

FÖREDRAGNINGSLISTA TILL REGIONFULLMÄKTIGES MÖTE DEN 25 SEPTEMBER 2024

Tisdag den 25 september	kl 9.15 – 9.45 ca	- Formalia - Information från regiondirektören - Information från regionens revisorer
	kl 9.45 – 12.00	- Förhandlingar
	kl 12.00 – 13.30	- Lunch
	kl 13.30 –	- Förhandlingar

Nr	Ärende	Sid	Anteckningar
1	Öppnande av mötet		
2	Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga regionfullmäktige-Ledamöter		
3	Val av justerare för protokollet		
4	Anmälan av motioner		
5	Anmälan av interpellationer och frågor under behandling		
6	Avsägelse		
7	Meddelanden från Länsstyrelsen		
8	Information från regiondirektören		
9	Information från regionens revisorer		
10	Fastställande av föredragningslistan		
11	Delgivningar		
12	Motion från Nina Orefjärd (V), Isabell Mixter (V) och Johnny Eriksson (V) om att inrätta en specialiserad mottagning för Våldsutsatta i Region Västernorrland (bilaga)		

Nr	Ärende	Sid	Anteckningar
13	Motion från Ingeborg Wiksten (L) om Bättre arbetsvillkor för läkare på vårdcentralen (bilaga)		
14	Motion från Nina Orefjärd (V), Jonas Sjödin (V), Ulrika Ödebygd (V), Lars-Gunnar Hultin (V) och Inger Fångström (V) – Spara på administrationen – för personalens skull (bilaga)		
15	Årsredovisning 2023 Samordningsförbundet Härnösand Timrå (bilaga)		
16	Borgensåtagande för kontraktskredit Norrtåg AB		
17	Anmälan av gruppledare		
18	Valärenden		

11. DELGIVNINGAR

Protokoll

Presidiekonferensen: 12 september 2024, **bilaga**

Regionstyrelsen: 11 september 2024, **bilaga**

Skrivelser

Rapport från Patientnämnden/IVO: Patienter klagar över brist på tillgänglighet och samordning i primärvården, **bilaga**

12. MOTION FRÅN NINA OREFJÄRD (V), ISABELL MIXTER (V) OCH JOHNNY ERIKSSON (V) OM ATT INRÄTTA EN SPECIALISERAD MOTTAGNING FÖR VÅLDSUTSATTA I REGION VÄSTERNORRLAND

Diarienummer: 22RS2604

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Nina Orefjärd (V), Isabell Mixter (V) och Johnny Eriksson (V) har inkommit med en motion om att inrätta en specialiserad mottagning för Våldsutsatta i Region Västernorrland.

Beslutsunderlag

Motion, **bilaga**

Yttrande över motion, **bilaga**

Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 juni 2024, § 78, **bilaga**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 juni 2024, § 78

Finansutskottet den 29 augusti 2024, § 139

Regionstyrelsen den 11 september 2024 § 173

Vid Regionstyrelsens sammanträde den 11 september 2024 reserverade sig Nina Orefjärd (V) mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till motionen.

Vid Regionstyrelsens sammanträde den 11 september 2024 deltog ej Robert Thunfors (SJVP), Else Ammor (SJVP) och Lina Lindman (SJVP) i beslutet och återkommer i Regionfullmäktige.

13. MOTION FRÅN INGEBORG WIKSTEN (L) OM BÄTTRE ARBETSVILLKOR FÖR LÄKARE PÅ VÅRDCENTRALEN

Diarienummer: 22RS7497

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad

Ärendebeskrivning

Ingeborg Wiksten (L) har inkommit med en motion om Bättre arbetsvillkor för läkare på vårdcentralen.

Beslutsunderlag

Motion, **bilaga**

Yttrande över motion, **bilaga**

Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 juni 2024, § 79, **bilaga**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 juni 2024, § 79

Finansutskottet den 29 augusti 2024, § 140

Regionstyrelsen den 11 september 2024 § 174

Vid Regionstyrelsens sammanträde den 11 september 2024 deltog ej Robert Thunfors (SJVP), Else Ammor (SJVP) och Lina Lindman (SJVP) i beslutet och återkommer i Regionfullmäktige.

14. MOTION FRÅN NINA OREFJÄRD (V), JONAS SJÖDIN (V), ULRIKA ÖDEBYGD (V), LARS-GUNNAR HULTIN (V) OCH INGER FÄNGSTRÖM (V)-SPARA PÅ ADMINISTRATIONEN-FÖR PERSONALENS SKULL

Diarienummer: 22RS12973

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Nina Orefjärd (V), Jonas Sjödin (V), Ulrika Ödebygd (V), Lars-Gunnar Hultin (V) och Inger Fängström (V) har inkommit med en motion om att spara på administrationen – för personalens skull.

