

Tid: kl. 08:00-09:00

Plats: OSD

Ordförande

Ann-Marie Johansson (S)

Ledamöter

Bengt Bergqvist (S), 3:e vice ordförande
Robert Uitto (S)
Niklas Rhodin (S)
Jenny Sellsve (S)
Christer Siwertsson (M), 1:a vice ordförande
Susanné Wallner (M)
Jan-Olof Andersson (M)
Thomas Andersson (C)
Elin Lemon (C), 2:e vice ordförande
Anton Nordqvist (MP)
Jörgen Blom (V)
Bengt-Åke Arendolf (SD)

Ersättare

Carina Fröberg (S)
Björn Sahlin (S)
Linn Berglin (S)
Kristina Holm (S)
Lise Hjemgaard-Svensson (M)
Elise Ryder Wikén (M)
Thomas Gutke (M)
Eva Hellstrand (C)
Lennart Ledin (L)
Lars-Erik Olofsson (KD)
Elin Hoffner (V)
Thomas Johansson Nordqvist (SD)

Övriga

1. Val av justerare och tid för justering

2. Fastställande av föredragningslista (RS/1119/2017)

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänt till ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

3. Analys av regionens ekonomi och styrning
(RS/785/2017)

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens ordförande har kontaktat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för samtal om hur en liten region med svag skattekraft ska klara att finansiera sin egen välfärd. SKL föreslog att SKL i ett första steg gör en standardanalys av regionens ekonomi och styrning, utan krav på ersättning. Den grundläggande idén bakom analysen är att arbeta fram en översiktlig analys av nuläget och de framtida ekonomiska förutsättningarna. Denna kan sedan utgöra en plattform för regionens fortsatta utvecklingsarbete. Den kan också tjäna som underlag för fortsatt diskussion av ytterligare stöd av SKL.

Regionstyrelsen godkände detta 2017-04-18 § 79.

Nu är analysen klar och presenteras i form av en powerpointpresentation dels till regionstyrelsen vid dagens möte och senare under dagen till regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Regiondirektören får i uppdrag att utifrån den analys som SKL presenterar göra fördjupade analyser tillsammans med SKL och återkomma till regionstyrelsen i augusti och presentera analyserna och förslag till åtgärder med anledning av analyserna.

Expedieras till

SKL, Lennart Hansson och Roger Mohlin

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut angående analys av regionens ekonomi och styrning

4. Revidering av de finansiella målen 2017 i
Finansplan 2017-2019 (RS/635/2016)

Regionstyrelsens
ordförande

Ärendebeskrivning

I tertialrapporten per april 2017 visade prognosen för helåret 2017 på minus 170 miljoner kronor. Det innebär att de resultatförbättrande åtgärder, som låg till grund för det budgeterade noll-resultatet 2017, inte kommer att hinna få full effekt i år. Samtidigt stiger bl a kostnader för läkemedel och sjukvårdsmateriel betydligt snabbare än landstingsprisindex. De finansiella målen för 2017 föreslås mot denna bakgrund revideras.

Med hjälp av ytterligare beslutade åtgärder vid styrelsen den 31 maj 2017, samt ett snabbare genomförande av åtgärder, bedömer regionstyrelsen att det prognostiserade underskottet blir minus 110 miljoner kronor. Med utgångspunkt från ett helårsresultat på minus 110 miljoner kronor föreslås följande förändringar av de finansiella målen i Finansplan 2017-2019:

Målet ekonomiskt resultat efter finansnetto som procentandel av verksamhetens budgeterade nettokostnader ändras från noll procent till **minus 2,7 procent**.

Målet om en nettokostnadsminskning med 2 procent i Finansplan 2017-2019, ändras till att verksamhetens nettokostnader högst får öka med **1,4 procent** 2017 jämfört med utfallet 2016.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Målet ekonomiskt resultat efter finansnetto som procentandel av verksamhetens budgeterade nettokostnader ändras till minus 2,7 procent.
2. Målet för verksamhetens nettokostnadsutveckling ändras till att verksamhetens nettokostnader högst får öka med 1,4 procent 2017 jämfört med utfallet 2016.

Expedieras till

Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

- Revidering av de finansiella målen 2017 i finansplan 2017-2019

5. Begäran om kapitaltäckningsgaranti för Länstrafiken i Jämtlands län AB (RS/1309/2017)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen är ensam ägare till Länstrafiken i Jämtlands län AB. Bolagets uppgift är att operativt bedriva kollektivtrafiken med buss i länet, det innebär att sköta upphandling, avtalsuppföljning, framtagning av tidtabeller, hantering av biljettintäkter, biljettmaskiner, hållplatser, marknadsföring, statistik och bussgods m m.

