

SAMMANTRÄDE MED REGIONSTYRELSEN

Torsdag 4 oktober 2018

Tid och plats

Torsdag den 4 oktober 2018 klockan 9.00-11.25, Blommenhof hotell, Nyköping.
Ajournering kl 10.05-10.20.

Närvaro

Se nästa sida.

Vid protokollet



Ulrika Sörblad

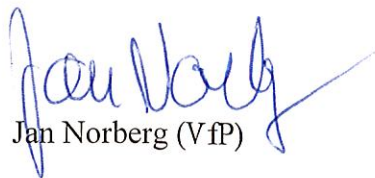
Justeras:



Viking Jonsson (S)
ordförande



Malin Hagerström (MP)



Jan Norberg (VfP)

Närvaro

Tjänstgörande ledamöter

Eskilstuna kommun

Sarita Hotti (S)

Jari Puustinen (M) §§ 34–43

Ingrid Escobar (-) §§ 34–43

Maria Chergui (V) §§ 34–43

Anton Berglund (SD)

Marie Svensson (S) tjänstgör för Jimmy Jansson (S)

Flens kommun

Jan-Erik Larsson (S)

Gnesta kommun

Johan Rocklind

Katrineholms kommun

Göran Dahlström (S)

Lars Härnström (M)

Nyköpings kommun

Urban Granström (S)

Malin Hagerström (MP)

Anna af Sillén (M)

Oxelösunds kommun

Catharina Fredriksson (S)

Dag Bergentoft (M)

Strängnäs kommun

Leif Lindström tjänstgör för Monica Lindell Rylén (S) §§ 34–43

Björn Karlsson (SD)

Trosa kommun

Daniel Portnoff (M)

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Vingåkers kommun

Viking Jonsson (S)



Landstinget Sörmland

Lotta Back (V)
Tomas Borin (VfP)
Mattias Claesson (C)
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Bengt-Erik Karlsson (VfP)
Monica Johansson (S)
Magnus Leivik (M)
Thom Zetterström (SD) §§ 34–43
Jan Norberg (VfP)
Lars-Göran Jacobsson (VfP)
Roger Ljunggren (S) tjänstgör för Abdulkadir Mohammed (L)

Insynsplats

Anneli Bengtsson (S), Vingåker

Ersättare, ej tjänstgörande

Kim Fredriksson (SD), Eskilstuna
Anneli Hedberg (S), Katrineholm
Ewa Callhammar (L), Katrineholm
Inge Ståhlgren (S), Oxelösund
Patrik Renfors (V), Oxelösund
Jannike Zetterman (SD), Landstinget Sörmland
Jan-Eric Eriksson (SD), Landstinget Sörmland
Britta Bergström (S), Landstinget Sörmland
Peter Hardö (VfP), Landstinget Sörmland
Hans Ljungkvist (VfP), Landstinget Sörmland
Rolf G Eriksson (VfP), Landstinget Sörmland
Greta Suvén (MP), Landstinget Sörmland

Övriga närvarande

Från förbundskontoret:

Cristine Dahlbom, regiondirektör
Monica Swärd, kommunikationschef
Ulrika Sörblad, regionsekreterare
Lina Widlund, strateg
Magnus Hanberth, ekonom
Maria Fyrby, strateg

Samt en besökare

Innehållsförteckning

- § 32 Val av justerare
- § 33 Fastställande av dagordning
- § 34 Information/vägledningsdiskussion
 - a) Rapport från konferensen "Är Sörmlands elförsörjning hotad?"
 - b) Rapporter från regionstyrelsens beredningar
 - c) Regionfrågan
 - d) Kommentarer till beslutsärendena
- § 35 Delårsbokslut per den 31 augusti 2018
- § 36 Verksamhetsplan och budget 2019
- § 37 Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång m m
- § 38 Regionalt ställningstagande om vägar som korsar kommande Ostlänken
- § 39 Revidering av dokumenthanteringsplan för regionförbundets lednings- och stödprocesser
- § 40 Utökat uppdrag för kompetensberedningen
- § 41 Redovisning av Sörmlandsstrategin i länets kommuner
- § 42 Anmälningssärenden
- § 43 Övriga frågor och avslutning



§ 32 Val av justerare

Sammanfattning

Malin Hagerström (MP) och Jan Norberg (VfP) föreslås till justerare av protokollet jämte ordföranden.

