

Regionstyrelsens arbetsutskott

Datum: 2020-11-03

Tid: 09:00-15:00

Plats: Bolmen

Möjlighet till deltagande på distans finns via Netpublicators videokonferenslösning.

Ledamöter

Mikael Johansson (M), ordförande

Sven Sunesson (C), vice ordförande

Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförande

Eva Johnsson (KD)

Magnus Carlberg (S)

Robert Olesen (S)

Melena Jönsson (SD)

Ersättare

Thomas Ragnarsson (M)

Yngve Filipsson (L)

Eva-Britt Svensson (V)

Martina Gustafsson (S)

Övriga kallade

Martin Myrskog, regiondirektör

Ulrika J Gustafsson, kanslidirektör

Jens Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör

Roland Gustbée (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Kristin Löf, sekreterare

1 Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslista.

2 Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordförande justera protokollet. Protokollet justeras digitalt senast den 5 november 2020.

3 Uppsiktsplikt nämnder

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över nämnder, bolag och kommunalförbund som regionen är medlem i. Uppsikten utgör förutsättning för att regionstyrelsen ska kunna leda och samordna regionen angelägenheter, och i det fall detta inte fungerar tillse att frågan förs upp till behandling av regionfullmäktige. Regionstyrelsen ska vidare övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt, att lagar och förordningar följs samt att medlen används på ett ändamålsenligt sätt.

Regionstyrelsen har kallat företrädare för kulturnämnden till dialog om nedanstående frågor, med utgångspunkt ur regionstyrelsens uppsiktsplikt:

1. Information om arbetet med budget och verksamhetsplan
2. Vad behöver RS utifrån sin uppsiktsplikt ha kännedom om?
3. Utveckling på gång inom bolagets verksamhet?
4. 4. Största utmaningarna det kommande året för bolaget?

4 Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt – tidsplan, remissversion och övergripande målsättning (19RGK393)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Revidera tidsplan för fastställande av Trafikförsörjningsprogram.
2. Notera diskussionen avseende de övergripande målsättningarna avseende kollektivtrafikens marknadsandel 2030 samt genomsnittlig årlig resandeökning och nödvändigt underbyggande underlag till protokollet.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott är politisk styrgrupp för beredningen av Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län och har tidigare fastställt tidsplan för beredningsprocessen och slutligt fastställande av programmet i regionfullmäktige. Föreslås att arbetsutskottet beslutar att revidera tidsplan för fastställande av Trafikförsörjningsprogrammet i regionfullmäktige till 2021-xx-xx.

Som en del i beredningsprocessen av nya Trafikförsörjningsprogrammet för Kronoberg föreslås arbetsutskottet diskutera övergripande målsättningar avseende:

- Kollektivtrafikens marknadsandel 2030
- Genomsnittlig årlig resandeökning
- Underbyggande underlag för de övergripande målsättningarna

Utkast till Trafikförsörjningsprogram delges senare.

Beslutsunderlag

- Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt - tidsplan, remissversion och övergripande målsättning.

5 Ansökan om statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19, omgång 2 (20RGK1668)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. Notera informationen till protokollet.
2. Uppdra åt regiondirektören att för Region Kronobergs del ansöka om statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19.

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela statsbidrag till regioner och kommuner. Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom:

- hälso- och sjukvård och
- socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Statsbidraget regleras i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Ansökan om statsbidrag med anledning av covid-19
- Utlysning av statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19, omgång 2

6 Uppräkning av grundarvoden och sammanträdesarvode 2021 (20RGK148)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. Grundarvodet för förtroendevalda i Region Kronoberg höjs till x kronor per månad från och med 1 januari 2021.
2. Sammanträdesarvodet för förtroendevalda höjs till x kronor från och med 1 januari 2021.
3. Inlösta arvoden uppräknas enligt ovan.
4. Lönerna för de politiska sekreterarna uppräknas enligt ovan.
5. Anslaget till partigrupper ska uppräknas i enlighet med arvodesreglementet.

Sammanfattning

Arvodesreglementet som fastställdes av regionfullmäktige den 19 juni 2018 reglerar grundarvode och sammanträdesarvode för förtroendevalda i Region Kronoberg.

