

Organisationsutskottet

Tid	2015-09-02 13:00-15:55
Plats	Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Beslutande ledamöter	RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M) Sven Sunesson (C) John Hed (SD) Michael Öberg (MP) Lennart Värmbö (V) Yngve Filipsson (FP)
Övriga närvarande	Johan Jarl Sekreterare Katarina Jonasson (kanslidirektör) Robert Olesen (S) (pensionsgruppen) §9 Annica Jarlbring (lönesekreterare) §§9-10 Anna Widströmer (regionjurist) §16
Utses att justera	Suzanne Frank
Justreringens plats och tid	Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö , 2015-09-03 16:00
Protokollet omfattar	§§7-18

Underskrifter	Sekreterare
	Ordförande
	Justerande

ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Organisationsutskottet

Sammanträdesdatum 2015-09-02

Datum för anslags uppsättande 2015-09-04 **Datum för anslags nedtagande** 2015-09-30

Förvaringsplats för protokollet Arkivet

Underskrift

Johan Jarl

ÄRENDELISTA

- § 7 Val av justerare
- § 8 Godkännande av dagordning
- § 9 Arbetsutskottets pensionsgrupps förslag till Tillämpningsanvisningar för OPF-KL.
- § 10 Digital inrapportering av arvodes- och reseräkning
- § 11 Sammanträdesplan för den politiska organisationen 2016
- § 12 Utveckling och organisering av fullmäktigesammanträden
- § 13 Revisorernas revisionsrapporter – hur och var ska föredragning ske?
- § 14 Dagordning och protokollföring vid regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen samt presidieberedningar i nämnder och nämndsammanträden
- § 15 Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg
- § 16 Remiss - En kommunallag för framtiden
- § 17 Övriga ärenden
- § 18 Nästa sammanträde

§ 7. Val av justerare

Beslut

Organisationsutskottet beslutar

att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll.

Paragrafen är justerad

§ 8. Godkännande av dagordning

Beslut

Organisationsutskottet beslutar

att godkänna dagordning enligt föreliggande förslag.

Paragrafen är justerad

§ 9. Arbetsutskottets pensionsgrupps förslag till Tillämpningsanvisningar för OPF-KL. 15RK1289

Beslut

Organisationsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 35/2015 att tillsätta en arbetsgrupp för arbetsutskottets tillämpning av pensionsregler för förtroendevalda. Arbetsgruppen har under våren tagit fram ett förslag till tillämpningsanvisningar för förtroendevalda enligt avtalet OPF-KL.

Kanslidirektören Katarina Jonasson föredrar förslaget till tillämpningsanvisningar tillsammans med Robert Olesen, som ingår i pensionsgruppen, och Annica Jarlbring, lönesekreterare.

I nästa steg av pensionsgruppens arbete kommer diskussioner inledas med kommunerna i Kronobergs län om samberäkning av kvalifikationstid. Detta uppdrag kommer att informeras om på kommande sammanträde i regionstyrelsens personalutskott.

Paragrafen är justerad

§ 10. Digital inrapportering av arvodes- och reseräkning

Beslut

Organisationsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Lönesekreterare Annica Jarlbring informerar om digital inrapportering av mötesarvoden och reseräkningar via Region Kronobergs PA-portal från och med september 2015. Inrapporteringen kommer att ersätta de nuvarande arvodesblanketterna och gäller inledningsvis arvoden från regionstyrelsen samt regionstyrelsen arbets- och personalutskott under en testperiod.

Synpunkter och förbättringsförslag mottas under testperioden.

Paragrafen är justerad

§ 11. Sammanträdesplan för den politiska organisationen 2016 15RK1286

Beslut

Organisationsutskottet beslutar

att tillstyrka föreliggande förslag till sammanträdesplan för 2016 med rekommendationen att regionstyrelsens arbetsutskott och personalutskott när det är möjligt ska sammanträda under samma dag.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan för Region Kronobergs politiska organisation under 2016 har tagits fram. Sammanträdesplanen fastställs av regionfullmäktige i september 2015.