Regionfullmäktige beslöt om nytt ägardirektiv för bolaget 2016. Det innebär att bolaget ska balansera eventuell vinst eller förlust i bolaget. Helårsprognosen för bolaget är, vid första tertialbokslutet (januari-april 2017), ett underskott om 9,3 Mkr. Bolaget har därefter erhållit 1 Mkr från regionens generella statsbidrag för hantering av asylokostnader. Bolagets aktiekapital uppgår till 8 Mkr.

En kapitaltäckningsgaranti innebär att om bolaget går med förlust, som skulle kräva åtgärder i form av kontrollbalansräkning, ska bolaget kunna boka upp en fordran mot ägaren för att undvika en sådan situation.

Om en förlust som är så stor att det egna kapitalet till hälften är förbrukad krävs enligt Aktiebolagslagen kap 25 att kontrollbalansräkning upprättas omgående. Sedan en kontrollbalansräkning upprättats ska en extra bolagsstämma hållas, där ägaren kan besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.

Länstrafikbolagets styrelse har vid sitt styrelsemöte 2017-05-12, § 51 beslutat att hos ägaren begära en kapitaltäckningsgaranti. Bolagets uppfattning är att det inte kan vara ägarens vilja att bolaget ska försättas i likvidation.

Regionala utvecklingsnämnden kan inte lämna en garanti på det begärda beloppet 8 Mkr. Det överstiger Regionala utvecklingsnämndens ekonomiska handlingsutrymme och innebär att Region Jämtland Härjedalens redan ansträngda ekonomi belastas.

Länstrafiken har redovisat för Regionala utvecklingsnämnden och Regionstyrelsen om bakgrunden till den ekonomiska situationen samt möjliga åtgärder, minskat trafikutbud, höjda taxor och organisationsförändringar. Trafikförändringar av större omfattning måste beslutas av RKM och kommer att få genomslag först nästa år.

Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2017-06-13, § 104 och föreslår regionfullmäktige:

1. Region Jämtland Härjedalen tecknar en kapitaltäckningsgaranti till Länstrafiken i Jämtlands län AB på maximalt 8 miljoner kronor enligt upprättat förslag.
2. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska till Regionala utvecklingsnämnden kvartalsvis redovisa åtgärder för att begränsa underskottet för år 2017 samt status gällande likviditet och en likviditetsprognos kommande 12 månader.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- §104 Regionala utvecklingsnämnden Begäran om kapitaltäckningsgaranti för Länstrafiken i Jämtlands län AB
- Protokollsutdrag Länstrafiken AB 2017-05-12 §51 Begäran om kapitaltäckningsgaranti
- Förslag till överenskommelse om Kapitaltäckningsbidrag för Länstrafiken

6. Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (RS/1305/2017)

Ärendebeskrivning

I Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) förbundsordning 15 §, anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor i 2015 års prisnivå utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Lånebeloppet uppräknas med 3 procent årligen.

Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex stycken flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande som i sin tur ansvarar för flygverksamheten inklusive skötsel av planen. Medlemmarna bemannar flygplanen med sjuksköterskor och läkare.

Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen ska tilldelningsbeslut fattas i maj/juni 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal med en leverantör.

Investeringen i flygplanen föreslås finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstalet i KSA enligt bilaga Finansiering ek. dir SKL. Detta sänker KSA:s räntekostnader och därmed priset per flygtimme för medlemmarna - regioner och landsting. Kapitalkostnaden, det vill säga ränta och avskrivning, är en del av priset per flygtimme. Fördelen med denna modell är även att kapitalkostnaden fördelas efter nyttjande av KSA:s tjänster. Detta ger en modell som också hanterar förändringar av medlemmarnas nyttjande av ambulansflyget över tid.

Landsting och regioner förutsätts i enlighet med egna beslutsordningar fatta beslut om den föreslagna finansieringen. Status för beslut i övriga regioner och landsting se bilaga Kartläggning av KSA1.

Detta ärende är berett i landstingens ekonomidirektörgrupp.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Lån beviljas till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg;
 - a. Enligt villkoren i bilaga Finansiering ek. dir SKL.
 - b. Till ett belopp om 7 800 000 kronor i 2015 års prisnivå plus årlig uppräkningsbelopp enligt KSA:s förbundsordning. Lånet ska finansiera investering i ambulansflygplan.
2. En förutsättning för utlåningen är att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.
3. Utlåningen till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg hanteras i finansieringsbudgeten i finansplan 2018-2020.

