



ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Tid	2022-01-20, kl. 10:05-12:20
Plats	Digitalt
Utses att justera	Anna Nordqvist
Justeringens tid	2022-01-28
Datum för anslags uppsättande	2022-01-31
Datum för anslags nedtagande	2022-02-22
Underskrift June Fors
Förvaringsplats	Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro
Protokollet omfattar	§§1-10

Underskrifter

Sekreterare
June Fors

Ordförande
Andreas Svahn

Justerande
Anna Nordqvist



Tjänstgörande ledamöter

Andreas Svahn (S) (ordförande)

Charlotta Englund (C) (vice ordförande)

Willhelm Sundman (L) (2:e vice ordförande) §§7-10

Behcet Barsom (KD)

Sebastian Cehlin (M) §1, §§3-10

Anna Nordqvist (M) §§1-6 ersätter Willhelm Sundman (L) (2:e vice ordförande)

Mats Gunnarsson (MP) §2 ersätter Sebastian Cehlin (M)

Närvarande ersättare

Karin Sundin (S)

Sven-Erik Sahlén (KD)

Anna Nordqvist (M) §§7-10

Mats Gunnarsson (MP) §1, §§3-10

Övriga närvarande

Rickard Simonsson, regiondirektör

Maria Åkesson, HR-direktör

Lennart Frommegård, ekonomidirektör

June Fors, sekreterare



Innehållsförteckning

- §1 Protokollsjustering
- §2 Länsgården Fastigheter AB:s försäljning av fastigheten Grillgården 3, Örebro
- §3 Likvidation av Länstrafiken Mälardalen AB
- §4 Tidsplan för verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022
- §5 Meddelandeärende
- §6 Information - Aktuellt från Arbetsmiljöverket
- §7 Information - Gemensam upphandling av hyrpersonal
- §8 Information - Aktuellt från Svealandstrafiken
- §9 Information - Lönekartläggning
- §10 Information - Region Örebro läns preliminära bokslut 2021



§ 1 Protokollsjustering

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ordföranden och Anna Nordqvist (M) justerar dagens protokoll med Charlotta Englund (C) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 3 februari 2022.

Paragrafen är justerad



§ 2 Länsgården Fastigheter AB:s försäljning av fastigheten Grillgården 3, Örebro

Diarienummer: 21RS11875

Sammanfattning

Region Örebro läns helägda dotterbolag Länsgården Fastigheter AB har av regionfullmäktige getts i uppdrag att avyttra fastigheter som inte ingår i vård- och omsorgsuppdraget i syfte att öka fokuseringen på grunduppdraget samt att frigöra kapital för kommande investeringar.

Länsgården Fastigheter AB har fått ett bud på fastigheten Grillgården 3 som består av hyreslägenheter. Budet motsvarar bolagets marknadsvärdering av fastigheten. Fastigheten kommer att säljas genom att Länsgården Fastigheter AB bildar ett dotterbolag som säljer samtliga aktier till köparen.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 2022-01-20, försäljning av fastigheten Grillgården 3 Örebro

Jäv

Sebastian Cehlin (M) anmäler jäv och deltar varken i handläggningen eller i beslutet.

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta godkänna

att Länsgården Fastigheter AB säljer fastigheten Grillgården 3 samt

att Länsgården Fastigheter AB som ett led i försäljningen överför fastigheten Grillgården 3 till ett nytt dotterbolag.

Skickas till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad



§ 3 Likvidation av Länstrafiken Mälardalen AB

Diarienummer: 21RS9283

Sammanfattning

Länstrafiken Mälardalen AB (organisationsnummer 556598-4910) är till lika delar ägt av de tre bolagen Länstrafiken Örebro AB, Länstrafiken Sörmland AB och Västmanlands Lokaltrafik AB.

Bolagets uppgift har varit att erbjuda administrativa tjänster till Länstrafikbolag, att biträda med planering och upphandling av trafiklösningar för kollektiv persontrafik både lokalt och regionalt, skolskjutsar, färdtjänst och annan förekommande trafik, samt att samordna sådan trafik mellan länen. Bolagets verksamhet har upphört och har ingen personal anställd.

Under de senaste åren utgörs bolagets kostnader av pensionskostnader för tidigare anställd personal samt administrativ kostnad. Bolaget köper administrativa tjänster av Region Örebro län. Uppkomna kostnader faktureras löpande och betalas av ägarna, av likviditetsskäl en gång per månad.

