

Regionstyrelsens arbetsutskott

---

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås kl. 09:00-11:40
<b>Beslutande ledamöter</b>	Mikael Andersson Elfgren (M) (Ordförande) Malin Gabrielsson (KD) (Förste vice ordförande) Lina Eriksson (L) Ingvar Jonsson (SD) Kenneth Östberg (S) Heidi-Maria Wallinder (V) Barbro Larsson (C)
<b>Övriga närvarande</b>	Maria Linder (regiondirektör) Therese Deutsch (hr-direktör, deltar på distans) Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighet och service) Fredrik Alm (administrativ chef) Sofia Vadlund (finanschef) §37 Christina Ersson (sekreterare) Cecilia Aldén (redovisningschef) §§28-35 Hannah al-Wandi (vd Folkvandvården Västmanland AB) §33 Emelie Högsberg (ekonomichef Folkvandvården Västmanland AB) §33 Gun-Britt Alnefelt (styrelseordförande Folkvandvården Västmanland AB) §33 Peter Liss (vd Svealandstrafiken AB) §34 Tezz Tordsdotter Åkerman (vd Nya Västerås Flygplats AB) §35
<b>Utses att justera</b>	Heidi-Maria Wallinder
<b>Justeringens plats och tid</b>	Regionhuset Västerås
<b>Protokollet omfattar</b>	§§28-45
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Christina Ersson  Ordförande ..... Mikael Andersson Elfgren  Justerande ..... Heidi-Maria Wallinder
<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
<b>Organ</b>	Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**Sammanträdesdatum** 2024-02-20**Förvaringsplats för  
protokollet** Regionhuset, Västerås**Underskrift** .....  
Christina Ersson

---

**Justerandes sign** || **Utdragsbestyrkande**

---

**Justerandes sign** || **Utdragsbestyrkande**

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§28 Fastställande av föredragningslista****Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

**Beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum  
2024-02-20**§29 Föregående protokoll****Förslag till beslut**

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2024-01-19 justerats i föreskriven ordning.

**Beslut**

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2024-01-19 justerats i föreskriven ordning.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§30 Justering****Förslag till beslut**

Heidi-Maria Wallinder (V) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**Beslut**

Heidi-Maria Wallinder (V) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§31 Nästa sammanträde****Förslag till beslut**

Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 mars 2024.

**Beslut**

Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 mars 2024.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§32 Anmälningar för kännedom****Förslag till beslut**

Informationen noteras.

**Beslut**

Informationen noteras.

**Anmälningar**

- RV240029-1 Pensionsmedel och finansrapport- januari 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum  
2024-02-20**§33 Information om Årsredovisning 2023 för Folk tandvården Västmanland AB****Sammanfattning**

Hannah al-Wandi och Emelie Högsberg informerar om Årsredovisning 2023 för Folk tandvården Västmanland AB. De tar bland annat upp bemanningsläget inom Folk tandvården nationellt och hur det påverkar uppfyllnad av uppdraget, eventuell fördröjning på de olika klinikerna samt patientflöde. Emelie Högsberg går igenom resultaträkningen. Hannah al-Wandi går igenom resultat från kundundersökningar, generella hälsoinsatser gällande barn och uppsökande verksamhet på boenden. Hon tar också upp verksamhetsförlagd utbildning i samarbete med Karlstads Universitet, Karolinska Institutet och Jönköping University. Hon går över till utmaningar som i hög grad handlar om bemanning. Vägar framåt berör bemanning, förebyggande, investeringar och digital utveckling.

Utskottet diskuterar bland annat den formella hanteringen av årsredovisningen, samarbete med skolorna, utbildningssatsningar, åldersgränsen för avgiftsfri tandvård för unga, tandhälsa hos äldre respektive barn, hur barnperspektivet tillgodoses, bemanning i förhållande till kösituation samt tandhälsa hos barn på HVB-hem.

**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

**Beslut**

Informationen noteras.



Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§34 Information om Årsredovisning 2023 för Svealandstrafiken AB****Sammanfattning**

Peter Liss informerar om Årsredovisning 2024 för Svealandstrafiken AB. Han tar bland annat upp var bolaget har depåer, ägarstruktur, varumärken, intressenter och bolagets målområden. Han går över till årsredovisningen och berättar bland annat om höjdpunkter under året, ökad omsättning och effektivitetsåtgärder samt går igenom olika finansiella nyckeltal samt prisutveckling jämfört med branschindex. Han går över till bolagets hållbarhetsredovisning och framhåller bland annat att en biogasbuss skänkts till Ukraina, ett projekt som heter Människan Bakom Uniformen, test av batterilager för bussar, bolagets körskola, bolagets värderingar, underleverantörer samt bolaget som en del av respektive ägarregion.

Utskottet diskuterar bland annat samverkansmöjligheter med sjukvården, hur barns åsikter tas tillvara, krigsplacering av bolagets personal samt ersättningsbussar för tåg.

**Förslag till beslut**

Informationen noteras

**Beslut**

Informationen noteras

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§35 Information om Årsredovisning 2023 för Nya Västerås Flygplats AB****Sammanfattning**

Tezz Tordsdotter Åkerman informerar om Årsredovisning 2023 för Nya Västerås Flygplats AB. Hon tar bland annat upp en ekonomisk analys och väsentliga händelser under 2023, utfall för samhällsviktiga och samhällsnyttiga transporter, statistik över flygrörelser, resenärer och destinationer samt budget och prognos för 2024. Den snörika vintern har medfört höga kostnader. Hon visar statistik över bland annat passagerare och rörelser för 2017 jämfört med 2022, det vill säga före och efter covid 19-pandemin.