Expedieras till

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Regiondirektör
Ekonomidirektör
Finansekonom

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
- Finansiering ek.dir SKL
- Kartläggning KSA1



3

Analys av regionens ekonomi och styrning

RS/785/2017

2017-06-18

Samordningskansliet
Ingela Jönsson
Tfn: 063-14 77 62
E-post: ingela.jonsson@regionjh.se

RS/785/2017

Analys av regionens ekonomi och styrning

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens ordförande har kontaktat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för samtal om hur en liten region med svag skattekraft ska klara att finansiera sin egen välfärd. SKL föreslog att SKL i ett första steg gör en standardanalys av regionens ekonomi och styrning, utan krav på ersättning. Den grundläggande idén bakom analysen är att arbeta fram en översiktlig analys av nuläget och de framtida ekonomiska förutsättningarna. Denna kan sedan utgöra en plattform för regionens fortsatta utvecklingsarbete. Den kan också tjäna som underlag för fortsatt diskussion av ytterligare stöd av SKL.

Regionstyrelsen godkände detta 2017-04-18 § 79.

Nu är analysen klar och presenteras i form av en powerpointpresentation dels till regionstyrelsen vid dagens möte och senare under dagen till regionfullmäktige.

Regiondirektörens förslag

Regiondirektören får i uppdrag att utifrån den analys som SKL presenterar göra fördjupade analyser tillsammans med SKL och återkomma till regionstyrelsen i augusti och presentera analyserna och förslag till åtgärder med anledning av analyserna.

Utdrag till

SKL, Lennart Hansson och Roger Mohlin



4

Revidering av de finansiella målen 2017 i
Finansplan 2017-2019

RS/635/2016



2017-06-16

Ekonomi- och personalavdelningen
Annika Jonsson
Tfn: 063-14 75 00
E-post: annika.jonsson@regionjh.se

RS/635/2016

Revidering av de finansiella målen 2017 i finansplan 2017-2019

Ärendebeskrivning

I tertialrapporten per april 2017 visade prognosen för helåret 2017 på minus 170 miljoner kronor. Det innebär att de resultatförbättrande åtgärder, som låg till grund för det budgeterade noll-resultatet 2017, inte kommer att hinna få full effekt i år. Samtidigt stiger bl a kostnader för läkemedel och sjukvårdsmateriel betydligt snabbare än landstingsprisindex. De finansiella målen för 2017 föreslås mot denna bakgrund revideras.

Med hjälp av ytterligare beslutade åtgärder vid styrelsen den 31 maj 2017, samt ett snabbare genomförande av åtgärder, bedömer regionstyrelsen att det prognostiserade underskottet blir minus 110 miljoner kronor. Med utgångspunkt från ett helårsresultat på minus 110 miljoner kronor föreslås följande förändringar av de finansiella målen i Finansplan 2017-2019:

Målet ekonomiskt resultat efter finansnetto som procentandel av verksamhetens budgeterade nettokostnader ändras från noll procent till **minus 2,7 procent**.

Målet om en nettokostnadsminskning med 2 procent i Finansplan 2017-2019, ändras till att verksamhetens nettokostnader högst får öka med **1,4 procent** 2017 jämfört med utfallet 2016.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Målet ekonomiskt resultat efter finansnetto som procentandel av verksamhetens budgeterade nettokostnader ändras till minus 2,7 procent.
2. Målet för verksamhetens nettokostnadsutveckling ändras till att verksamhetens nettokostnader högst får öka med 1,4 procent 2017 jämfört med utfallet 2016.

I tjänsten
Ann-Marie Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Christer Siwertsson
Regionstyrelsens 1:e vice
ordförande

Utdrag till

Ekonomidirektör



5

Begäran om kapitaltäckningsgaranti för
Länstrafiken i Jämtlands län AB

RS/1309/2017

2017-06-15

Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/1309/2017

Begäran om kapitaltäckningsgaranti för Länstrafiken i Jämtlands län AB

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen är ensam ägare till Länstrafiken i Jämtlands län AB. Bolagets uppgift är att operativt bedriva kollektivtrafiken med buss i länet, det innebär att sköta upphandling, avtalsuppföljning, framtagning av tidtabeller, hantering av biljettintäkter, biljettmaskiner, hållplatser, marknadsföring, statistik och bussgods m m.

Regionfullmäktige beslöt om nytt ägardirektiv för bolaget 2016. Det innebär att bolaget ska balansera eventuell vinst eller förlust i bolaget. Helårsprognosen för bolaget är, vid första tertialbokslutet (januari-april 2017), ett underskott om 9,3 Mkr. Bolaget har därefter erhållit 1 Mkr från regionens generella statsbidrag för hantering av asylkostnader. Bolagets aktiekapital uppgår till 8 Mkr.