Grundarvodet i Region Kronoberg motsvarar månadsarvode för riksdagsledamöter och sammanträdesarvodet utgör två procent av grundarvodet. Arvodet justeras årligen i förhållande till riksdagsledamöternas arvode för innevarande år. Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer den årliga justeringen av arvodesnivån i Region Kronoberg. Riksdagens arvodesnämnd har i oktober 2020 beslutat att höja månadsarvodet för riksdagsledamöter från 68 400 kronor till x kr.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - uppräkning av grundarvode och sammanträdesarvode 2021

7 Instruktion för inrapportering av regionernas indikatorer 2020 (20RGK1588)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott ska årligen rapportera RSA indikatorer till regionstyrelsen. en muntlig föredragning av indikatorerna lämnas på regionstyrelsens arbetsutskott den 3 november. Underlaget är säkerhetsskyddsklassat och omfattas därmed av sekretess.

Beslutsunderlag

- Socialstyrelsens komplettering till MSB Instruktion för inrapportering av regionernas indikatorer 2020
- Instruktion för inrapportering av regionernas indikatorer 2020

8 Val av ombud till extra bolagsstämma för Företagsfabriken i Kronoberg AB (20RGK87)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Mikael Johansson (M) till ombud för Region Kronoberg vid extra bolagsstämma för Företagsfabriken i Kronoberg AB 2020-12-08, med NN som ersättare.

Sammanfattning

Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs av Region Kronoberg, Växjö kommun och Linnaeus University Development AB (Linnéuniversitetets holdingbolag) med en tredjedel vardera. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade med en ledamot vardera och därutöver fyra representanter från näringslivet.

Företagsfabriken i Kronoberg AB kommer att kalla till extra bolagsstämma 2020-12-08, klockan 15.00. Extra bolagsstämma är föranledd av det ägarskifte som genomfördes i juni 2020 och innefattar beslut om ny bolagsordning, nytt ägardirektiv samt mandatperioder och

ersättningar till externa ledamöter. Kallelse skickas, i enlighet med bolagsordning, tidigast fyra veckor innan stämman.

Region Kronoberg ska, i egenskap av delägare i bolaget, utse en förtroendevald att representera organisationen på bolagsstämman. Ägarna har vid ägarmöte som hölls 2020-09-29 föreslagit att Region Kronobergs utsedda representant är ordförande för bolagsstämman.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - val av ombud Företagsfabriken

9 Deltagande vid regiondagarna 2021 (20RGK242)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att regionstyrelsens ordinarie ledamöter, regionfullmäktiges presidium, presidierna i nämnder och beredningar samt partiernas gruppleddare erbjuds att delta vid regiondagarna 2021. För ledamöter i presidier utgår inget sammanträdesarvode.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 176/20 att genomföra Regiondagen under en dag den 15 januari 2021. Regiondagen ska genomföras utifrån de riktlinjer för mötessammankomster som Folkhälsomyndigheten upprättat.

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att regionstyrelsens ordinarie ledamöter, regionfullmäktiges presidium, presidierna i nämnder och beredningar samt partiernas gruppleddare erbjuds att delta vid regiondagen.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - deltagande vid regiondagarna 2021

10 Kurs och konferens 2020 (politik) (20RGK74)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Erbjudas arbetsutskottets ordinarie ledamöter att delta på konferenserna Ta del av förslagen till Kronobergs nya miljömål den 9, 13, 17 och 18 november 2020.
2. Erbjudas arbetsutskottets ordinarie ledamöter att delta på konferensen Digital konferens: Ledarskap för omställning till Nära vård den 2 november 2020.
3. Erbjudas regionstyrelsens ordinarie ledamöter att delta på konferensen Webbinarium Hot och våld mot förtroendevalda den 11 november 2020.

Beslutsunderlag

- Inbjudan - Ta del av förslagen till Kronobergs nya miljömål: Temaområde Klimat och energi 2020-11-18
- Inbjudan - Ta del av förslagen till Kronobergs nya miljömål: Temaområde Landskap 2020-11-13
- Inbjudan - Ta del av förslagen till Kronobergs nya miljömål: Temaområde Konsumtion 2020-11-17
- Inbjudan - Ta del av förslagen till Kronobergs nya miljömål: Temaområde Livsmiljöer 2020-11-09
- Digital konferens: Ledarskap för omställning till Nära vård 2020-11-02
- Inbjudan - Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 2020-11-11

11 Regiondirektörens rapport

Sammanfattning

Till regionstyrelsen.

12 Oberoende av inhyrd personal i vården, gemensamt projekt med SKL (16RK2368)

Sammanfattning

Till regionstyrelsen.

13 Månadsrapporter 2020 för Region Kronoberg (20RGK67)

Sammanfattning

Till regionstyrelsen.

14 Regionstyrelsens verksamhetsplan 2021 (20RGK65)

Sammanfattning

Handlingar delges senare. Arbetsutskottet sammanträder den 30 oktober för att få information om regionfullmäktiges beslut om regionstyrelsens ekonomiska ram 2021, vilken fastställdes vid regionfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2020.