Utskottet diskuterar bland annat avtal om radardata, Bromma flygplats kommande avveckling och dess eventuella påverkan på Västerås flygplats samt eventuell förflyttning av navet för flygtrafiken till Kastrup.

**Förslag till beslut**

Informationen noteras

**Beslut**

Informationen noteras

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§36 Lägesrapport medarbetarperspektivet**  
**Sammanfattning**

- Therese Deutsch informerar om kompetensförsörjning och inleder med "Investera för framtiden", vidareutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor. 87 % av dem som utbildat sig till specialistsjuksköterskor de senaste fem åren är kvar i regionen.  
Utskottet diskuterar bland annat eventuell skillnad i hur många som väljer att arbeta kvar i regionen efter att kontraktet om att stanna i regionen viss tid togs bort, jämförelse med hur många ST-läkare som stannar i regionen, varför en del avbrutit grundutbildningen samt svenska för akademiker (SFA).
- Therese Deutsch informerar om den skyddade yrkestiteln undersköterska. En stor andel av undersköterskorna har lämnat in ansökan om yrkesbevis.  
Utskottet diskuterar bland annat det lönepåslag man får efter att man lämnat in ansökan om yrkesbeviset.
- Therese Deutsch tar upp möjligheten att söka dispens från bestämmelserna om dygnsvila och andra sätt att hantera eventuellt behov av att frångå bestämmelserna.  
Utskottet diskuterar bland annat lokala undantag från bestämmelserna och identifierade konsekvenser av de nya reglerna. Information om hur många och vilka planerade undantag som regionen har gjort hittills lämnas separat.
- Den aviserade punkten om bisyssla utgår.

**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

**Beslut**

Informationen noteras.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§37 Pensionsmedels- och finansrapport****Sammanfattning**

Sofia Vadlund ger en redovisning av pensionsmedels- och finansförvaltning. Hon inleder med en genomgång av pensionsmedelsportföljen till och med januari 2024. Avkastningen ligger något under index. Hon går över till en sammanfattning av 2023 års verksamhet då både aktier och räntor gav god avkastning. Hon tar bland annat upp inflation och ränteuppgångar, börsutveckling över året nationellt och globalt samt går djupare in på varför förvaltningen inte gav avkastning som matchade index. Hon visar också siffror på avkastning över åren och visar allokering inom tillgångslag, avsättningar respektive avkastning i pensionsmedelsportföljen över tid, skuldtäckningsgrad för pensioner samt övervärde i portföljen vid årsskiftet sedan millennieskiftet. Hon visar också resultat av en koldioxidscreening av portföljen, som visar att koldioxidintensiteten har minskat och väl understiger benchmarkvärdet. Till slut går hon igenom förväntningar inför 2024.

Utskottet diskuterar bland annat att småbolagen inte finns med i det globala jämförelseindex samt värdet av insättningar till pensionsmedelsportföljen, samt enas om att rutinen med muntliga dragningar om pensionsmedels- och finansrapport en gång i kvartalet ska fortsätta.

**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

**Beslut**

Informationen noteras.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§38 Muntlig information på styrelsen**  
**Sammanfattning**

- 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

**Förslag till beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Informationen noteras.

**Beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Informationen noteras.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§39 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*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Årsredovisning 2023 för FDS läggs till handlingarna.

**Beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Årsredovisning 2023 för FDS läggs till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning 2023 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§40 Årsredovisning 2023 - Förvaltning för fastighet och service**

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*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Årsredovisning 2023 för Fastighets- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

**Beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Årsredovisning 2023 för Fastighets- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

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

**Expedieras till**

Förvaltningsdirektör Agnetha Jonsson

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§41 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*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Förvaltningens årsredovisning 2023 läggs till handlingarna.

**Beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Förvaltningens årsredovisning 2023 läggs till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning 2023 - Förvaltningstotalt Regionkontoret med bilaga

**Expedieras till**

Annika Nyman, ekonomichef



Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§42 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*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Årsredovisningen år 2023 för Program Nytt Akutsjukhus läggs till handlingarna.

**Beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Årsredovisningen år 2023 för Program Nytt Akutsjukhus läggs till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning 2023 Program Nytt Akutsjukhus Västerås ver 1.0

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§43 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 stämмоombud ska kunna rösta för att genomföra valet av ny revisor behövs en röstinstruktion från regionstyrelsen.

**Förslag till beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att uppdra åt Region Västmanlands stämмоombud 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.

**Beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att uppdra åt Region Västmanlands stämмоombud 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.

**Beslutsunderlag**

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

**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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§44 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*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Regionstyrelsens ordförande Mikael Andersson Elfgren – 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.

**Beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Regionstyrelsens ordförande Mikael Andersson Elfgren – 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.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-02-20

**§45 Redovisning av uppdrag från regionstyrelsen till och med 2023-12-31**

RV240162

**Sammanfattning**

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

**Förslag till beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Redovisningen godkänns.

**Beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Redovisningen godkänns.