En kapitaltäckningsgaranti innebär att om bolaget går med förlust, som skulle kräva åtgärder i form av kontrollbalansräkning, ska bolaget kunna boka upp en fordran mot ägaren för att undvika en sådan situation.

Om en förlust som är så stor att det egna kapitalet till hälften är förbrukad krävs enligt Aktiebolagslagen kap 25 att kontrollbalansräkning upprättas omgående. Sedan en kontrollbalansräkning upprättats ska en extra bolagsstämma hållas, där ägaren kan besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.

Länstrafikbolagets styrelse har vid sitt styrelsemöte 2017-05-12, § 51 beslutat att hos ägaren begära en kapitaltäckningsgaranti. Bolagets uppfattning är att det inte kan vara ägarens vilja att bolaget ska försättas i likvidation.

Regionala utvecklingsnämnden kan inte lämna en garanti på det begärda beloppet 8 Mkr. Det överstiger Regionala utvecklingsnämndens ekonomiska handlingsutrymme och innebär att Region Jämtland Härjedalens redan ansträngda ekonomi belastas.

Länstrafiken har redovisat för Regionala utvecklingsnämnden och Regionstyrelsen om bakgrunden till den ekonomiska situationen samt möjliga åtgärder, minskat

trafikutbud, höjda taxor och organisationsförändringar. Trafikförändringar av större omfattning måste beslutas av RKM och kommer att få genomslag först nästa år.

Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2017-06-13, § 104 och föreslår regionfullmäktige:

1. Region Jämtland Härjedalen tecknar en kapitaltäckningsgaranti till Länstrafiken i Jämtlands län AB på maximalt 8 miljoner kronor enligt upprättat förslag.
2. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska till Regionala utvecklingsnämnden kvartalsvis redovisa åtgärder för att begränsa underskottet för år 2017 samt status gällande likviditet och en likviditetsprognos kommande 12 månader.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Utdrag till

Regionfullmäktige

§104

Begäran om kapitaltäckningsgaranti för Länstrafiken i Jämtlands län AB (RUN/347/2017)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen är ensam ägare till Länstrafiken i Jämtlands län AB. Bolagets uppgift är att operativt bedriva kollektivtrafiken med buss i länet, det innebär att sköta upphandling, avtalsuppföljning, framtagning av tidtabeller, hantering av biljettintäkter, biljettmaskiner, hållplatser, marknadsföring, statistik och bussgoods m m.

Regionfullmäktige beslöt om nytt ägardirektiv för bolaget 2016. Det innebär att bolaget ska balansera eventuell vinst eller förlust i bolaget. Helårsprognosen för bolaget är, vid första tertialbokslutet (januari-april 2017), ett underskott om 9,3 Mkr. Bolaget har därefter erhållit 1 Mkr från regionens generella statsbidrag för hantering av asylkostnader. Bolagets aktiekapital uppgår till 8 Mkr.

En kapitaltäckningsgaranti innebär att om bolaget går med förlust, som skulle kräva åtgärder i form av kontrollbalansräkning, ska bolaget kunna boka upp en fordran mot ägaren för att undvika en sådan situation.

Om en förlust som är så stor att det egna kapitalet till hälften är förbrukad krävs enligt Aktiebolagslagen kap 25 att kontrollbalansräkning upprättas omgående. Sedan en kontrollbalansräkning upprättats ska en extra bolagsstämma hållas, där ägaren kan besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.

Länstrafikbolagets styrelse har vid sitt styrelsemöte 2017-05-12, § 51 beslutat att hos ägaren begära en kapitaltäckningsgaranti. Bolagets uppfattning är att det inte kan vara ägarens vilja att bolaget ska försättas i likvidation.

Regionala utvecklingsnämnden kan inte lämna en garanti på det begärda beloppet 8 Mkr. Det överstiger Regionala utvecklingsnämndens ekonomiska handlings-utrymme och innebär att Region Jämtland Härjedalens redan ansträngda ekonomi belastas.

Länstrafiken har redovisat för Regionala utvecklingsnämnden och Regionstyrelsen om bakgrunden till den ekonomiska situationen samt möjliga åtgärder, minskat trafikutbud, höjda taxor och organisationsförändringar. Trafikförändringar av större omfattning måste beslutas av RKM och kommer att få genomslag först nästa år.

Förslag till beslut

1. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

1. Region Jämtland Härjedalen tecknar en kapitaltäckningsgaranti till Länstrafiken i Jämtlands län AB på maximalt 8 miljoner kronor enligt upprättat förslag.
 2. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska till Regionala utvecklingsnämnden kvartalsvis redovisa åtgärder för att begränsa underskottet för år 2017.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden

Jörgen Larsson yrkar på att sista meningen i punkt 1.2 ska avslutas med "samt status gällande likviditet och en likviditetsprognos kommande 12 månader."