Beslutsunderlag

Motion, **bilaga**

Yttrande över motion, **bilaga**

Beredning

Finansutskottet den 29 augusti 2024, § 141

Regionstyrelsen den 11 september 2024 § 175

Vid Regionstyrelsens sammanträde den 11 september 2024 reserverade sig Nina Orefjärd (V) mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till motionen.

Vid Regionstyrelsens sammanträde den 11 september 2024 deltog ej Robert Thunfors (SJVP), Else Ammor (SJVP) och Lina Lindman (SJVP) i beslutet och återkommer i Regionfullmäktige.

15. ÅRSREDOVISNING 2023 SAMORDNINGSFÖRBUNDET HÄRNÖSAND TIMRÅ

Diarienummer: 24RS3799
Ärendansvarig: Ewa Klingefors
Handläggare: Ewa Klingefors

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Härnösand Timrå och de enskilda ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt

att lägga årsredovisning 2023 Samordningsförbundet Härnösand Timrå till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Härnösand Timrå är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och Timrå kommun och Härnösands kommun som medlemmar. Samordningsförbunden finansieras av staten via Försäkringskassan med 50 procent, regionen med 25 procent och kommunen med resterande 25 procent.

I rapporten som Regionala utvecklingsnämnden tagit ställning till, saknades uppgift om från vilken av de två kommunerna som sjukfrånvarostatistiken härrörde. Efter uppföljning med ansvarig handläggare visade det sig vara Timrå kommun som avsågs i redovisningen.

I övrigt har Regionledningsförvaltningen inte ytterligare att tillägga i ärendet.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2023 Samordningsförbundet Härnösand Timrå, **bilaga**
Revisionsberättelse för år 2023, **bilaga**
Grundläggande granskning 2023, **bilaga**
Revisionsberättelse för år 2023 (KPMG), **bilaga**
Uppföljningsrapport av Samordningsförbundet Härnösand Timrå, **bilaga**
Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden den 17 maj 2024, § 91, **bilaga**

Beredning

Regionala utvecklingsnämnden den 17 maj 2024, § 91
Finansutskottet den 29 augusti 2024, § 145
Regionstyrelsen den 11 september 2024 § 179

Delges

Samordningsförbundet Härnösand Timrå

16. BORGENSÅTAGANDE FÖR KONTRAKTSKREDIT NORRTÅG AB

Diarienummer: 24RS7772

Ärendansvarig: Åsa Bellander

Handläggare: Dick Rytterdahl

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att Region Västernorrland (organisationsnummer 232100–0206) går i borgen såsom för egen skuld för borgensåtagande upp till 7,5 miljoner kronor som en del av Norrtåg ABs kontraktskredit om 30 miljoner kronor; samt

att beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän fattar motsvarande beslut.

Ärendebeskrivning

Norrtåg AB står inför ekonomiska utmaningar, främst orsakade av en övergång till produktionsavtal och betalning av en stor skuld till aktieägarna i april 2023. Denna situation har resulterat i en försämrad likviditet, vilket har skapat en obalans mellan bolagets inkomster och utgifter. Obalansen förvärras också av kommande kostnader förknippade med byte av biljettsystem. För att hantera dessa utmaningar och säkra ett stabilt kassaflöde har bolaget utvärderat olika alternativ för finansiellt stöd.

- 1.kontraktskredit ("checkkredit") med borgensåtagande från samtliga aktieägare
- 2.ökat aktiekapital genom inbetalningar från samtliga ägare.
- 3.villkorat aktieägartillskott från vissa ägare.

Efter övervägande föreslås att använda en kontraktskredit för att säkerställa betalningsberedskapen.

Bakgrund

Trots att Norrtåg AB:s budget balanserar till nollresultat, skapar variationer i kassaflödet över tid ekonomiska utmaningar i den löpande verksamheten. Kassflödesanalysen visar att bolagets inkomster inte täcker de periodvisa utgifterna under vissa perioder, där månaderna april, juni och september är extra utmanande.

För att stabilisera likviditeten och minska den ekonomiska risken, är bedömningen att Norrtåg AB behöver etablera en kontraktskredit på 30 miljoner kronor. Krediten skulle möjliggöra en hantering av kassaflödets variationer över tid och bidra till en stabilare ekonomisk grund under perioder av lägre inkomster.

Den för ändamålet tänkta kreditgivaren (SHB) kräver ett borgensåtagande från samtliga ägare med ett belopp på 7,5 miljoner kronor per borgensman för att kontraktskrediten ska beviljas.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att en kontraktskredit ger Norrtåg AB den eftersträvade möjlighet att utjämna likviditetsfluktuationer över tid.

Den nuvarande situationen, där Region Västernorrland ("RVN") är den part som inom ramen för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ("KTM") verksamhet, ensamt står för samtliga borgensåtaganden relaterade till Norrtågs verksamhet, är dock inte långsiktigt hållbar. Detta då övriga medlemmar i KTM inte har lämnat någon ansvarsförbindelse (motsvarande) till RVN för sin del i de aktuella borgensåtagandena.

