

Regionsamverkan Sydsverige

Anteckningar från ledningsgruppsmöte 9 januari 2018

Mötet ägde rum tisdagen den 9 januari 2018 klockan 13-14 och genomfördes som ett telefonmöte.

Närvarande:

Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Jörgen Preuss, Region Halland
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Ulrika Geeraedts, Region Skåne
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare)

Frånvarande:

Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län

1. Fastställande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

2. Anmärkningar från senaste ledningsgruppsmötet

Ledningsgruppen godkände anmärkningarna från den 2 november 2017.

3. Reflektioner kring styrelsens senaste möte den 23 november

Styrelsen konstaterade ett lågt deltagande vid representantskapets möte och vid summering av mötena kan konstateras att det finns 72 ledamöter i representantskapet och närvaron har varit mellan 40 och 58% - återkoppling kring detta kommer att ske vid styrelsemötet den 31/1. Positionspapperet för kultur godkändes av styrelsen.

4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper

Från arbetsgruppen för regional utveckling meddelar Jörgen Preuss att han måste släppa sammankallanderollen under tiden han går in som tf regiondirektör i Halland. Ledningsgruppen beslutar att Ulrika Geeraedts går in som tf sammankallande i arbetsgruppen. Ett utskottsmöte är planerat till måndag i Alvesta samtidigt som det är möte med Arbetsförmedlingen i Malmö där Ulrika deltar. Utskottsmötet föreslås ställas in då det i nuläget inte finns ett konkret förslag att diskutera. Ett utkast kommer att tas fram under nästa vecka som ledningsgruppen kan ta ställning till innan det skickas vidare till styrelsens möte den 31/1.

Inom kollektivtrafikområdet pågår arbetet enligt plan. Till styrelsens möte kommer en redovisning av kostnaderna för länsgränsöverskridande resor i enlighet med beslut den 23 november 2017.

När det gäller infrastruktur har Christina Mattisson blivit inbjuden att berätta om Regionsamverkan Sydsveriges erfarenheter av infrastruktursamarbete på Sveriges Byggindustriers årliga konferens den 12 januari, andra talare är infrastrukturministern, Trafikverkets GD samt VD för Sveriges



Byggindustrier. Den debattartikel som beslutades om skulle göras med koppling till Regionsamverkan Sydsveriges gemensamma remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan har ännu inte färdigställts.

Den 20/2 kommer ett möte med södra Sveriges samtliga kulturnämnder att arrangeras i Varberg där även ledamöter från riksdagens kulturutskott kommer att delta. Mötet kommer huvudsakligen att ha fokus på det framtagna förslaget till positionspaper för kultur.

Ledningsgruppen ställer sig bakom det som rapporterats in från arbetsgruppernas och utskottens arbete.

5. Prioriteringar – sammanfattning 2017 samt planering för 2018

Ledningsgruppen godkände rapporteringen och föreslår att motsvarande ges till styrelsen.

6. Förslag till årsberättelse samt planering för revision

Ledningsgruppen godkände utkastet till årsberättelse med tillägget att förtydliga skrivningar angående ägarskapet av Öresundståg.

7. Uppdrag inom hälso- och sjukvård

Övergripande godkändes förslaget till uppdrag inom hälso- och sjukvård. Ledningsgruppen uppmanades komma in med kompletteringar. Ledningsgruppen beslutade föreslå styrelsen de tre alternativen utan att förorda något av alternativen framför de andra.

8. Uppdrag internationella frågor inklusive omvärldsbevakning

Ledningsgruppen ställde sig bakom förslaget i stora drag och beslutade föreslå styrelsen ge ledningsgruppen i uppdrag att utveckla förslaget i arbetet med handlingsplanen för 2019.

9. Almedalen 2018 – förslag till tema för seminarium

Ledningsgruppen beslutade föreslå styrelsen att i första hand välja kultur som tema för seminariet i Almedalen. I andra hand ett seminarium kring governance, flernivåstyrning och vikten av samverkan som arbetssätt med erfarenheter från Sydsverige. I tredje hand föreslår ledningsgruppen ett seminarium kring kompetensförsörjning och sysselsättning.

10. Styrelsemöte den 31 januari 2018 i Kristianstad

Ledningsgruppen godkände förslaget till upplägg av styrelsens möte med komplettering kring redovisning av kostnader för länsgränsöverskridande resor i kollektivtrafiken. Eventuellt kommer även information kring Öresundståg som punkter på dagordningen.

11. Representantskapets möte den 12 april

Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna förslaget till program och dagordning för representantskapets möte.

12. Övrigt

När det gäller Öresundståg har alla länen tagit beslut angående bolagsordningen. Aktieägaravtalet är antaget i tre olika versioner och vissa län har inte antagit aktieägaravtalet. Styrelsen för Öresundståg AB har utsett en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram ett nytt förslag till samverkansavtal och i det ligger även att ta fram ett förslag till aktieägaravtal som alla länen kan enas kring. Samtliga län har beslutat om bolagsordningen enligt följande:

- Kronoberg, rf §180, 2017
- Blekinge, rs §81, 2017
- Halland, rf §79, 2017
- Skåne, rf §110, 2017
- Västtrafik, styrelsemöte §63, 2017
- Kalmar, lf §160, 2017

När det gäller aktieägaravtalet finns den ursprungliga versionen från 2017-05-16, en (redaktionellt) reviderad version daterad 2017-10-27 och en version med Blekinges förslag inlagt daterad 2017-11-27. Beslut enligt följande:

- Kronoberg, rs §258, 2017 – antagit version 2017-11-27
- Blekinge, rs §81, 2017 – ej antagit aktieägaravtalet
- Halland, rf §79, 2017 – ej antagit, uppdrag till regionstyrelsen att godkänna aktieägaravtalet
- Skåne, rs §246, 2017 – antagit aktieägaravtal daterat 2017-10-27
- Västtrafik, styrelsemöte §63, 2017 – antagit aktieägaravtal daterat 2017-05-16
- Kalmar, lf §160, 2017 – ej antagit, uppdrag till landstingsstyrelsen att godkänna aktieägaravtalet

Ledningsgruppen beslutade att lägga in ett extra möte onsdagen den 24/1 klockan 16.00 för att diskutera det som ska presenteras för styrelsen kring konkret förslag till modell för hur arbetet med arbetsmarknads- och kompetensförsörjning ska bedrivas.

13. Nästa möte

Nästa möte med ledningsgruppen är onsdagen den 24 januari 2018 klockan 16 per telefon eller för den som vill i Malmö. Nästa ledningsgruppsmöte därefter är torsdagen den 8/3 klockan 13-15.

Nästa möte med styrelsen dit även ledningsgruppen är välkommen att delta är onsdagen den 31 januari klockan 10-12 i Kristianstad.

antecknat av Gunne Arnesson Lövgren