Bolagets egna kapital uppgår till 207 tusen kronor. Bolaget har tecknat pensionsavtal med KPA gällande kollektivavtalsgrundad förmånsbestämd pensionsförsäkring. Avtalet innebär ett långsiktigt åtagande och en årlig kostnad. Den årliga kostnaden kan variera.

Befintligt pensionsavtal föreslås övertas av Region Örebro län och gäller till den dag då sista pensionsutbetalningen från försäkringen skett. Avtalet innebär ett framtida åtagande att betala eventuella kompletteringspremier till KPA baserat på om pensionsförmånerna inte motsvarar vad den försäkrade har rätt till. Pensionsskulden är försäkringslöst så ingen skuld övertas. Framtida pensionskostnader kopplat till pensionsavtalet ska även fortsättningsvis i lika delar betalas av respektive ägare. Fakturering av denna kostnad kan ske en gång per år.

Bolaget bedriver ingen verksamhet men medför ändå en administrativ kostnad för ägarna. Mot bakgrund av detta finns skäl att likvidera bolaget.

Beslut om likvidation tas på bolagsstämman och ska baseras på detta förslag:

- motivet till likvidation är att bolagets verksamhet har upphört. Alternativet till likvidation är att bolaget inte likvideras vilket innebär en fortsatt årlig administrativ kostnad för ägarna,
- likvidationen föreslås gälla från maj 2022 (sker i samband med bolagsstämman),
- beräknade tidpunkten för skiftet är november 2022 (cirka sex månader efter bolagsstämman beslutat om likvidation),
- skiftesbeloppets storlek beräknas till cirka 79 000 kronor (de tillgångar som finns kvar att skifta ut till ägarna efter det att skulderna är reglerade). Skiftesbeloppet ska



fördelas lika mellan ägarna,

- till likvidator föreslås Clas Rosdahl (advokat, advokatbyrå Lindahl).

Företrädare för Region Örebro län vid den extra bolagsstämman i Länstrafiken Mälardalen AB, föreslås rösta i linje med redovisat förslag till beslut om likvidation.

Beslut om likvidation ska även fattas i ägarbolagens styrelser.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 2022-01-20, Likvidation av bolaget Länstrafiken Mälardalen AB

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att Länstrafiken Mälardalen AB ska likvideras enligt föreslagen plan,

att Region Örebro län, Region Västmanland och Region Sörmland delar på kostnader för likvidation,

att värdet i bolaget efter likvidation fördelas lika mellan Region Örebro län, Region Västmanland och Region Sörmland,

att Region Örebro län övertar bolagets befintliga pensionsavtal med KPA,

att Region Örebro län, Region Västmanland och Region Sörmland i lika delar står för framtida kostnader till följd av pensionsavtalet med KPA,

att företrädare för Region Örebro län vid bolagsstämman i Länstrafiken Mälardalen AB uppdras rösta i linje med redovisat förslag till beslut om likvidation samt

att beslutet gäller under förutsättning att Region Sörmland och Region Västmanland fattar likalydande beslut.

Skickas till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad



§ 4 Tidsplan för verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022

Diarienummer: 22RS173

Sammanfattning

Förslag till tidsplan för verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022.

Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2023 ska skapa förutsättning för en tydlig och transparent process att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet ska starta med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i april 2022. Det utgör en del i underlag till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som ska informeras om i regionstyrelsen i april. Förutsättningarna kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i maj. Efter politisk beredning fattas beslut om verksamhetsplan med budget vid regionstyrelsens sammanträde i början av juni och regionfullmäktiges sammanträde senare i juni.

Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i början av september 2022. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid regionstyrelsens seminarium i oktober och november 2022 för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under år 2022. Det avser uppföljning av helår 2021 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2022.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 2022-01-20, Tidsplan verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022
- Tidsplan verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar ekonomidirektör Lennart Frommegård beslutsunderlaget.

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa Region Örebro läns tidsplan för verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022.