All ekonomisk risk förknippad med borgensåtagandena vilar därmed på RVN, detta utan att RVN har full rådighet över de beslut som fattas i KTM rörande det som borgensåtagandena i fråga avser (annat än vad gällande förbundsordning stipulerar).

I nuläget uppgår den riskexponering som RVN ensamt bär relaterad till finansiering av tågset via AB Transitio samt kontokrediten till c.a 230 miljoner kronor. Till detta kommer ett kommande regressansvar för borgen avseende två tåg som ska övertas från Västtrafik om drygt 40 miljoner kronor. Den upphandling av nya tåg som planeras påbörjas kring 2026 kommer också att öka exponeringen drastiskt (3–4 gånger). Potentiella restvärdesrisker bör också vägas in.

Förvaltningens bedömning är därför att det bör upptas en diskussion med KTM's övriga medlemmar om formerna för etablerandet av en ansvarsförbindelse (motsvarande) för RVNs nuvarande och kommande borgensåtaganden hänförliga till Norrtåg AB:s verksamhet från övriga medlemmar i KTM. Den sammanvägda bedömningen är dock (baserat på exponering, sammansättning och sannolikhet) att risken i nuläget är låg, men att den bör hanteras enligt ovan.

Det bör noteras, att avseende kontraktskrediten i fråga, så finns inte något formellt hinder för att KTM skulle ta på sig borgensåtagandet direkt. Att RVN ikläder sig borgensåtagandet medför dock en viss administrativ förenkling.

Beredning

Finansutskottet den 29 augusti 2024, § 155

Regionstyrelsen den 11 september 2024 § 188

Delges

Regiondirektören

Ekonomidirektören

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Norrtåg AB

Regionala utvecklingsnämnden

17. ANMÄLAN AV GRUPPLEDARE

Diarienummer: 24RS8847

Följande har inkommit med anmälan:

Pia Lundin (SJVP) gruppledare 2024-09-02 – 2024-10-31

Martin Andersson (SD) gruppledare 2024-09-26 – 2026-10-14

18. VALÄRENDEN

Nr	Valet avser	Mandatperiod	De avgåendes namn	Nominerade
1	1 ersättare i Kostnämnden Sollefteå	25/9 2024-31/12 2026	Ulrika Frestadius (M)	
2	1 ersättare i Regionstyrelsen	25/9 2024-31/12 2026	Mikael Sjölund (S)	
3	1 ersättare i krisledningsnämnden	25/9 2024-31/12 2026	Mikael Sjölund (S)	
4	1 ledamot i kostnämnden Sollefteå	25/9 2024-31/12 2026	Mikael Sjölund (S)	
5	1 ledamot i Samordningsförbundet Sollefteå	25/9 2024-31/12 2026	Mikael Sjölund (S)	
6	1 ledamot i Valberedningen	25/9 2024-31/12 2026	Mikael Sjölund (S)	
7	1 ersättare i Hälso och sjukvårdsnämnden	25/9 2024-31/12 2026	Susanne Lindahl (S)	
8	1 ersättare i Kostnämnden Sollefteå	25/9 2024-31/12 2026	Susanne Lindahl (S)	
9	1 ersättare i Norra sjukvårdsregionförbundet	25/9 2024-31/12 2026	Ingela Korhonen (SJVP)	Robert Thunfors (SJVP)
10	1 ombud till LÖF (Regionernas ömsesidiga Försäkringsbolag)	25/9 2024-31/12 2026	Daniel Nydahl (SJVP)	
11	1 ersättare i Företagshälsovårdsnämnden	25/9 2024-31/12 2026	Daniel Nydahl (SJVP)	
12	1 ersättare i Hälso- och Sjukvårdsnämnden	25/9 2024-31/12 2026	Daniel Nydahl (SJVP)	
13	1 ledamot i Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund (NTF)	25/9 2024-31/12 2026	Daniel Nydahl (SJVP)	
14	1 ledamot i Regionstyrelsen	25/9 2024-31/12 2026	Mats Hellhoff (SD)	
15	1 ledamot i Krisledningsnämnden	25/9 2024-31/12 2026	Mats Hellhoff (SD)	

16	1 ledamot i Valberedningen	25/9 2024-31/12 2026	Mats Hellhoff (SD)
17	1 ledamot i Företagshälsovårdsnämnden	25/9 2024-31/12 2026	Mats Hellhoff (SD)
18	1 ersättare i Interreg Sverige- Norge Styrkommitté Nordens Gröna Bälte	25/9 2024-31/12 2026	Mats Hellhoff (SD)
	1 ersättare i Interreg Aurora Styrkommitté	25/9 2024-31/12 2026	Mats Hellhoff (SD)