



<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
<b>Organ</b>	Regionstyrelsens arbetsutskott
<b>Tid</b>	2025-01-16, kl. 09:40-10:15
<b>Plats</b>	Konferensrum Linden, Eklundavägen 1
<b>Utses att justera</b>	Patrik Nyström
<b>Justeringens tid</b>	2025-01-21
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2025-01-21
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2025-02-12
<b>Underskrift</b>	..... Clara Bäcklund
<b>Förvaringsplats</b>	Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro
<b>Protokollet omfattar</b>	§§1-8

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Clara Bäcklund

Ordförande .....  
Andreas Svahn

Justerande .....  
Patrik Nyström



**Tjänstgörande ledamöter**

Andreas Svahn (S) (ordförande)

Magnus Lagergren (KD) (vice ordförande)

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

Jenny Steen (S) ersätter Sebastian Cehlin (M)

Lars-Göran Zetterlund (C) ersätter Charlotta Englund (C)

**Övriga närvarande**

Lennart Frommegård, ekonomidirektör

Caroline Klefbom, finanschef §2

Birgitta Ohlsson, verksamhetscontroller §3

Ella Hammarström, nämndsekreterare

Clara Bäcklund, sekreterare



## Innehållsförteckning

- §1 Protokollsjustering
- §2 Översyn samförvaltade donationsstiftelser
- §3 Tidsplan verksamhetsplan med budget 2026 och uppföljning 2025
- §4 Inriktningsbeslut för Scantec AB
- §5 Klassificering av driftsstöd till Örebro läns flygplats AB enligt allmänna gruppundantaget GBER för 2025
- §6 Bedrivande av vårdverksamhet inom psykoterapi enligt lag om valfrihetssystem (LOV) Örebro län
- §7 Anmälnings- och meddelandeärenden
- §8 Information - preliminärt bokslut 2024



## § 1 Protokollsjustering

### Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ordföranden och Patrik Nyström (SD) justerar dagens protokoll med Jenny Steen (S) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 30 januari 2025.

**Paragrafen är justerad**



## § 2 Översyn samförvaltade donationsstiftelser

Diarienummer: 24RS10995

### 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 Gynekologisk 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.

### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2025-01-16, Översyn samförvaltade donationsstiftelser

### Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Caroline Klefbom beslutsunderlaget.



### 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.

### Skickas till

Regionstyrelsen

### Paragrafen är justerad



### § 3 Tidsplan verksamhetsplan med budget 2026 och uppföljning 2025

Diarienummer: 24RS12227

#### 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

#### Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Birgitta Ohlsson beslutsunderlaget.

#### Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

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

#### Skickas till

Regionstyrelsen



**Paragrafen är justerad**





## § 4 Inriktningsbeslut för Scantec AB

Diarienummer: 24RS12796

### Sammanfattning

Scantec AB ombildades år 2015 genom att Kumla kommun och Region Örebro län, via Region Örebro läns förvaltnings AB, förvärvade 50 procent vardera av aktierna.

Under den nuvarande ägarstrukturen har Scantec AB fram till innevarande år redovisat resultat runt nollstrecket utan extra tillskott från ägarna. Under innevarande år har dock bolaget inte kunnat bära sina kostnader, och de ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren bedöms som mycket besvärliga. Detta beror huvudsakligen på att bolagets intäkter har minskat, bland annat till följd av Kumla kommuns reducerade köp av tjänster inom yrkesvux.

Bolaget har lån i kreditinstitut om 19,5 miljoner kronor, för vilka ägarna har gått i borgen.

Verksamhetens karaktär, förekomsten av privata alternativ samt det faktum att ägarna från hösten 2024 och framåt endast köper en marginell andel (ca 5-6 procent av bolagets omsättning) innebär att motivet att bibehålla ett inflytande i bolaget har minskat avsevärt. Av samma skäl saknas det motiv för ytterligare aktieägartillskott.

Enligt den upprättade bolagsvärderingen visar bolagets framtida resultat och kassaflöden negativa siffror. Detta innebär att den nuvarande verksamheten inte har något värde. Därför bedöms det som mycket osäkert att marknaden kan erbjuda villkor som inte kräver någon form av subvention. En sådan process tar tid, under vilken ägarna sannolikt måste subventionera verksamheten. Med tanke på de mycket osäkra ekonomiska förutsättningarna för en marknadsaktör att driva verksamheten utan subventioner inom överskådlig framtid, är inte heller detta alternativ aktuellt att gå vidare med.

