunderlag

- Valärenden - tjänsteskrivelse