

Regionsamverkan Sydsverige

Anteckningar från styrelsemöte 31 januari 2018

Mötet ägde rum onsdagen den 31 januari 2018 klockan 10-12 i rum 114 i Rådhus Skåne, Kristianstad.

Närvarande:

Henrik Fritzon (S), Region Skåne, ordförande
Kent Mårtensson (S), Kommunförbundet Skåne
Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge
Alexander Wendt (M), Landstinget Blekinge
Lennart Förberg (M), Region Blekinge
Per Stané Persson (S), Region Halland
Stefan Bengtsson (C), Region Halland
Ulf Nilsson (S), Regionförbundet i Kalmar län
Christer Jonsson (C) Landstinget i Kalmar län
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län
Christer Wallin (M), Kommunförbundet Skåne
Sara Mellander (S), Region Skåne
Jonas Duveborn (M), Region Skåne
Alf Jönsson, Region Skåne
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Kristina Athlei, Region Jönköpings län
Ulrika Geeraedts, Region Skåne
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne, sekreterare

Frånvarande:

Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län
Carina Ödebrink (S), Region Jönköpings län
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Christina Mattisson (S), Region Blekinge
Mats Eriksson (M), Region Halland
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland
Anna Fransson (S), Region Kronoberg
Suzanne Frank (M) Region Kronoberg
Robert Olesen (S), Region Kronoberg
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet i Kalmar län
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne

Mötet öppnades av Henrik Fritzon som hälsade alla välkomna.

1. Fastställande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

2. Justeringsperson

Kalle Sandström, Landstinget Blekinge valdes att justera dagens protokoll.

3. Anmärkningar från senaste styrelsemötet

Anmärkningarna från styrelsemötet den 23 november godkändes.

Som uppföljning från diskussion vid förra mötet kring närvaron vid representantskapsmötena föreslogs att styrelsens ledamöter inom resp huvudman och parti hanterar frågan om önskad ökad närvaro vid representantskapsmötena. Uppföljning görs efter höstens representantskapsmöte och inför nästa verksamhetsår sker fortsatt diskussion om ev förändringar, såsom att bara ha ett representantskapsmöte per år eller minskat antal ledamöter i representantskapet.

4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper

Ulrika Geeraedts, t f sammankallande i arbetsgruppen för regional utveckling, föredrog utsänt förslag till avsiktsförklaring gällande kompetensförsörjning i Sydsverige (bilaga 1).



Ulf Nilsson, ordförande i arbetsgruppen för kollektivtrafik, redovisade kostnader för länsöverskridande resor i enlighet med uppdrag vid föregående styrelsemöte (bilaga 2).

Styrelsen godkänner förslaget till avsiktsförklaring gällande plattform för kompetensförsörjning i Sydsverige.

Styrelsen uppdrar åt styrgrupp, bestående av arbetsgruppen för regional utveckling samt företrädare för Arbetsförmedlingen, att ansvara för forandet av överenskommelsen.

Styrelsen bekräftar tidigare beslut om att utveckla modell och positionspaper kring arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Styrelsen godkänner föreslagen debattartikel kring infrastruktur och uppdrar åt undertecknarna att enas om slutgiltiga formuleringar.

Styrelsen uppdrar åt kollektivtrafikutskottet att återkomma med förslag till uppgraderad Sydtaxa som tar bort gränsvgifterna (och där effekterna för såväl resenärer som samtliga huvudmän framgår).

Styrelsen godkänner i övrigt lägesrapporterna från arbetsgruppernas och utskottens arbete.

5. Prioriteringar – sammanfattning 2017 samt planering för 2018

Styrelsen godkänner rapporteringen och konstaterar att måluppfyllelsen för 2017 varit god.

6. Förslag till årsberättelse samt revision

Revisorn från PwC har meddelat att om ingen ytterligare information inkommer avser revisorerna lämna en revisionsberättelse enligt standardutformning. Därutöver har information om verksamhet och ekonomi lämnats av sekretariatet till de förtroendevalda revisorerna.

Styrelsen godkänner och undertecknar årsberättelsen och föreslår representantskapet godkänna årsberättelse och revisionsberättelse för 2017.

7. Uppdrag inom hälso- och sjukvård

Styrelsen har tidigare beslutat att pausa arbetet i utskottet och arbetsgruppen för hälso- och sjukvård samt uppdragit åt ledningsgruppen att utarbeta förslag till modifierat uppdrag.

Styrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att på tjänstemannanivå föra en diskussion med samverkansregionerna om möjliga frågor och former för samverkn och återkomma. Beslut om fortsatt verksamhet inom utskottet och arbetsgruppen för hälso- och sjukvård fattas senare.

Styrelsen beslutar att kompetensförsörjningsfrågorna, enligt alternativ 3, skall beaktas av den styrgrupp som utsetts att ansvara för arbetet med plattformen för kompetensförsörjning i Sydsverige (se pkt 4).

8. Uppdrag internationella frågor inklusive omvärldsbevakning

Styrelsen har tidigare uppdragit åt ledningsgruppen att utarbeta ett förslag till internationellt uppdrag inklusive omvärldsbevakning för eventuellt senare bildande av utskott och arbetsgrupp.

Styrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att utveckla förslaget i samband med arbetet med handlingsplanen för 2019.

9. Representantskapets möte den 12 april

Styrelsen fastställer att mötet genomförs i Halmstad (Hotell Tylösand) samt godkänner förslaget till inriktning och upplägg av representantskapet.

10. Almedalen 2018 – förslag till tema för seminarium

Styrelsen beslutar att kultur blir tema och inriktning för Regionsamverkan Sydsveriges seminarium i Almedalen 2018.

11. Ekonomisk redogörelse per 2017-12-31

Styrelsen godkänner den ekonomiska redogörelsen som innebär ett positivt resultat på 634 332 kronor för 2017.

12. Övrigt

Stefan Svalö, styrelseordförande för Öresundståg AB, lämnade aktuell information om bolagets verksamhet och de förändringar ägarna enats om samt att Maria Holmgren utsetts till ny VD för bolaget.

Maria Frisk framförde önskemål från Region Jönköpings län att genomföra något av årets styrelsemöten som videomöte. Ev förändringar av tidigare fastställd mötesplan är inte aktuellt i nuläget.

13. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 22 mars klockan 10-12 i Kristianstad. Nästa representantskapsmöte är torsdagen den 12 april klockan 10-15 i Halmstad.

antecknat av Thorbjörn Lindhqvist



Henrik Fritzon
Ordförande



Kalle Sandström
Justeringsperson