15 Upphandling – Linjetrafik 2023, Godkännande av upphandlingsdokument (19RGK387)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna upphandlingsunderlag för upphandling av linjetrafik.

2. Uppdra åt regiondirektören att påbörja annonsering av upphandlingen av linjetrafik.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 122/19 att uppdra åt trafiknämnden att initiera arbetet med Linjetrafikupphandling 2023. Regionstyrelsens arbetsutskott har varit politisk styrgrupp för beredningsprocessen. Innehållet i upphandlingsdokumenten bygger på de strategiska inriktningsbeslut som har fattats av regionstyrelsens arbetsutskott i ärendet.

Regionstyrelsen beslöt § 125/20 att godkänna upprättat förslag till kvalificeringsvillkor samt att ge regiondirektören i uppdrag att genom annonsering påbörja upphandlingen av linjetrafik. Samtliga upphandlingsdokumenten för Upphandling - Linjetrafik 2023 är upprättade och är planerade att publiceras till kvalificerade anbudsgivare 2020-11-12.

Observera att samtliga bilagda dokument i detta ärendet omfattas av sekretess till dess att anbudsunderlaget publiceras.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Upphandling Linjetrafik 2023, Upphandlingsdokument
- Dokumentförteckning
- Dokument A Avtalets huvudtext
- Bilaga A2 Ersättningar och kommersiella villkor
- Bilaga A2.2 Kvalitetskontrollprotokoll
- Bilaga A3 Uppförandekod för leverantörer
- Bilaga A4 PUB-avtal
- Bilaga A5 Etableringsplan - övergripande
- Bilaga A5.1 Etableringsplan upphandlingsområde 1
- Bilaga A5.2 Etableringsplan upphandlingsområde 2
- Bilaga A5.3 Etableringsplan upphandlingsområde 3
- Bilaga A6 Buss 2017-2020
- Bilaga A7 Formulär anbudsbrief
- Dokument B Uppdragsbeskrivning övergripande
- Bilaga B1 Fordonskrav
- Bilaga B1.1 Bus Nordic
- Bilaga B2 Miljökrav - övergripande
- Bilaga B2.1 Miljökrav för stadstrafik -drivmedel el
- Bilaga B2.2 Miljökrav för regiontrafik-drivmedel biogas
- Bilaga B2.3 Miljökrav för regiontrafik-valfritt fossilfritt drivmedel
- Bilaga B2.4 Formulär rapportering elbussbatterier
- Bilaga B3 Profilprogram
- Bilaga B4 Kundservicehandbok - I kundens tjänst

- Bilaga B5 Handbok - Regler och priser 2020
- Bilaga B6 Teknikkrav
- Dokument C Uppdragsbeskrivning upphandlingsområde 1 Växjö Stadsbusstrafik
- Bilaga C1 Beskrivning av depå för elbussar
- Bilaga C2 Hyresavtal depå för elbussar
- Bilaga C2.1 Gränsdragningslista depå för elbussar
- Bilaga C2.2 Ritning av depåbyggnad för elbussar
- Bilaga C2.3 Situationsritning depå för elbussar
- Bilaga C2.4 Särskilda bestämmelser
- Bilaga C2.5 Indexjustering av hyra
- Bilaga C2.6 Brandskyddsbilaga
- Bilaga C2.7 Avstående av besittningsskydd
- Dokument D Uppdragsbeskrivning upphandlingsområde 2 Regiontrafik med stationeringsort Växjö
- Bilaga D1 Beskrivning regionbussdepå
- Bilaga D2 Hyresavtal Regionbussdepå
- Bilaga D2.1 Gränsdragningslista regionbussdepå
- Bilaga D2.2 Ritning av regionbussdepåbyggnad
- Bilaga D2.3 Situationsritning regionbussdepå
- Bilaga D2.4 Särskilda bestämmelser
- Bilaga D2.5 Indexjustering av hyra
- Bilaga D2.6 Brandskyddsbilaga
- Bilaga D2.7 Avstående av besittningsskydd
- Dokument E Uppdragsbeskrivning upphandlingsområde 3 Regiontrafik med annan stationeringsort än Växjö samt Älmhults stadstrafik
- Bilaga A1 Definitioner
- Bilaga A2.1 Prisformulär

16 Svar på hemställan avseende IT-plattform Småland och öarna AB (20RGK1461)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

Regionstyrelsen beslutar att:

1. Bifalla hemställan från IT-plattform Småland och öarnas bolagsstyrelse.
2. Uppdra åt regiondirektören att initiera en process för att se över uppdrag, innehåll, samverkansformer och organisation/driftsform för IT-Plattform Småland & Öland AB:s framtida verksamhet. Uppdraget ska redovisas för regionstyrelsen vid sammanträde under våren 2021.