Regionstyrelsens beslut

Malin Hagerström (MP) och Jan Norberg (VfP) väljs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 33 Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Dagordningen har varit utsänd.

Regionstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs.



§ 34 Information/väglädningsdiskussion

a) Rapport från konferensen "Är Sörmlands elförsörjning hotad?"

Lina Widlund, strateg, redogör för konferensen "Är Sörmlands elförsörjning hotad?" vilken hölls den 1 juni, samt ger en lägesrapport inom området kraftförsörjning.

Energiområdet står inför stora förändringar. Samhällsutvecklingen innebär nya utmaningar för elnätet, bl a kan nämnas det ökade elbehovet inom transportsektorn i och med omställning till fossilfritt. Detta kan leda till effektbrist om inte åtgärder vidtas. Brister i tillgången till el kan komma att vara begränsande för utvecklingen.

Sverige behöver ett nytt synsätt på el – att det är en begränsad resurs. Elnätet behöver dimensioneras för att hantera de högsta effekttopparna under året. Det behöver råda balans mellan produktion och konsumtion av el. Roller och ansvar måste tydliggöras och kompletteras.

Vi behöver även bl a bygga egen kunskap i regionen, tillsammans med viktiga aktörer och vi behöver "tänka energi" i fler sammanhang.

b) Rapporter från styrelsens beredningar

Kompetensberedningens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar bl a om beredningens studiebesök i Strängnäs kommun för att lära om FAS, förändrat arbetssätt, om arbetet med utförande av regeringserbjudandet/-uppdraget, samt påminner om årets Kompetensforum den 26 oktober.

Beredningen för jämlik hälsa har inte haft något sammanträde sedan senaste rapportering i regionstyrelsen i juni, meddelar ordförande Monica Johansson (S).

Beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor: Daniel Portnoff (M), ledamot i beredningen, informerar om att beredningen beslutat om fördelning av ramar för transportinfrastrukturplanen.

c) Regionfrågan

Viking Jonsson (S) meddelar att styrgruppen kommer att ha sammanträde senare under dagen.

forts



[Handwritten signature]

forts § 34

Monica Johansson (S) informerar om temagrupper och arbetet med den politiska organisationen. Förberedelser pågår för övergångar av tjänster och verksamheter.

d) Kommentarer till beslutsärendena

Regiondirektör Cristine Dahlbom och ekonom Magnus Hanberth redogör för delårsbokslutet per den 31 augusti.

Ajournering kl 10.05-10.20.

Regiondirektör Cristine Dahlbom och ekonom Magnus Hanberth redogör för verksamhetsplan och budget verksamhetsåret 2019.

Cristine Dahlbom kommenterar kort dagens övriga beslutsärenden.



§ 35 Delårsbokslut per den 31 augusti 2018

Dnr 18-062

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen ska regionförbundet avlämna en delårsrapport till förbundets medlemmar. Föreliggande rapport omfattar tiden januari-augusti 2018. De externa revisorerna har granskat rapporten och kommer tillsammans med lekmanarevisorerna färdigställa revisionsrapporten under oktober månad. Revisorernas utlåtande kommer att tillsändas ledamöterna samt anmälas vid regionstyrelsens sammanträde den 21 november 2018.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 28

Tjänsteskrivelse, 2018-09-19

Delårsrapport januari-augusti 2018, 2018-09-19, rev 2018-10-03

Regionstyrelsens beslut

Delårsrapporten godkänns.

Protokollsutdrag

Medlemmarna

Akten



§ 36 Verksamhetsplan och budget 2019

Dnr 18-063

Sammanfattning

Regionförbundet Sörmland avvecklas vid årsskiftet 2018/2019 då verksamheten överförs till Region Sörmland. Verksamhetsplan och budget 2019 kommer därför slutgiltigt att fastställas inom den nya regionen.