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets punkt 1.1 och finner att nämnden bifaller det.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets punkt 1.2 och Jörgen Larssons förslag och finner att nämnden bifaller Jörgen Larssons förslag.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets punkt 2 och finner att nämnden bifaller det.

Beslut

1. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

1. Region Jämtland Härjedalen tecknar en kapitaltäckningsgaranti till Länstrafiken i Jämtlands län AB på maximalt 8 miljoner kronor enligt upprättat förslag.
2. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska till Regionala utvecklingsnämnden kvartalsvis redovisa åtgärder för att begränsa underskottet för år 2017 samt status gällande likviditet och en likviditetsprognos kommande 12 månader.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till

Chef infrastruktur, Länstrafiken i Jämtlands län AB

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Begäran om kapitaltäckningsgaranti för Länstrafiken
- §103 AU Information om begäran om kapitaltäckningsgaranti för Länstrafiken i Jämtlands län AB
- Protokollsutdrag Länstrafiken AB 2017-05-12 §51 Begäran om kapitaltäckningsgaranti
- Länstrafikens underlag inför sitt beslut om kapitaltäckningsbidrag
- Förslag till överenskommelse om Kapitaltäckningsbidrag för Länstrafiken

Plats och Tid:

Sammanträdesrum Länstrafiken Jämtland, Hamngatan 14, Östersund
Den 12 maj 2017, 11.00-15.30

Beslutande:

Elisabet Sjöström, ordförande
Thomas Andersson, vice ordförande
Anders Frimert
Karin Ekblom
Florian Stamm
Abbas Khanamadi
Mona Modin Tjulin

Övriga deltagande:

Per-David Wennberg
Tove Månsson, föredragande § 52, 53
Mathias Holmlund § 54
Stina Pihlström § 56

Förhindrade

Lina Eklund
Per-Erik Wåglin

Utses att justera:

Florian Stamm

Justerings plats:

Hamngatan 14

Paragrafer:

47-63



Stina Pihlström

Sekreterare



Elisabet Sjöström

Ordförande

Florian Stamm

Justerande

§ 47 Mötets öppnande samt val av justerare

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till mötet.
Ordföranden förklarar dagens möte öppnat.
Styrelsen föreslår Florian Stamm att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Florian Stamm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 48 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 49 Genomgång av föregående protokoll

VD föredrar kring föregående protokoll.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

BESLUTSÄRENDEN:§ 50 Per capsulambeslut 170410 Dnr. 8-1991-17

Genomgång av beslut taget per capsulam 170410 gällande Bussgods Norr AB.

Styrelsen beslutar

att fastställa taget per capsulambeslut 170410 avseende Bussgods Norr AB.

§ 51 Begäran om kapitaltäckningsgaranti Dnr. 3-2329-17

Efter att Länstrafiken i Jämtlands län AB erhållit nytt ägardirektiv där den tidigare lydelsen om att uppkommen vinst eller förlust i bolaget under ett verksamhetsår ska bokföras som fordran eller skuld hos ägare, anser bolaget att det krävs någon form av garanti från ägaren, att om bolaget går med förlust som skulle kräva åtgärder i form av kontrollbalansräkning, ska bolaget kunna boka upp en fordran mot ägaren för att undvika en sådan situation.

VDs förslag till beslut:

att Länstrafiken i Jämtlands Län AB beslutar att lämna ärendet vidare till Region Jämtland Härjedalen med begäran om en kapitaltäckningsgaranti.

Styrelsen beslutar

att anta VDs förslag och lämna ärendet avseende en begäran om en kapitaltäckningsgaranti vidare till Region Jämtland Härjedalen.

Justerandes sign



§ 52 Delårsbokslut 170101-170430 Dnr. 4-2239-17

Ekonomichef Tove Månsson föredrar kring delårsbokslut 170101-170430.

Styrelsen beslutar

att godkänna verksamhetens utfall per sista april 2017 för delårsbokslutet och styrelsen noterar prognosen hela året 2017

att uppdra till VD att göra åtgärder för att hålla budgetram.

att uppdra till VD att återkomma till styrelsen om åtgärder kräver styrelsebeslut.

att uppdra till VD tillsammans med presidiet ta finansieringsdiskussion med ägare Region Jämtland Härjedalen avseende delen som härrörs från felaktiga norrlandsfördelningen.

att presidiet kompletteras med Mona Modin Tjulin.

RAPPORTER:§ 53 Verksamhetsrapport april 2017

Tove Månsson föredrar kring verksamhetsrapport för april.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 54 Information från avdelningen Särskild kollektivtrafik

Mathias Holmlund föredrar kring nuläge på avdelningen Särskild kollektivtrafik.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 55 VD-rapport.