Sammanfattning

It-plattform Småland och öarna AB ägs av Region Kronoberg och Region Kalmar län med hälften var. Bolagets uppdrag är att i nära samverkan med befintliga turismorganisationer, kommuner, andra offentliga intressenter och näringslivet i de två länen samverka och skapa förutsättningar för den digitala utvecklingen av kommunikation och marknadsföring av besöksnäringen i regionen. Bolagets primära målgrupper utgörs av turistorganisationer, destinationer och kommuner samt företag verkande inom besöksnäringen i de två länen.

Bolagets styrelse hemställer om att ägarna initierar en process för att se över uppdrag, innehåll, samverkansformer och organisation/driftsform för IT-Plattform Småland & Öland AB:s framtida verksamhet. Eventuella förändringar med anledning av översynen bör kunna genomföras senast 2023-01-01.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - översyn av verksamheten i IT-plattform Småland och öarna AB
- Skrivelse till regionstyrelsen - Översyn av verksamheten i IT-Plattform Småland & Öland AB

17 Förslag på inriktningsbeslut gällande Ljungby lasarets lokal- och fastighetsutveckling (19RGK1935)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

Regionstyrelsen beslutar att:

1. Uppdra åt regiondirektören att bereda beslutsunderlag för investering där ett lokal- och fastighetsförslag är nybyggnation som ersätter hus 1 A och 1 M vid Ljungby lasarett i linje med bilagt förslag.

2. Den fortsatta lokal- och fastighetsplaneringen inom Ljungby lasarett ska utgå från utvecklingen av den nära vården i Kronobergs län.

Sammanfattning

Regionstyrelsen fattade § 175/20 ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A samt uppdrog till regiondirektören att ta fram en plan för hela Ljungby lasarett. Förstärkning av den del av hus 1A som ska vara kvar påbörjas.

Bilagt underlag beskriver möjlig fastighetsutveckling inom området. Det fortsatta arbetet ska utgå från utvecklingen av den nära vården i Kronobergs län. Verksamheternas lokalbehov, en så kallad lokalförsörjningsplan, ska ligga till grund för de fortsatta beräkningarna.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Förslag på inriktningsbeslut gällande Ljungby lasarettens lokal- och fastighets utveckling
- Kopia av Förslag på inriktningsbeslut gällande Ljungby lasarettens lokal- och fastighetsutveckling (002)

18 Handlingsplan och budget 2021 för Regionsamverkan Sydsverige (20RGK354)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

Regionstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna handlingsplan och budget 2021 för Regionsamverkan Sydsverige
2. Anslå 300 000 kr ur budget 2021 för medlemsavgift.

Sammanfattning

Regionsamverkan Sydsveriges styrelse har den 8/10 beslutat skicka handlingsplan och budget 2021 till medlemsorganisationerna för eventuella synpunkter och godkännande. Styrelsen beslutar slutligen om dokumenten vid sitt styrelsemöte den 3 december 2020. Medlemsavgift föreslås vara densamma för Region kronoberg som föregående år, dvs 300 000 kr.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - handlingsplan och budget 2021 för Regionsamverkan Sydsverige
- Begäran om synpunkter - Förslag till Handlingsplan och Budget 2021
- Mötesanteckningar - Styrelsemöte för Regionsamverkan Sydsverige 2020-10-08

19 Positionspapper för sydsvensk infrastruktur (19RGK1824)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

Regionstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter:

1. Väst kustbanan har en för stark ställning i positionspapperet i förhållande till andra banor i Sydsverige.
2. Region Kronoberg tillstyrker i övrigt förslag till positionspapper inför slutligt ställningstagande i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige.

Sammanfattning

Regionsamverkan Sydsverige består av sex regioner i Sydsverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne som samverkar politiskt över regiongränserna inom flera politikområden. Samverkan sker bland annat inom kollektivtrafik- och infrastrukturuområdet för ett helhetstänkande på samhällsutvecklingen.

Regionsamverkan Sydsveriges styrelse har inrättat ett särskilt utskott som bereder ärenden avseende infrastruktur under sig. Utskottet har berett förslag till positionspapper för infrastruktur. Positionspapperet är grunden för regionernas planering av den gemensamma infrastrukturen och föreslås att de tas som utgångspunkt i statens planering av infrastrukturen.