Föreliggande förslag till VP/budget 2019 tar hänsyn till det nya angreppssättet med utarbetande av handlingsplaner, som den nya Sörmlandsstrategin innebär. Resultat av arbetet med handlingsplaner kommer att kunna genomsyra verksamhetsplan och budget 2020.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 31

Tjänsteskrivelse, 2018-09-18

Verksamhetsplan och budget 2019, förslag, 2018-09-18

Regionstyrelsens beslut

Verksamhetsplan och förslag till budget 2019 fastställs.

Protokollsutdrag

Medlemmarna

Akten



§ 37 Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång m m

Dnr 18-067

Sammanfattning

Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, SKTM, bilda region från den 1 januari 2019.

Regionförbundets styrelse föreslår nu besluta att rekommendera kommunalförbundets medlemmar att avveckla förbundet samt överlåta den verksamhet som bedrivs av kommunalförbundet till Region Sörmland.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 29

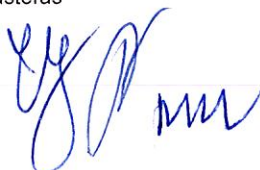
Tjänsteskrivelse, 2018-09-07

Landstinget Sörmland: Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och informationshantering, augusti 2018

Regionstyrelsens beslut

1. Region Sörmland övertar verksamheten från Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01.
2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt bifogad ärendebeskrivning.
3. a) Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.
b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.
4. Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 2019-01-01.
5. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i regionstyrelsen tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.
6. Respektive medlems fullmäktige föreslås fatta likalydande beslut.

forts



forts § 37

Protokollsutdrag

Medlemmarna

Landstinget Sörmland, juridiska enheten, C Dexfalk

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Akten



Justeras



Protokollsutdraget intygas

**§ 38 Regionalt ställningstagande om vägar som korsar
kommande Ostlänken**

Dnr 18-061

Sammanfattning

Trafikverket har sedan 2017 kommit med förfrågningar hur länsplaneupprättaren ser på olika statliga vägar som kommer att korsa kommande Ostlänken. Ställningstagandet används som riktlinjer för länsplaneupprättaren i Sörmland för hantering av uppkomna frågor kring behov och brister på det statliga vägnätet med koppling till punkter där statliga vägar korsar kommande Ostlänken. Skrivelsen är ett stöd för kommande prioriteringar och förhandlingar i upprättandet av ny länsplan efter gällande länsplanen för 2018-2029.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 30

Tjänsteskrivelse, 2018-09-03

Skrivelse Regionalt ställningstagande om vägar som korsar kommande Ostlänken

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar om regionens hållning kring vägar och Ostlänken enligt förslaget till regionalt ställningstagande.

Protokollsutdrag

Akten



§ 39 Revidering av dokumenthanteringsplan för regionförbundets lednings- och stödprocesser

Dnr 18-013

Sammanfattning

Dokumenthanteringsplanen är ett styrande dokument, vilket lägger grunden till beslut om arkivering och gallring. Regionstyrelsens dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser antogs i februari i år, dessförinnan hade en sådan saknats.

Dokumenthanteringsplanen är nu föremål för revidering, dels med anledning av den ändrade lagstiftningen inom dataskyddsområdet (där personuppgiftslagen den 25 maj i år ersattes av dataskyddslagen), dels med anledning av att ytterligare anpassningar till landstingets planer för dokumenthantering behövs inför regionbildningen den 1 januari 2019.

Jämförelser har gjorts med Landstinget Sörmlands bevarande- och gallringsplaner, främst för allmän administration, ekonomiadministration och för personaladministrativa handlingar. Personal från landstingsarkivet har deltagit i arbetet och bidragit med relevant sakkunskap. Planens giltighet avser 2018, varefter regionbildning sker. Bestämmelserna i planen får tillämpas retroaktivt på handlingar som inkommit eller upprättats före planens beslutsdatum.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 32

Tjänsteskrivelse, 2018-09-03

Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för Regionförbundet Sörmlands lednings- och stödprocesser, 2018-09-03

Regionstyrelsens protokoll 2018-02-08 § 6

Regionstyrelsens beslut

Reviderad dokumenthanteringsplan för Regionförbundet Sörmlands lednings- och stödprocesser antas.

