

Sammanträde med:

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2025-01-16

Tid: kl. 09:45-11:05

Plats: Konferensrum Linden, Eklundavägen 1

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren.
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.

Ledamöter kallas

Andreas Svahn (S), ordförande
Magnus Lagergren (KD), vice ordförande
Patrik Nyström (SD), 2:e vice ordförande
Charlotta Englund (C)
Sebastian Cehlin (M)

Ersättare underrättas

Jenny Steen (S)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Behcet Barsom (KD)
Anna Nordqvist (M)
Elin Jensen (SD)



1. Protokollsjustering

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att ordföranden och Patrik Nyström (SD) justerar dagens protokoll med Sebastian Cehlin (M) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 30 januari 2025.

2. Översyn samförvaltade donationsstiftelser

Diarienummer: 24RS10995

Föredragande: Caroline Klefbom

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att upphandla Stiftelsetjänst för Region Örebro läns samförvaltade donationsstiftelser,

att uppdra åt regiondirektör att se över samtliga stiftelser och i de fall det är aktuellt bereda förslag för att ansöka om tillstånd att förbruka stiftelsens tillgångar,

att ge i uppdrag till regiondirektören att utifrån dagens regelverk utreda vilka stiftelser som ska ingå i samförvaltningen,

att ge regiondirektören rätten att utse behöriga personer för att godkänna betalningar till mottagare enligt beslutade protokoll samt attestera andra ekonomiska transaktioner avseende stiftelserna,

att förtydliga begränsningen gällande valutarisk i riktlinjen för finansförvaltningen till att vara ”Inom donationsmedelsförvaltningen är valutarisken avgränsad till utländska aktier och, i förekommande fall, alternativa placeringar. Ingen valutarisk ska förekomma inom den räntebärande delen av donationsmedelsförvaltningen. Det innebär att räntefonder antingen ska vara noterade i svenska kronor eller, om de är noterade i utländsk valuta, säkras till svenska kronor.” samt

att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal om stiftelsetjänst, och de avtal som i övrigt lämpligen behöver fattas.

Sammanfattning

Region Örebro läns samförvaltade donationsstiftelser består av 49 olika stiftelser. Storleken på stiftelsernas tillgångar varierar. Det förvaltade kapitalet är placerat hos Nordea med ett marknadsvärde på cirka 250 miljoner kronor. Från fonderna har det årligen kommit utdelningar till stiftelserna.

I några av de mindre stiftelserna har utdelningarna från det placerade kapitalet inte varit tillräckligt höga för att täcka de kostnader som stiftelsen belastas med. Det har lett till att det fria egna kapitalet har minskat, och i vissa fall blivit negativt, vilket innebär att det inte finns några medel att dela ut till stiftelsens ändamål. Det finns ett antal stiftelser som inte har delat ut några medel under de senaste fem åren. Stiftelsens styrelse kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, besluta om att ansöka om att förbruka stiftelsens kapital. Utifrån gällande regelverk föreslås att en översyn av samtliga stiftelser genomförs och i de fall det är aktuellt bereda förslag för avslut av stiftelsens tillgångar.

Det finns tre stiftelser i regionen som av olika skäl särskiljer sig från övriga stiftelser inom samförvaltningen. Stiftelsen Makarna Börje och Ann-Marie Carlssons fond, Stiftelsen Gynnekologisk forskning samt Stiftelsen för Alvar Pettersons donation. Förutsättningen för dessa att ingå i samförvaltningen föreslås utredas.

Förvaltningen av donationsmedel regleras i Region Örebro läns finanspolicy och riktlinje. För att förtydliga skrivning gällande valutarisk i riktlinjen som regionstyrelsen beslutar om föreslås att göra ett tillägg att valutarisken är avgränsad till utländska aktier och, i förekommande fall, alternativa placeringar.

Den löpande redovisningen, upprättande av årsredovisning och övrig administration sköts för närvarande internt inom regionen. Flertalet banker erbjuder en stiftelsetjänst som innebär att banken sköter all administration, bland annat i form av löpande bokföring, utbetalning till mottagare, upprättande av årsredovisningar, stöd kring juridiska frågor och hjälp vid likvidering och avslut av stiftelser. De kan även vara behjälpliga med ansöknings- och bidragshanteringen. Kapitalförvaltningen för donationsstiftelserna samlas också i banken. Det föreslås att regionen upphandlar Stiftelsetjänst och tecknar avtal med extern leverantör.

3. Tidsplan verksamhetsplan med budget 2026 och uppföljning 2025

Diarienummer: 24RS12227

Föredragande: Birgitta Ohlsson

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa Region Örebro läns tidsplan verksamhetsplan med budget 2026 och uppföljning 2025.

Sammanfattning

Förslag tidsplan verksamhetsplan med budget 2026 och uppföljning 2025.

Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2026 ska skapa förutsättningar

för en tydlig och transparent process för att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet ska starta med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i slutet av mars. Det utgör en del i underlaget till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som det ska informeras om i regionstyrelsen i slutet av mars. Förutsättningarna ska kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i början av maj. Efter politisk beredning under perioden mars till juni ska beredning av Region Örebro läns verksamhetsplan med budget ske vid regionstyrelsens sammanträde i början av juni och beslut ska fattas på regionfullmäktiges sammanträde i juni.

Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i november. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid regionstyrelsens seminarium i november och december för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under år 2025. Det avser uppföljning av helår 2024 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2025.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2025-01-16, Tidsplan verksamhetsplan med budget 2026 och uppföljning 2025
- Tidsplan_VP_budget_2026_uppföljning_2025

4. Inriktningsbeslut för Scantec AB

Diarienummer: 24RS12796

Föredragande: Lennart Frommegård



Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2025-01-16 Inriktningsbeslut för Scantec AB
- PM_Värdebeskrivning_Scantec_241215_org

5. Klassificering av driftsstöd till Örebro läns flygplats AB enligt allmänna gruppundantaget GBER för 2025

Diarienummer: 24RS12304

Föredragande: Ingrid Domberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att stödet till Örebro Läns Flygplats AB om 18 miljoner kronor för 2025, ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a) samt

att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår av bilaga A

Sammanfattning

Örebro Läns Flygplats AB ("ÖLF") är ett delägt bolag där Region Örebro län äger 44,95 procent (genom Region Örebro läns förvaltnings AB), Örebro Rådhus AB 44,95 procent, Kumla kommun 5,05 procent och Karlskoga kommun 5,05 procent.

ÖLF erhåller driftbidrag på sammanlagt 38 miljoner kronor för 2025, varav Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är 18 miljoner kronor vardera, medan Karlskoga och Kumla kommuners andel är 1 miljoner kronor vardera.

EU-kommissionen har från och med 1 januari 2018 beslutat att inkludera driftsstöd för flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd ("GBER"), som medger att flygplatser som har färre än 200 000 passagerare per år kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster. ÖLF hade 80 592 passagerare under 2023.

Regionkansliet gör bedömningen att de tillämpliga villkoren i GBER är uppfyllda och att GBER därför ska åberopas som rättslig grund för det driftsbidrag som utbetalas under 2025

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2025-01-16, Klassificering av driftsstöd till Örebro läns flygplats AB enl allmänna gruppundantaget GBER för 2025



- Bilaga A underlag för kommunens beslut driftsstöd 2025

6. Anmälnings- och meddelandeärenden

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Meddelanden:
Finansrapport november 2024, 24RS1555.
Innehavsrapport 241130, 24RS1555.

Beslutsunderlag

- Finansrapport november 2024
- Innehavsrapport 241130

7. Information - periodrapport

Föredragande: Lennart Frommegård