



ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Tid	2023-05-16, kl. 13:00-13:55
Plats	Konferensrum Linden, Eklundavägen 1
Utses att justera	Patrik Nyström
Justeringens tid	2023-05-22
Datum för anslags uppsättande	2023-05-23
Datum för anslags nedtagande	2023-06-14
Underskrift Clara Bäcklund
Förvaringsplats	Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro
Protokollet omfattar	§§39-44

Underskrifter

Sekreterare
Clara Bäcklund

Ordförande
Andreas Svahn

Justerande
Patrik Nyström



Tjänstgörande ledamöter

Andreas Svahn (S) (ordförande)

Magnus Lagergren (KD) (vice ordförande) §§39-42

Patrik Nyström (SD) (2:e vice ordförande)

Charlotta Englund (C)

Sebastian Cehlin (M)

Elin Jensen (SD) §§43-44 ersätter Magnus Lagergren (KD) (vice ordförande)

Närvarande ersättare

Elin Jensen (SD) §§39-42

Övriga närvarande

Rickard Simonsson, regiondirektör

Lennart Frommegård, ekonomidirektör

Caroline Klefbom, finanschef

Gabriel Stenström §42

Clara Bäcklund, sekreterare



Innehållsförteckning

- §39 Protokollsjustering
- §40 Revidering finanspolicy och riktlinje för finansförvaltningen
- §41 Årsredovisningar för samordningsförbunden 2022
- §42 Översyn krav och kvalitetsbok
- §43 Anmälning- och meddelandeärenden
- §44 Information - Periodrapport april



§ 39 Protokollsjustering

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.

Paragrafen är justerad



§ 40 Revidering finanspolicy och riktlinje för finansförvaltningen

Diarienummer: 23RS4013

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

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Caroline Klefbom beslutsunderlaget.

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa förslaget till Riktlinje för finansförvaltningen.

Vidare föreslår regionstyrelsens arbetsutskott regionstyrelsen föreslå



regionfullmäktige besluta

att fastställa förslaget till Finanspolicy.

Skickas till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad



§ 41 Årsredovisningar för samordningsförbunden 2022

Diarienummer: 22RS8289

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
- 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
- Finsam Degerfors Karlskoga Revisionsberättelse 2022
- Finsam Degerfors Karlskoga Årsredovisning 2022 slutlig
- Finsam Karlskoga Degerfors Revisionsrapport 2022
- Samordningsförbundet Sydnärke Årsredovisning med revisionsberättelse 2022
- Bilaga 1 SOFINT- Revisorernas underskrifter

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Lennart Frommegård beslutsunderlaget.

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

Skickas till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad



§ 42 Översyn krav och kvalitetsbok

Diarienummer: 23RS5009

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i reviderad verksamhetsplan och budget för 2023 att göra en översyn av krav och kvalitetsbok för hälsoval. Regionstyrelsens arbetsutskott utsågs till politisk styrgrupp för översynen. Föreligger bifogat förslag till direktiv för översynen och arbetsutskottet föreslås anta direktivet. Översynens huvudsakliga fokusområden är;

- Tillgänglig, jämlik och patientsäker primärvård i hela länet
- Nära vård
- Digitalisering
- Kompetensförsörjning
- Ny lagstiftning, kunskapsstöd och överenskommelser
- Varierat utbud av vårdgivare
- Omfattning och innehåll
- Ersättningsmodell, verksamhetsmål och listning

Arbetet rapporteras löpande till arbetsutskottet och ska drivas så att förslag från översynen kan användas i krav och kvalitetsbok för 2024 och slutrapporteras så att regionfullmäktige, vid eventuella principiella förslag, kan hantera dessa under våren 2024.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2023-05-16
- Direktiv; översyn krav och kvalitetsbok Hälsoval
- Reviderad - krav och- kvalitetsbok
- 200527 Läkarsats på SÄBO
- 200527 MHV och BHV i Hälsoval eller flyttas ut
- Ekonomi primärvård
- Främja digital kontakt och kontinuitet
- Kopia av Antal listade per vårdcentral 2010-2023
- Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse beslut
- Utredning - för revidering av Kokboken med syfte få fler alternativa utförare RS

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Rickard Simonsson beslutsunderlaget.

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att anta föreliggande direktiv för översyn av krav och kvalitetsbok för hälsoval.



Skickas till

Regionstyrelsen
Hälso och sjukvårdsnämnden
Beredningen för närsjukvård

Paragrafen är justerad



§ 43 Anmälning- och meddelandeärenden

Sammanfattning

Verksamhetsplan, inklusive internkontrollplan 2023 Finanssamarbete

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan, inkl. internkontrollplan 2023 Finanssamarbete

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

Paragrafen är justerad



§ 44 Information - Periodrapport april

Lennart Frommegård informerar om periodrapport april. Balanskravsresultat, driftredovisning, investeringar samt likviditetsutveckling presenteras.

Paragrafen är justerad