VD föredrar kring VD-rapport.

VD redovisar uppdraget från förra styrelsemötet angående ”Bussgods åtgärdsplan för 2017” för att öka sändningarna.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna och ett fortsatt uppdrag till VD gällande uppföljning av åtgärdsplan Bussgods.

§ 56 Genomförda och planerade marknadsaktiviteter.

Stina Pihlström föredrar kring genomförda och planerade marknadsaktiviteter. Styrelsen noterar en positiv planering.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 57 Norrtåg

Thomas Andersson föredrar kring norrtågsfrågor.

- Resandeutveckling +5.
- Köp av Tågkompaniets pendlarkort ökar.
- Pågår diskussioner inom Norrtåg om utveckling av trafiken i framtiden.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 58 Preliminära sammanträdesdatum 2018

VD återkommer med förslag i juni.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 59 Förslag på extra styrelsesammanträde för tilldelningsbeslut buss 2018

VDs förslag är att ett extra styrelsesammanträde hålls den 30:e november kl. 10:00-15:00

Styrelsen beslutar

att extra styrelsesammanträde hålls den 30:e november kl.10:00 på Länstrafikens kansli.

§ 60 Nästa styrelsesammanträde 16:e juni

Med anledning av att många har fått förhinder vid nästa planerade styrelsesammanträde flyttas mötet till 27:e juni kl.11:00

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 61 Övrigt

Ordförande rapporterar kring Svensk kollektivtrafiks årsstämma.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Svensk kollektivtrafik inbjuder till konferensen "Framtiden är redan här" för presidie, VD och förvaltningschefer.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet och VD att anmäla och delta på konferensen.

§ 62 Styrelsen enskilt

Styrelsen beslutar att punkten styrelsen enskilt utgår.

§ 63 Avslutning av styrelsesammanträde

Ordförande avslutar sammanträdet och tackar styrelsen, VD och deltagande tjänstemän.

KAPITALTÄCKNINGSGARANTI

Till

Länstrafiken i Jämtlands län AB

Regionen, org.nr 232100-0214 som är 100 % ägare till Länstrafiken i Jämtlands län AB, org.nr: 556437-0194 (härefter ”Bolaget”), förbinder oss härmed oåterkalleligen att genom tillskott svara för att Bolagets egna kapital beräknat enligt reglerna för upprättande av särskild balansräkning enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen – s.k kontrollbalansräkning - vid varje tillfälle uppgår minst till det registrerade aktiekapitalet.

Denna garanti ska utan ytterligare åtgärd omedelbart konverteras till ett tillskott när Bolagets egna kapital beräknat enligt ovan inte uppgår till det registrerade aktiekapitalet.

I den mån tillskott görs ska tillskottet vara ”villkorat” på så sätt att återbetalning av tillskottet skall kunna ske ur disponibla vinstmedel i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen. Om disponibla vinstmedel saknas, ska återbetalning kunna göras endast vid Bolagets likvidation och då först sedan alla fordringsägare fått full betalning men innan aktieägarna i denna deras egenskap fått ut något. Samtliga villkor om återbetalning uppställs inte i förhållande till Bolaget utan endast gentemot Bolagets aktieägare.

Denna garanti gäller för den brist som uppkommit till och med tidpunkten för årsstämman för räkenskapsåret 2017, dock långt till och med den 31 december 2018 och högst med ett belopp om 8 000 000 Kronor.

Denna garanti är oåterkallelig och underkastad svensk lag.

Östersund.....

Region Jämtland Härjedalen

.....

.....

Bekräftelse

Vi bekräftar härmed att vi mottagit ovan nämnda förbindelse.

Östersund

Länstrafiken i Jämtlands län AB

.....

.....



6

Lån till Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg
RS/1305/2017

2017-06-08

Ekonomi- och personalavdelningen

Helena Edström

Tfn: 063-147712

E-post: helena.edstrom@regionjh.se

RS/1305/2017

Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

Ärendebeskrivning

I Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs (KSA) förbundsordning 15 §, anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor i 2015 års prisnivå utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Lånebeloppet uppräknas med 3 procent årligen.

Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex stycken flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande som i sin tur ansvarar för flygverksamheten inklusive skötsel av planen. Medlemmarna bemannar flygplanen med sjuksköterskor och läkare.

Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen ska tilldelningsbeslut fattas i maj/juni 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal med en leverantör.