För positionspapper kring infrastrukturen ber Regionsamverkan Sydsverige om synpunkter om möjligt senast 3/11 till för att hinna med behandling i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik den 5/11, ledningsgruppen den 19/11 och slutligen styrelsemötet den 19/11.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - positionspapper avseende sydsvensk infrastruktur

- Begäran om synpunkter - Positionspapper kring infrastrukturen
- §359 RSAU Sydsvenskt positionspapper för infrastruktur

20 Remiss - Framställan om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) (20RGK1486)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

Regionstyrelsen beslutar att överlåta till Växjö Småland Airport AB att besvara remissen.

Beslutsunderlag

- Remiss - Framställan om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) (TSG 2020-573)
- Framställan om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), följebrev

21 Partistöd 2021 (20RGK144)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige fastställer partistöd för år 2021:

1. Socialdemokraterna 1 904 000 kronor
2. Moderaterna 1 428 000 kronor
3. Centerpartiet 761 600 kronor
4. Sverigedemokraterna 856 800 kronor
5. Vänsterpartiet 571 200 kronor
6. Kristdemokraterna 571 200 kronor

7. Liberalerna 380 800 kronor

Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.

Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes av regionfullmäktige den 27 mars 2018. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är fastställt av regeringen till 47 600 kronor.

Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallag (2017:725). Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Partistöd 2021

22 Sändning av regionfullmäktige 2021 (20RGK145)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Regionfullmäktiges sammanträden under 2021 ska sändas via webben, kabel-tv och närradio.
2. Regionfullmäktige utser regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) som ansvarig utgivare för webbsändningarna.
3. Regionfullmäktige utser regionfullmäktiges förste vice ordförande Pernilla Sjöberg (M) som ställföreträdande ansvarig utgivare för webbsändningarna.

4. Regionfullmäktige anslår medel för ändamålet ur regionfullmäktiges budget 2021.

Sammanfattning

Region Kronoberg sänder fullmäktigesammanträdena över regionens webbplats. Webbsändningen har tidigare anmälts till myndigheten för radio och tv. Region Kronoberg ska även utse ansvarig utgivare för webbsändningen. Föreslås att fullmäktiges ordförande utses till utgivare av fullmäktiges webbsändningar. En utgivare har möjlighet att utse ställföreträdande utgivare. En utsedd ställföreträdande utgivare ska godkännas av regionfullmäktige. Föreslås att fullmäktiges utser vice ordförande som ställföreträdande utgivare vid ordförandes frånvaro.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Sändning av regionfullmäktige 2021

23 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020 (20RGK73)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020.

Sammanfattning

I enlighet med 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen från vidare handläggning. Enligt Region Kronobergs arbetsordning för regionfullmäktige ska regionstyrelsen årligen redovisa de motioner som inte har beretts färdig på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde.

2019 redovisade regionstyrelsen att elva motioner inte besvarats. Av dessa har tio motioner nu behandlats av regionfullmäktige. Sedan 2019 års redovisning har 14 motioner inkommit. Av dessa har tio inte besvarats. Balanslista för obesvarade motioner per den 19 oktober 2020 består således av elva motioner som inte beretts färdiga.

2019 redovisade regionstyrelsen att ett medborgarförslag inte beretts färdigt. Sedan dess har ytterligare två medborgarförslag inkommit. Samtliga medborgarförslag har nu beretts färdiga.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

24 Nybyggnation för rättspsykiatrisk vård vid Sigfridsområdet (20RGK425)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Upphäva regionfullmäktiges beslut § 124/19.
2. Anslå 165 miljoner kronor för mark- och byggnadsinvesteringar ur investeringsbudget 2021 med flerårsplan.
3. Anslå 15 miljoner kronor för utrustningsinvesteringar ur investeringsbudget 2021 med flerårsplan.
4. Anslå 1,65 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning ur investeringsbudget 2021 med flerårsplan.
5. Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.
6. Anslå 6,5 miljoner kronor för rivningskostnader ur driftbudget 2021.
7. Anslå 0,5 miljoner kronor för flyttkostnader ur driftbudget 2021.
8. Anslå 5,4 miljoner kronor för förkastat förslag ur driftbudget 2020.
9. Hus 4 inom Sigfridsområdet används som tillfällig lokal under nybyggnationstiden.

Sammanfattning

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är södra sjukvårdsregionens specialistklinik. Vårdens fokus är patienter som är i behov av högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i Södra Sverige. Kliniken består av 11 vårdavdelningar samt en särskild öppenvårdsenhet. Det finns även en väl uppbyggd verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsenhet som utgör motor för en del av södra regionens forskning gällande rättspsykiatri.