Skickas till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad



§ 5 Meddelandeärende

Diarienummer: 22RS5

Sammanfattning

För kännedom redovisas:

1. Beslut från Arbetsmiljöverket den 10 januari 2022, Föreläggande med vite gällande akutmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro, diarienummer 21RS2440.
2. Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport för december 2021, pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning. Pandemin till trots blev Stockholmsbörsens årsavkastning på drygt 39 procent den högsta sedan 2009. Portföljen gav en avkastning på 17,5 procent. Marknadsvärdet landade på 4 922 mnkr. Totalt resultat blev 723 miljoner kronor, varav cirka 581 miljoner kronor orealiserat och cirka 143 miljoner kronor realiserat, diarienummer 21RS1985.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2022-01-20, Meddelandeärende
- Beslut om föreläggande och vite - akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro 2022
- Finansrapport Örebro december 2021
- Innehavsrapport december 2021

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

Paragrafen är justerad



§ 6 Information - Aktuellt från Arbetsmiljöverket

HR-direktör Maria Åkesson informerar om att Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn, som är en del i systematiskt arbetsmiljöarbete för politiskt styrda organisationer, kommer att genomföras under nästa vecka. Då planeras ett uppstartsmöte, i februari görs stickprov i utvalda verksamheter och i mars 2022 lämnas en återkoppling av resultatet. Stickprov kommer att göras i verksamheterna för tandvård, psykiatri, geriatrik, cancervård och patienttransporter.

Vidare informerar Maria om bakgrund och fortsatt process kring Arbetsmiljöverkets föreläggande med vite gällande arbetsmiljön vid akutmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro.

Paragrafen är justerad



§ 7 Information - Gemensam upphandling av hyrpersonal

Projektledare Stefan Petersson, Sveriges kommuner och regioner (SKR), deltagare i den nationella arbetsgruppen för gemensam upphandling Christian Törnqvist, Region Västmanland samt personalstrateg Helena Svensson informerar om den gemensamma upphandlingen med samtliga 21 regioner.

Målbilden är att vara oberoende av inhyrd personal. Det innebär att bemanna löpande verksamhet med egna medarbetare.

Projektet håller tidplanen med sista anbudsdag i januari/februari och tilldelning i mars 2022. I november skickades RFI (request for information) ut till leverantörer via upphandlingssystemet Tendsign. Beslut fattades i regiondirektörsnätverket den 15 december om upphandlande myndighet (Västra Götalandsregionen, VGR), avtalsförvaltning (Västra Götalandsregionen, VGR och stöd från sjukvårdsregionerna). Annonsering beräknas till mars/april och sista anbudsdag infaller i maj 2022. Tilldelning av ramavtal sker preliminärt i september 2022.

Paragrafen är justerad



§ 8 Information - Aktuellt från Svealandstrafiken

Svealandstrafikens VD Peter Liss och styrelsens ordförande Nils-Eric Gustavsson informerar om bolagets aktuella frågor. Bland annat presenteras åtgärder till följd av coronapandemin, prognos för 2021 som innebär att avkastningskravet på 10 800 000 kronor klaras, affärsplan, åtgärder för ökad effektivitet, flytt av depån till Västerås, Bus Rapid Transit (BRT) och depåförvärv genom fusion.

Paragrafen är justerad



§ 9 Information - Lönekartläggning

Informationen flyttas till arbetsutskottets nästa sammanträde den 16 februari.

Paragrafen är justerad



§ 10 Information - Region Örebro läns preliminära bokslut 2021

Ekonomidirektör Lennart Frommegård informerar om preliminärt bokslut för 2021. Årets balanskravsresultat, justerat med effekter av ändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsskulden, uppgår till 697 miljoner kronor. Årets resultat uppgår till 926 miljoner kronor. Avgörande poster och händelser är tillfälliga statsbidrag inom hälso- och sjukvården till en summa av 911 miljoner kronor och statsbidrag för covid-19 på 44 miljoner kronor inom kollektivtrafiken och minskade trafikintäkter på 80 miljoner kronor.

Pensionsmedelsportföljen visar på en räntekostnad för pensionsskulden på -81 miljoner kronor, realiserade intäkter på 142 miljoner kronor och orealiserade intäkter på 581 miljoner kronor.

Driftredovisning per nämnd presenteras. Årets resultat har ett nettoutfall på 926 miljoner kronor jämfört med budget på 184 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 742 miljoner kronor. Investeringar med avskrivningar presenteras samt soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser.

Paragrafen är justerad