Investeringen i flygplanen föreslås finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstalet i KSA enligt bilaga *Finansiering ek. dir SKL*. Detta sänker KSA:s räntekostnader och därmed priset per flygtimme för medlemmarna - regioner och landsting. Kapitalkostnaden, det vill säga ränta och avskrivning, är en del av priset per flygtimme. Fördelen med denna modell är även att kapitalkostnaden fördelas efter nyttjande av KSA:s tjänster. Detta ger en modell som också hanterar förändringar av medlemmarnas nyttjande av ambulansflyget över tid.

Landsting och regioner förutsätts i enlighet med egna beslutsordningar fatta beslut om den föreslagna finansieringen. Status för beslut i övriga regioner och landsting se bilaga *Kartläggning av KSA1*.

Detta ärende är berett i landstingens ekonomidirektörgrupp.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Lån beviljas till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg;
 - a. Enligt villkoren i bilaga Finansiering ek. dir SKL.
 - b. Till ett belopp om 7 800 000 kronor i 2015 års prisnivå plus årlig uppräknig, vilket motsvarar Region Jämtland Härjedalens andel av totalt tillåtet upplåningsbelopp enligt KSA:s förbundsordning. Lånet ska finansiera investering i ambulansflygplan.
2. En förutsättning för utlåningen är att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.
3. Utlåningen till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg hanteras i finansieringsbudgeten i finansplan 2018-2020

I tjänsten

Ingela Jönsson
Tf Regiondirektör

Annika Jonsson
Tf Ekonomidirektör

Utdrag till

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Regiondirektör
Ekonomidirektör
Finansekonom

Tjänsteutlåtande
 Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
 Diarienummer RS XXX-ÅÅÅÅ

Landstinget i XXXXXX
Fyll i Förvaltning
 Handläggare: Förnamn Efternamn
 Telefon: XXX-XXX XX XX
 E-post: fornamn.efternamn@vregion.se

Till Landstingsstyrelsen

Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta:

1. *Att låna ut högst xxx 000 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan.
 Slutgiltigt belopp fastställs när investeringen är fullgjord*
2. *Att en förutsättning för utlåningen är att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.*
3. *Ytterligare beslut om anvisning var medlen ska tas läggs till av resp landsting
 EXEMPEL: Att finansiera lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inom ramen för den ordinarie finansverksamheten.*

Beskrivning av ärendet

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla landsting i Sverige.

I KSA:s förbundsordning 15 §, anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex stycken flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande som i sin tur ansvarar för flygverksamheten inklusive skötsel av planen. Medlemmarna bemannar flygplanen med sjuksköterskor och läkare.

Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen ska tilldelningsbeslut fattas i maj/juni 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal med en leverantör.

Investeringen i flygplanen föreslås finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstalet i KSA enligt nedan.

Landsting och regioner förutsätts i enlighet med egna beslutsordningar fatta beslut om den föreslagna finansieringen.

Andelstal i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg		Maximalt lånebelopp
Stockholm läns landsting	22,6 %	135 600 000
Region Gotland	0,6 %	3 600 000
Region Östergötland	4,5 %	27 000 000
Region Jönköping	3,5 %	21 000 000
Region Kronoberg	1,9 %	11 400 000
Landstinget i Kalmar län	2,4 %	14 400 000
Landstinget i Uppsala	3,6 %	21 600 000
Landstinget Sörmland	2,9 %	17 400 000
Region Örebro	2,9 %	17 400 000
Landstinget i Västmanland	2,7 %	16 200 000
Landstinget Dalarna	2,9 %	17 400 000
Landstinget Gävleborg	2,9 %	17 400 000
Landstinget Västernorrland	2,5 %	15 000 000
Region Jämtland Härjedalen	1,3 %	7 800 000
Västerbottens läns landsting	2,7 %	16 200 000
Norrbottnens läns landsting	2,6 %	15 600 000
Region Skåne	13,2 %	79 200 000
Landstinget Blekinge	1,6 %	9 600 000
Region Halland	3,2 %	19 200 000
Västra Götalandsregionen	16,7 %	100 200 000
Landstinget i Värmland	2,8 %	16 800 000
Summa	100,0 %	600 000 000

Kapitalkostnaden, det vill säga ränta och avskrivning, är en del av priset per flygtimme. Fördelen med denna modell är att kapitalkostnaden fördelas efter nyttjande av KSA:s tjänster. Detta ger en modell som också hanterar förändringar av medlemmarnas nyttjande av ambulansflyget över tid.

Eventuell vinst eller förlust i samband med avyttring av flygplan belastar KSA:s resultat och ingår därmed i underlaget för fördelning av kostnader per flygtimme.

Finansiering

Betalningsplan

Vid avtalstecknandet ska en del av avtalssumman för alla sex flygplanen erläggas. Därefter sker betalning allt eftersom flygplanen byggs och levereras. Leveranserna förväntas vara slutförda inom högst 36 månader efter avtalstecknande.