Kliniken uppbär alla tre säkerhetsnivåerna enligt SOSFS 2006:9 (nivå 1, 2 och 3). Uppagningsområdet är nationellt för patienter som av olika skäl kräver högre säkerhet och i behov av vård. Det är stor efterfrågan av vårdplatser på kliniken och de senaste åren har kliniken regelbundet

nekat vårdplatsförfrågningar på grund av platsbrist. I budget 2020 har den aktuella fastigheten M58, 15 vårdplatser.

Regionfullmäktige fattade 25 september 2019 (§ 124/19) beslut om att renovera hus M 58 för en uppskattad kostnad av 35 mnkr. Renoveringen skulle omfatta hela byggnaden, totalt 2170 kvm BTA.

Under projekteringsarbete har framkommit ohållbara kompromisser med verksamhetens behov och det åldrade huset med byggår 1958. Samtidigt har trycket på rättspsykiatriska vårdplatser ökat och det sammantaget ger nu ett förslag på en nybyggnation som möter verksamhetens lokalbehov samt utökning av vårdplatser.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Nybyggnation för rättspsykiatrisk vård vid Sigfridsområdet
- Beslutsunderlag nybyggnation rättspsykiatriska regionkliniken
- §347 RSAU Fastighetsutvecklingsplan för Sigfridsområdet - rättspsykiatrisk vård vid Sigfridsområdet

25 Kulturparken Småland AB - revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för Kulturparken Småland AB (19RGK1117)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärda ägardirektiv för Kulturparken Småland AB, med reservation för eventuella ändringar som ägarna gemensamt kan komma överens om i den fortsatta beslutsprocessen.

Sammanfattning

Region Kronoberg och Växjö kommun äger sedan 2009 gemensamt bolaget Kulturparken Småland AB. Bolagets nuvarande bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv beslutades 2009 i samband med bolagets bildande. I samband med ägarsamråd har ägarna beslutat att se över och revidera styrdokumentet, bland annat mot bakgrund av ny lagstiftning på museiområdet (museilag 2017:563) samt förändringar i kommunallagen avseende bolagsstyrning och uppsiktsplikt i kommunala

bolag (kommunallag 2017:725). Utöver detta har nya riktlinjer och rutiner för bolagsstyrning utarbetats på regional nivå. Ytterligare förändringar sedan bolagets nuvarande styrdokument antogs 2009 är Kronobergs inträde i den nationella kultursamverkansmodellen och arbetet den regionala kulturplanen som resulterat i nya kulturpolitiska målsättningar samt former för styrning och uppföljning av regional kulturverksamhet.

I tjänsteskrivelsen beskrivs revideringsprocessen samt de övergripande förändringarna i bolagets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för Kulturparken Småland AB
- §56 KN Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för Kulturparken Småland AB
- Kopia av Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för Kulturparken Småland AB
- Barnrättsbaserat beslutsunderlag
- Reviderat ägardirektiv Kulturparken Småland AB
- Reviderad bolagsordning Kulturparken Småland AB
- Reviderat aktieägaravtal Kulturparken Småland AB
- Kulturparken Småland AB Ägardirektiv 2009
- Kulturparken Småland AB Aktieägaravtal 2009
- Kulturparken Småland AB Bolagsordning 2009

26 Företagsfabriken i Kronoberg AB - bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal (20RGK87)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa bolagsordning för Företagsfabriken i Kronoberg AB.
2. Fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB.
3. Fastställa aktieägaravtal Företagsfabriken i Kronoberg AB.

Sammanfattning

Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs fr.o.m. juni 2020 av Region Kronoberg, Växjö kommun och Linnaeus University Development AB med en tredjedel vardera. Bolagsordning och ägardirektiv styr verksamheten och utarbetas gemensamt av ägarna. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade.

Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela länet och bolaget ska arbeta med företag både i sin inkubatorsmiljö och möjliggöra för företag utanför inkubatorns fysiska miljö att verka lokalt och ändå inkorporeras i inkubatorns verksamhet. Under 2020 genomfördes ett ägarskifte som innebär att Växjö kommun övertagit aktier och ägarroll från Videum AB. På grund av ägarbytet krävs en revidering av bolagets styrande dokument och det aktieägaravtal som sluts mellan ägarna.