Kanslidirektören Katarina Jonasson föredrar förslaget, som bland annat innehåller följande ändringar:

- Regionfullmäktige föreslås sammanträda sex gånger under 2016: 2 mars, 27 april, 21-22 juni, 28 september, 26 oktober samt 30 november. Ett fullmäktigeseminarium föreslås till den 3 februari.
- Regionstyrelsens sammanträdesdag flyttas från onsdagar till tisdagar, för att minska antalet möten som hålls under onsdagar och torsdagar.
- Regionstyrelsens arbetsutskott och personalutskott föreslås sammanträda på olika dagar.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- *Sammanträdesdagar 2016 150803*

Paragrafen är justerad

§ 12. Utveckling och organisering av fullmäktigesammanträden

Beslut

Organisationsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Ordförande RosMarie Jönsson Neckö informerar om samtal i regionfullmäktiges presidium om förslag till utveckling av fullmäktiges sammanträden under 2016. Förslag är bland annat:

- Avsättning av tid under sammanträden under hösten 2016 till temadebatter.
- Seminariedag den 3 februari 2016.
- Utveckling av pris- och stipendieutdelningen i samband med regionfullmäktige i november.

Förslagen inryms inom fullmäktiges budget.

Förslaget återkommer och redovisas nu för information.

Paragrafen är justerad

§ 13. Revisorernas revisionsrapporter – hur och var ska föredragning ske?

Beslut

Organisationsutskottet beslutar

att ställa sig positiv till förslaget till hantering av revisionsrapporter.

Sammanfattning

Ordförande RosMarie Jönsson Neckö informerar om förslag till ny rutin för redovisning av revisionsrapporter till regionfullmäktige. När en revisionsrapport är färdigställd ska den redovisas för information till fullmäktige och därefter remitteras till regionstyrelsen eller aktuell nämnd för besvarande. Skriftligt svar redovisas därefter till fullmäktige.

Vid första redovisning i fullmäktige kan frågor om sakinnehåll ställas, eventuell debatt sker vid den skriftliga redovisningen av svaret till fullmäktige.

Paragrafen är justerad

§ 14. Dagordning och protokollföring vid regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen samt presidieberedningar i nämnder och nämndsammanträden

Beslut

Organisationsutskottet beslutar

att förslaget behandlas vidare vid organisationsutskottets kommande sammanträde samt

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Kanslidirektör Katarina Jonasson redovisar förslag till nya rutiner och mallar för missiv, kallelser och protokoll från regionstyrelsen, nämnderna samt beredningarna redovisas. Förslaget syftar till att förtydliga de olika rollerna i beslutsprocessen.

Paragrafen är justerad

§ 15. Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg

Beslut

Organisationsutskottet beslutar

att organisationsutskottet fungerar som politisk referensgrupp för policyn samt

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Arbete pågår för framtagande av *Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg*, som en samlande policy för Region Kronoberg. Kanslidirektören Katarina Jonasson redovisar information om inriktning samt den fortsatta processen.

Paragrafen är justerad

§ 16. Remiss - En kommunallag för framtiden 15RK852

Beslut

Organisationsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Förslag till ny kommunallag har remitterats till Region Kronoberg. Regionjurist Anna Widströmer redovisar förändringar i förslaget samt synpunkter som lämnats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förslaget innehåller ett flertal större förändringar, bland annat avseende:

- Stärkning av styrelsens roll
- Separat lag om möjlighet till införande av majoritetsstyrelse på försök
- Program för styrning och uppföljning för all verksamhet
- Förtydligad rollfördelning mellan anställda och förtroendevalda samt av direktörens roll
- Förhållande till EU-rätt förtydligas
- Förändring av regler för delegering av beslut samt återredovisning av delegationsbeslut
- Utökat medlemskap i kommuner och landsting till att även innefatta föreningar och bolag
- Webbaserade anslag av protokoll, kallelser och beslut
- Ny kapitelindelning

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Anna Widströmer inför framtagandet av Region Kronobergs remissvar, som behandlas i oktober 2015.

Beslutsunderlag

- *Remiss. En kommunallag för framtiden.*
- *En kommunallag för framtiden. Del A.*
- *En kommunallag för framtiden. Del B.*

Paragrafen är justerad

§ 17. Övriga ärenden

Beslut

Organisationsutskottet beslutar

att eventuella särskilda utskick av föredragningslistor till regionstyrelsens arbetsutskott behandlas vidare vid kommande sammanträde samt

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid sammanträdet behandlas följande övriga frågor:

- Nämndsekreterare Johan Jarl informerar om nomingerar inför val av nämndemän vid regionfullmäktige i september 2015.

- John Hed (SD) efterfrågar möjlighet att ta del av handlingarna till regionstyrelsen arbetsutskott inför sammanträdet även för ej representerade partier.

Paragrafen är justerad

§ 18. Nästa sammanträde

Beslut

Organisationsutskottet beslutar

att nästa sammanträde sker den 27 oktober 2015, klockan 13.00-15.00.

Paragrafen är justerad