

Datum: 2024-11-05

Tid: kl. 09:00-16:00

Plats: Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

Ledamöter

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)

Ersättare

Jenny Landernäs (M)
Elin Granqvist (KD)
Joakim Öryd (SD)
Ulrika Spårebo (S)
Karolina Myllergård (S)

Övriga

Maria Linder, regiondirektör
Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet och service
Christina Ersson, sekreterare
Katarina Simert, ekonomidirektör
Sofia Vadlund, finanschef
Annika Tjernström, hr-direktör
Fredrik Alm, kanslichef

1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2024-10-08 justerats i föreskriven ordning.

3 Justering**Förslag till beslut**

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

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

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

5 Redovisning av delegeringsbeslut**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

Delegeringsbeslut

- RV231060-5 Protokoll över beslut enligt delegation
- RV231060-6 Protokoll över beslut enligt delegation

6 Anmälningar för kännedom**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

Anmälningar

- RV240001-31 Cirkulär 24:39: Överenskommelser om möjlighet till uppehåll i utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension samt ändring av utbetalningstid i AKAP-KR, KAP-KL, PFA 98 och PFA 01
- FSF240014-6 Minnesanteckningar Fastighet 2024-09-18
- RV240029-11 Finansrapport Region Västmanland september 2024
- FSF240014-7 Minnesanteckningar Fastighet 2024-10-08
- RV240001-30 Cirkulär 24:42: Förfarandet vid beslut om avvikelser från dygnsvila inom funktionshinderområdet i Bilaga J och PAN

Ärenden till arbetsutskottet

7 Lägesrapport medarbetarperspektivet

Ärendet i korthet

Kompetensförsörjning

Förslag till beslut

Informationen noteras.

- 8 **Information om förslag till revidering av regionstyrelsens delegationsordning**
Information om ärende till regionstyrelsens sammanträde 2024-12-10 då ett ärende om revidering av regionstyrelsens delegationsordning ska behandlas, för en ökad flexibilitet att kunna tillvarata gynnsamma villkor som uppstår i marknaden för lån och ränteswappar.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Ärenden till regionstyrelsen

9 Muntlig information på styrelsen

Ärendet i korthet

- Förvaltningsplan 2025 för Förvaltningen för digitaliseringsstöd
- Förvaltningsplan 2025 för Fastighets- och serviceförvaltningen
- Förvaltningsplan 2025 för Regionkontoret
- Månadsrapport oktober 2024 - Region Västmanland
- Återrapport med anledning av nämndinitiativ om uppföljning av anställningsstopp
- Parkeringssituationen vid Västmanlands sjukhus Västerås

Förslag till beslut

Informationen noteras.

- 10 **Förvaltningsplan 2025-2027 Förvaltningen för digitaliseringsstöd (FDS240109)**
Kompletteras

Beslutsunderlag

- Förvaltningsplan FDS 2025-2027

11 Förvaltningsplan Fastighet- och serviceförvaltningen 2025-2027 (FSF240032)**Sammanfattning**

Regionen förverkligar den politiska vilja som uttrycks av Regionfullmäktige med hjälp av mål- och uppdragsstyrning. Styrsignalerna dokumenteras och förmedlas i dokumentkedjan regionplan, förvaltningsplan och verksamhetsplan.

Förvaltningsplanen för Fastighets- och serviceförvaltningen utgår från Regionplan 2025-2027. I förvaltningsplanen beskrivs vilka aktiviteter som ska genomföras för att förverkliga mål och uppdrag givna av regionfullmäktige och regionstyrelse. I planen fastställs förvaltningens ekonomiska förutsättningar med uppgift om ramar, ersättning, investeringar och budget. Planen ligger till grund för regionstyrelsens löpande uppföljning av mål, uppdrag och genomförande.

Förslag till beslut

1. Förvaltningsplan för Fastighet- och serviceförvaltningen 2025- 2027 godkänns.
2. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med förvaltningsdirektören.

Expedieras till

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighets- och serviceförvaltningen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förvaltningsplan för fastigheter- och serviceförvaltningen 2025-2027
- FSF förvaltningsplan 2025-2027 slutlig

12 Förvaltningsplan för Regionkontoret (RV240902)

Kompletteras

Beslutsunderlag

- Förvaltningsplan RK - 20241023

13 Månadsrapport oktober 2024 - Regionen totalt (RV240124)

Kompletteras

14 Remiss av förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning - DL 21/11 (dnr. 4.3-10609/2023) (HSF240383)**Sammanfattning**

Socialstyrelsen har överlämnat remiss av förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning till Region Västmanland för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

Förslag till beslut

Förslaget godkänns och överlämnas till Socialstyrelsen som Region Västmanlands yttrande.

Beslutsunderlag

- Missiv-Remiss av förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning - DL 21/11 (dnr. 4.3-10609/2023) (1/3)
- Remiss av förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning - DL 21/11 (dnr. 4.3-10609/2023) (2/3)
- Nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning 240620 (3/3)
- Yttrande över remiss av förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

15
(RV230857)

Uppdrag med anledning av bifallen motion om utvärdering av intraprenaden**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade 2024-10-15 § 144 att bifalla ett motionsyrkande om att att regionen gör en utvärdering av intraprenaden, utifrån såväl verksamheternas och personalens perspektiv som patienternas.

Förslag till beslut

Regiondirektören får i uppdrag att se till att regionen gör en utvärdering av intraprenaden, utifrån såväl verksamheternas och personalens perspektiv som patienternas.

Beslutsunderlag

- §144 RF Motion om utvärdera intraprenaden
- Motion: Utvärdera intraprenaden!