Ägarna har vid ägarmöte enats om att bolagets nuvarande uppdrag och inriktning ligger fast men att vissa revideringar, utöver formaliaändringar till följd av ägarskiftet, ska göras. Bilagda förslag till reviderade dokument – bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal – är de man enats om i ägargruppen.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut -Företagsfabriken styrdokument
- Ägardirektiv from 2021 v5-Till RS
- 201125Tjskr-Företagsfabriken styrdokument
- Bolagsordning from 2020 v5-Till RS
- Aktieägaravtal 2020 v5-Till RS

27 ALMI Företagspartner Kronobergs län – ägardirektiv 2021 (20RGK88)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att ägardirektiv för Almi Företagspartner Kronoberg för 2021.

Sammanfattning

Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid

ägarsamråd presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning).
Förändringen i direktivet innebär:

- ett förtydligande gällande Region Kronobergs verksamhet Småland China support office, vilken avslutas 30 december 2020
- att bidra till ett jämställt företagande
- samverka med Science Parks och andra akademiska miljöer
- följa utvecklingen av corona-utbrottet och anpassa verksamheten efter uppkomna behov
- ansvara för hantering av Region Kronobergs regionala företagsstöd
- särskilt beakta och vidta åtgärder för att motverka penningtvätt och terrorism
- på moderbolagets begäran redovisa hur bolaget bidragit till hur koncernen agerat marknadskompletterande

Målstrukturen är indelad i 7 målområden med 12 underliggande mål. För 7 av målen beslutas målnivåerna av ägaranvisningen. Dessa är markerade med Ä i målbilagan och utgörs av:

- Nettoomsättningstillväxt
- EBITDA-tillväxt (Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar)
- Andel kunder i tidiga skeden
- Andel kunder av unika kunder
- Andel utländsk bakgrund av unika kunder
- Avkastning lån rullande 36 månader

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut_ägardirektiv_200702
- §100 RUN ALMI Företagspartner Kronobergs län – ägardirektiv 2021
- Ägaranvisning_final_200703
- Ägaransvisning_inkl_ändringar_200703

28 Regional besöksnärringsstrategi för Kronoberg 2021-2026 (19RGK1508)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige fastställer Besöksnärringsstrategi Kronoberg 2021-2026.

Sammanfattning

Nuvarande besöksnäringstrategi löper ut 2020 och en ny besöksnäringstrategi för Kronoberg har sedan oktober 2019 tagits fram i en arbetsgrupp med representation från kommunerna, AB Destination Småland, IT-Plattform Småland och Öland AB, Region Kronoberg och näringen samt en upphandlad konsult. En nulägesrapport över arbetet lämnades till Regionala utvecklingsnämnden den 5 mars 2020 (§26).

Arbetsgruppen har processat fram syfte, prioriteringar, mål och indikatorer, strategiska vägval, delvis med utgångspunkt från nuvarande strategi, och genom omvärldsorientering och trendspaning. Strategin har hållbarhetssäkrats med Region Kronobergs hållbarhetsverktyg. Strategin har även redovisats med hänsyn till den nya lagen om barnkonventionen i enlighet med Regionala utvecklingsnämndens tidigare beslut.

Under perioden 5 maj – 9 september har en remissomgång genomförts då strategidokumentet med bilagor funnits tillgängliga för synpunkter. Remiss har sänts till länets samtliga kommuner, regionalt utvecklingsansvariga inom Regionsamverkan Syd (Jönköpings, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län) samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. Totalt åtta remissvar har inkommit under remissperioden.

Med utgångspunkt i de remissvar som inkommit och regionala utvecklingsnämndens synpunkter fastställde nämnden vid möte 2020-10-07 (§95) detta slutliga förslag till besöksnäringstrategi.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Besöksnäringstrategi RSAU
- 201103Tjskr-Besöksnäringstrategi RSAU
- §95 RUN Regional besöksnäringstrategi för Kronoberg 2021-2026
- Besöksnäringstrategi Kronoberg slutlig utgåva v5 till RS

29 Svar på motion – Inför en visseblåsarfunktion i Region Kronoberg (20RGK455)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Bifalla motionen

2. Uppdra åt regionstyrelsen att inrätta en visselblåsarfunktion i första hand för medarbetare inom Region Kronoberg.
3. Anslå 100 000 kr ur regionstyrelsens driftram för 2021 för uppstart och årsabonnemang ur budget 2021.
4. Anslå medel för utredningar av ärenden ur regionstyrelsens driftram 2021.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska införa en visselblåsarfunktion. Motionärerna skriver att det är viktigt att Region Kronoberg har fastslagna rutiner för såväl upptäckt som förebyggande av korruption och oegentligheter. Inte minst är det viktigt att alla medarbetare har och känner till olika vägar att slå larm om något är fel.