Givet att ovanstående alternativ inte är aktuella föreslås att verksamheten avvecklas. En avveckling av verksamheten innebär att marken kan användas för andra ändamål. Till exempel skulle fastigheten kunna exploateras för industriändamål. En sådan utveckling förutsätter dock ytterligare utredningar och beslut. Bland annat måste bolaget ombildas och förutsättningarna för Kumla kommun att förvärva regionens andel i bolaget utredas.

Nuvarande styrelse föreslås ersättas med en mindre operativ styrelse med uppdraget att avveckla verksamheten.

### Beslutsunderlag

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



- PM\_Värdebeskrivning\_Scantec\_241215\_org

### **Beslut**

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att Region Örebro läns förvaltnings AB ska verka för att avveckla verksamheten i Scantec AB

att nuvarande styrelse i Scantec AB entledigas och ersätt med en styrelse bestående av fyra ledamöter, varav respektive ägares fullmäktige har rätt att utse två ledamöter vardera.

att föreslagna ändringar i Scantec ABs bolagsordning och aktieägaravtal godkänns

att ägardirektiv till Scantec AB upphör

att uppdra åt ägarombud att vid bolagsstämmor låta genomföra vad som har beslutats i detta ärende samt

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Kumla kommun fattar motsvarande beslut

### **Skickas till**

Regionstyrelsen

### **Paragrafen är justerad**



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

Diarienummer: 24RS12304

### 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

### Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Ingrid Domberg beslutsunderlaget.

### 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



**Skickas till**

Regionstyrelsen

**Paragrafen är justerad**



## § 6 **Bedrivande av vårdverksamhet inom psykoterapi enligt lag om valfrietssystem (LOV) Örebro län**

Diarienummer: 24RS12159

### **Sammanfattning**

Region Örebro län har utifrån lag om valfrietssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja mellan regionanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget avser tilldelning av kontrakt enligt lag (2008:962) om valfrietssystem.

Chrissie Smith Psykologi AB – Örebropsykologerna (organisationsnummer 559491-9598) har ansökt om att få bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Verksamhetsansvarig och den som ska utföra psykoterapin inom uppdraget är en och samma person. Leverantören är psykolog och legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning. Chrissie Smith arbetar idag heltid som psykolog inom Region Örebro län på barn- och ungdomshabiliteringen. Chrissie Smith bedriver också psykoterapeutisk behandling med KBT inriktning på sitt företag som hon startade i juli 2024 där hon tillsammans med ytterligare en person driver mottagningen Örebropsykologerna. De har varsitt aktieföretag, men samarbetar under namnet Örebropsykologerna. Chrissie Smith bedriver sitt företag som en bisyssla. Mottagningen finns i Örebro på Drottninggatan 15 och Chrissie Smith kommer att ta emot patienter måndag-fredag kl. 17.00 – 21.00 och lördagar klockan 08.00 – 16.00.

### **Beslutsunderlag**

- Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom psykoterapi enligt lag om valfrietssystem (LOV) Örebro län

### **Beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att godkänna ansökan från Chrissie Smith Psykologi AB - Örebropsykologerna (organisationsnummer (559491-9598) om att bedriva psykoterapi enligt Lag om valfrietssystem (LOV) i Örebro län, samt

att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med Chrissie Smith Psykologi AB - Örebropsykologerna.

### **Skickas till**

Regionstyrelsen



**Paragrafen är justerad**



## § 7 Anmälning- och meddelandeärenden

### Sammanfattning

Meddelanden:

Finansrapport november 2024, 24RS1555.

Innehavsrapport 241130, 24RS1555.

### Beslutsunderlag

- Finansrapport november 2024
- Innehavsrapport 241130

### Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

### Paragrafen är justerad



## § 8 Information - preliminärt bokslut 2024

Lennart Frommegård informerar om preliminärt bokslut för 2024. Årets resultat, balanskravsresultat, driftredovisning per nämnd samt fullmäktiges mål och indikatorer för 2024 presenteras.

**Paragrafen är justerad**