

Sammanträde med:

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-16

Tid: kl. 13:00-14:00

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

Nina Höijer (S)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Anna Blomquist (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 maj 2023.

2. Revidering finanspolicy och riktlinje för finansförvaltningen

Diarienummer: 23RS4013

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa förslaget till Riktlinje för finansförvaltningen.

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa förslaget till Finanspolicy.

Sammanfattning

Regionens nuvarande finanspolicy och riktlinjer för finansförvaltning antogs i juni 2020. Finanspolicyen och riktlinjerna ses över årligen för att anpassas i förhållande till utvecklingen på de finansiella marknaderna, organisationsförändringar samt förtydligas på de punkter som identifieras i det löpande arbetet.

Finanspolicyen beslutas av regionfullmäktige. Riktlinje för finansförvaltningen beslutas av regionstyrelsen och gäller under förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om finanspolicy.

Förslaget till förändring av finanspolicy innefattar justering mellan tillgångsslagen i kapitalportföljen. Andelen räntebärande värdepapper föreslås minska i normalportföljen, samtidigt som andelen alternativa investeringar föreslås öka i motsvarande andel.

Förslaget till förändring av riktlinje innefattar ändringar i pensionsmedelsportföljen avseende bland annat kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. För likviditets- och skuldportföljen rör ändringarna kapitalbindning och räntebindning såväl som en ändring från att styra den kortsiktiga likviditeten genom betalningsberedskap till att styra likviditeten på medellång sikt.

Förslagen till justeringar är en del av en större översyn av styrdokumenterna i syfte att



uppdatera dem till nuvarande arbetssätt och att adressera fler riskperspektiv, såväl operationella som finansiella. Detta innebär att en förändring av dokumentens struktur föreslås i syfte att förenkla och tydliggöra risker.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2023-05-16, revidering finanspolicy och riktlinjer för finansförvaltningen
- Riktlinje för finansförvaltningen
- Finanspolicy

3. Årsredovisningar för samordningsförbunden 2022

Diarienummer: 22RS8289

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning för 2022,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022,

att godkänna Samordningsförbundet Sydnärke årsredovisning för 2022,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Sydnärke ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022,

att godkänna Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga årsredovisning för 2022,

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022,

att godkänna Samordningsförbundet Norra Örebro län SOFINT årsredovisning för 2022 samt

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Norra Örebro län SOFINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022



Sammanfattning

Samordningsförbunden i Lekeberg och Örebro, Sydnärke, Karlskoga/Degerfors och Norra Örebro län SOFINT har inkommit med årsredovisningar och revisionsberättelser för 2022. Förbundens ändamål är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionorganisationen och kommun. I enlighet med förbundsordningen ska styrelserna årligen till förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamheternas resultat.

Beslutsunderlag

- Föredragningspm_RS Arbetsutskott_Årsredovisningar för samordningsförbunden 2022
- Finsam Karlskoga Degerfors Revisionsrapport 2022
- Finsam Degerfors Karlskoga Revisionsberättelse 2022
- Finsam Degerfors Karlskoga Årsredovisning 2022 slutlig
- Samordningsförbundet Sydnärke Årsredovisning med revisionsberättelse 2022
- Delårsredovisning för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 2022
- Revisionsrapport och revisionsberättelse för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 2022
- Årsredovisning för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 2022
- Revisionsberättelse Finsam Lekeberg och Örebro 2022
- Revisionsrapport Finsam Lekeberg och Örebro 2022
- Årsredovisning Finsam Lekeberg och Örebro 2022

4. Översyn krav och kvalitetsbok

Diarienummer: 23RS5009

Föredragande: Rickard Simonsson

Sammanfattning

Handlingar skickas ut senare.

5. Anmälnings- och meddelandeärenden

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan, inkl. internkontrollplan 2023 Finanssamarbete

6. Information - Periodrapport april

Föredragande: Lennart Frommegård