Lån

Kortfristig finansiering-Kreditiv

Kreditivränta utgår under den tid flygplanen succesivt levereras, cirka 36 månader. Ränta utgår under denna tid med stibor 90 dagar plus en marginal på 0,5 procent. Kreditivräntan skall dock lägst vara noll procent.

Ränta erläggs kalenderårsvis i efterskott, första gången 30 december 2017.

Långfristig finansiering-Lån med femårig bindningstid

Det totala lånebeloppet fastställs och lån för respektive landsting/region läggas upp när samtliga flygplan är levererade och godkända.

Lånens samlade värde ska motsvara den totala investeringen i flygplanen. Lånen ska löpa under flygplanens ekonomiska livslängd vilken bedöms till 20 år efter godkänd leverans av samtliga flygplan. En viss skillnad uppkommer då flygplanen bedöms levereras succesivt under en period om cirka två år. Skillnaden i löptid mellan den ekonomiska livslängden och lånen löptid till följd av detta bedöms vara liten och utan ekonomisk betydelse.

Lånen löper med ränta. Räntan binds i fem år och beräknas som femårig swap ränta plus en marginal på 0,5 procent. Räntan skall dock lägst vara noll procent. För följande femårsperioder fastställs räntan till fem årig swapränta plus en för varje femårsperiod ny omförhandlad marginal. Om dagen för räntesättning infaller på en helg skall räntesättning ske på nästkommande bankdag.

Räntan erläggs kalenderårsvis i efterskott.

Avlyft av lån

KSA meddelar medlemmarna den beräknande totala lånesumman när upphandlingen är klar. Då meddelas också en plan för vilka belopp ägarna ska låna ut till KSA och vid vilka tidpunkter.

Amortering

Amortering av lånen sker i samma takt och med ett belopp som motsvarar flygplanens genomsnittliga årliga avskrivningar under 20 år. Om något eller några flygplan avyttras innan lånen är slutamorterade ska motsvarande belopp som dess återstående avskrivning uppgår till återbetalas som en extra amortering till medlemmarna.

Lånen amorteras kalenderårsvis i efterskott samtidigt som räntebetalning sker, första gången den 30 december det år som slutleverans av samtliga flygplan skett, det vill säga enligt plan tidigast 2020.

Dokumentation

KSA upprättar reverser där alla villkor för lånen från respektive landsting/region finns beskrivna dels i samband med första avlyft på lånen (kortfristig finansiering) dels i samband med att det totala lånebeloppet fastställs (långfristig finansiering).

Underlag för beräknad räntekostnad samt amortering per landsting/region tas fram av KSA och tillställs respektive långivare senast den 30 november respektive år.

Ekonomiska konsekvenser

Här kan varje landsting efter behov beskriva de ekonomiska konsekvenserna för sitt eget landsting.

Beredning

Detta ärende är berett i landstingens ekonomidirektörgrupp.

Förvaltning XXX

Förnamn Efternamn
Förvaltningschef

Förnamn Efternamn
Avdelnings-/enhetschef

Kartläggning av beslutsläget när det gäller Kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg

När det gäller förbundsordning och finansiering, ange med X vilket av alternativen stämmer in på ert landsting.	Beslut fattat enligt det ursprungliga beloppet	Beslut fattat enligt ny förbundsordning med uppräknat belopp	Beslut enligt ny förbundsordning, med uppräknat belopp är på väg upp, ange månad	Kommentar:
Stockholm	Planerat 13/6-17		Planerat 12/9-17	
Uppsala			Fullmäktigebeslut planerat 19-20 juni	
Södermanland	20-jun			
Östergötland			20-21 juni	
Jönköping	16-maj			Ny förbundsordning tas i augusti, då justerar vi beloppet
Kronoberg			20-jun	
Kalmar	Juni			Beslut enligt ursprungligt underlag i LF i juni, LF i september kompletterande beslut
Blekinge			LS 20170529	
Skåne		X	RF 20 juni	Mycket disk redan i RSAU
Halland		X	RF 21 juni	
Västra Götaland			RF 19 sept	Beräknat datum för beslut
Värmland			LS 30 Maj- LF 13 juni	600 mnkr med upplysning om att det är 2015-års nivå som kommer att räknas upp med 3% årligen.
Örebro	April		September	
Västmanland	20-jun			
Dalarna			12-13 juni	
Gävleborg			RS 30/5, RF 14/6	
Västernorrland	Ja	Nej	22-jun	
Jämtland			20-21 juni	
Västerbotten			21-jun	
Norrbotten			RS 7/6, RF 21/6	
Gotland			15-jun	