En visselblåsarfunktion innebär att myndigheten skapar en rapporteringskanal i form av en särskild e-postadress eller liknande och ser till att det finns en särskild utpekad funktion som utreder inkomna anmälningar. Det innebär även att se till att funktionen hanterar sekretessreglerade uppgifter, personuppgifter och uppgifter om visselblåsarens identitet korrekt. Visselblåsarfunktionen finns där som ett komplement när de vanliga rapporteringsvägararna inte fungerar.

Beslutsunderlag

- Svar på motion angående införande av visselblåsarfunktion
- Motion - Inför en visselblåsarfunktion i Region Kronoberg
- Statskontoret - Visselblåsarfunktion, överväganden och praktiska råd

30 Avveckling av bolaget Sidéum Innovation AB (20RGK184)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att

1. Sideum Innovation AB avvecklas från och med 2021-01-01.
2. Uppdra åt regionstyrelsen att initiera och verkställa en avveckling av Sideum Innovation AB.

Sammanfattning

Sideum Innovation AB, 556677-0300, bildades 2005 mot bakgrund av ett regionalt behov om förbättrad kraftsamling och koordinering av de delar

av näringspolitiken som kortfattat handlar om nätverksbyggen och universitetssamverkan. Verksamheten växte från ca 900 000 kr i omsättning 2005 till strax under 8 miljoner kronor 2009.

I december 2008 övertog Regionförbundet södra Småland aktierna i bolaget från föreningen Sideum. I april 2009 beslutade Regionförbundet södra Småland att verksamheten skulle integreras i Regionförbundets enhet för Regional utveckling. Motivet för beslutet var att verksamheten inom Sideum var så nära förknippat med verksamhetsidén på enheten för Regional utveckling att det fanns uppenbara synergieffekter. I samband med omstruktureringen övertog Regionförbundet södra Småland Sideums tillgångar 1 januari 2010. Sedan denna tidpunkt har det inte förekommit någon verksamhet i bolaget. Med hänvisning till ovanstående föreslås att bolaget Sideum Innovation AB avvecklas fr o m 2021-01-01.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - initiering av avveckling av bolaget Sideum Innovation AB

31 Revidering ekonomistyrningsprinciper för Region Kronoberg (16RK1160)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att rekommendera regionfullmäktige att

1. Fastställa reviderade ekonomistyrningsprinciper för Region Kronoberg
2. Med anledning av höjd beloppsgräns för aktivering av anläggningstillgångar ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för beslut avseende budgetväxling, som en effekt av detta beslut.

Sammanfattning

Region Kronobergs ekonomistyrningsprinciper är ett dokument där det framgår regler och principer som gäller inom ekonomiområdet, exempelvis hur det ekonomiska ansvaret ska vara fördelat eller vilka redovisningsprinciper som ska tillämpas. Detta dokument är överordnat andra ekonomiska styrdokument. Inom respektive nämnd/enhet kan det, utöver de övergripande ekonomistyrnings-principerna, också finnas behov av kompletterande verksamhetsspecifika regler och principer.

Regionfullmäktige har § 144/16 beslutat att fastslå de reviderade ekonomistyrningsprinciperna för Region Kronoberg samt att uppdra åt

regionstyrelsen att årligen göra en översyn av de beslutade principerna och förslå eventuella förändringar.

Revideringen av ekonomistyrningsprinciper avser främst att beloppsgränsen för när en tillgång klassas som investering höjs från ett halvt till ett prisbasbelopp.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Revidering Ekonomistyrningsprinciper
- Uppdaterade Ekonomistyrningsprinciper för Region Kronoberg 20201028
- §144 RF Reviderade ekonomistyrningsprinciper för Region Kronoberg

32 Valärenden 2019–2022 (18RGK840)

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att

1. Utse RosMarie Jönsson Neckö (S) till ledamot i ledamot i Regionsamverkan Sydsveriges arbetsgrupp för kultur.
2. Utse David Svensk (S) till ersättare i Filmregion Sydost.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska förrätta val av ledamot i Regionsamverkan Sydsveriges arbetsgrupp för kultur efter avsägelse från Karl Paine (S), samt ersättare i Filmregion Sydost. Föreslås att RosMarie Jönsson Neckö (S) utses till ledamot i ledamot i Regionsamverkan Sydsveriges arbetsgrupp för kultur, samt att David Svensk (S) utses till ersättare i Filmregion Sydost.

Beslutsunderlag

- Avsägelse av politiska uppdrag