Protokollsutdrag

Administrativa enheten

Landstinget Sörmland, landstingsarkivet

Akten



§ 40 Utökat uppdrag för kompetensberedningen

Dnr 18-060

Sammanfattning

Förbundskontoret har under snart ett års tid förberett och förankrat tankar kring att stödja och samordna den digitala utvecklingen i länet. Kontaktytorna för förbunds-kontoret har framförallt varit mot tjänstemän inom våra offentliga organisationer. För att realisera tankarna om regionalt stöd och samordning av den digitala transformationen inom länet/regionen krävs även stark politiskt engagemang och närvaro. För att praktiskt lösa denna fråga föreslås att den nuvarande Kompetensberedningen får ett utökat ansvar som då även innefattar digitaliseringsfrågorna.

Konkret skulle beredningens uppdrag kompletteras med:

- Samordna det lokala arbetet med det regionala initiativet
- Sprida kunskap om de regionala insatserna inom framförallt digital transformation
- Arbeta för att hitta kostnadseffektiva lösningar

Genom att ge kompetensberedningen detta uppdrag stärks förutsättningarna för informationsutbyte till både politiker och tjänstemän.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 33

Tjänsteskrivelse, 2018-08-31

Regionstyrelsens beslut

På grund av uppdragets storlek, dignitet och komplexitet föreslås att arbetsutskottet blir den part som vägleder arbetet med digitaliseringsfrågorna under perioden fram till Regionförbundet Sörmlands avveckling den 31 december 2018.

Protokollsutdrag

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare
Kompetensberedningen
Strateg Anna Knutsson
Akten



§ 41 Redovisning av Sörmlandsstrategin i länets kommuner

Dnr 17-001

Sammanfattning

Regionstyrelsen antog Sörmlandsstrategin den 20 juni 2018.

Länets kommuner är mycket viktiga aktörer i förverkligandet av det regionala utvecklingsarbetet. Regionstyrelsen rekommenderar därför medlemskommunerna att redovisa Sörmlands regionala utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 34

Tjänsteskrivelse, 2018-08-30

Sörmlandsstrategin: www.sormlandsstrategin.se

Regionstyrelsens beslut 2018-06-20 § 25


Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen rekommenderar länets kommuner att redovisa Sörmlands regionala utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin.

Protokollsutdrag

Medlemmarna

Akten



§ 42 Anmälningssärenden

Delegationsbeslut

Resor

R18: nr 11–16. Dnr 18–004

Övriga delegationsbeslut

-

Övriga ärenden

1. Regeringen/Finansdepartementet, 2018-06-14: Uppdrag att förbereda en överföring av uppgifter inom det regionala utvecklingsansvaret.
2. Trosa kommun, KF 2018-06-13 § 60, Regionbildning – skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse om uppgiftsfördelning. Dnr 18–035
3. Trosa kommun, KF 2018-06-13 § 62, Prövning av frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen – Regionförbundet Sörmland. Dnr 18–024
4. Nyköpings kommun, KF 2018-09-11 § 146, Revisionsberättelse 2017 för Regionförbundet Sörmland. Dnr 18–024
5. Beredningen för jämlik hälsa, minnesanteckningar 2017-03-22, 2017-06-15 och 2018-04-26. Dnr 15–021
6. Beredningen för kompetensfrågor, minnesanteckningar 2018-06-20 och 2018-09-21. Dnr 15–001
7. Beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor, protokoll 2018-09-20. Dnr 15–065
8. Till Landstinget Sörmland 2018-08-07: Remissvar Sörmlands kulturplan. Dnr 18–057
9. Till Finansdepartementet 2018-08-14: Remissyttrande avseende Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (2018:10). Dnr 18–049

Regionstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.



§ 43 Övriga frågor och avslutning

Inga övriga frågor föreligger.

Ordförande Viking Jonsson (S) avslutar sammanträdet.

