

Plats och tid	Styrelserummet 25 maj kl. 08.30-15.00 och 26 maj kl. 08:30-14:30
Beslutande ledamöter	Anton Nordqvist (MP) Lars-Erik Olofsson (KD) (Vice ordförande) Robert Hamberg (M) (3:e vice ordförande) Elise Ryder Wikén (M) (Deltar på distans) Eva Hellstrand (C) (Ordförande) Mats Gärd (C) (Deltar på distans) Håkan Nilsson (C) (Deltar på distans) Ann-Marie Johansson (S) (2:e vice ordförande) Anton Hammar (S) (Deltar på distans) Jonas Andersson (S) (Deltar på distans) Elin Hoffner (V) Marcus Danielsson (SD) Lennart Ledin (L) ersätter Eva-Britt Boij (L) Bengt Bergqvist (S) ersätter Maria Nerpin (S) Martine Eng (S) (Deltar på distans) ersätter Jenny Sellsve (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Karin Thomasson (MP) (Deltar på distans) Stefan Nilsson (KD) (Deltar på distans) Jan-Olof Andersson (M) (Deltar på distans) Andreas Karlsson (C) (Deltar på distans vid info) Marie Svensson (V) (Deltar på distans) Anette Rangdag (SD) (Deltar på distans)
Utses att justera	Ann-Marie Johansson (S)
Justeringens plats och tid	Regionens hus , 2020-05-26 14:30

Underskrifter	Sekreterare	
	Charlotte Funseth	
	Ordförande
	Eva Hellstrand (C)	
	Justerande
	Ann-Marie Johansson (S)	

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2020-05-26		
Datum för anslags uppsättande	2020-06-16	Datum för anslags nedtagande	2020-06-16
Förvaringsplats för protokollet	Samordningskansliet		
Underskrift		
	Charlotte Funseth		

Regionstyrelsen

Mötesdatum

2020-05-26

Protokollet omfattar §91, §§94-96, §§101-102

ÄRENDELISTA

- §91 Ombudsinstruktion inför årsstämma 2020 för HSB Brf Åkerärtan
- §94 Ansvarsprövning för 2019 – regionstyrelsens förklaring
- §95 Svar på granskning om Region Jämtland Härjedalens ärendeberedning och dokumenthantering
- §96 Svar på remiss Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58
- §101 Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra deltagande på distans för fullmäktiges ledamöter
- §102 Övertagande av aktier i Torsta AB

§91

Ombudsinstruktion inför årsstämma 2020 för HSB Brf Åkerärtan (RS/415/2020)

Sammanfattning

Brf Åkerärtan i Östersund är en HSB-förening. Föreningen är en så kallad ”oäkta bostadsrättsförening”. Föreningen äger fastigheterna Åkerärtan 1 och Kartboken 1 i Östersund. Fastigheternas totala yta är 2 695 kvm. Region Jämtland Härjedalens andelstal är 64,69 procent. Övriga 5 medlemmars andelstal: Östersunds kommun 19,67 procent, Brf Åkerärtan 10,48 procent, Apoteket 2,33 procent, 24 Invest (Gym) 1,57 procent och HSB 0,69 procent.

Av stadgarna framgår att föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler för nyttjande av medlemmarna utan tidsbegränsning. Vidare ingår i ändamålet även att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen, liksom att främja serviceverksamhet med anknytning till boendet i syfte att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov.

Styrelsen för Brf Åkerärtan har kallat till årsstämma 2020. Stämman ska äga rum den 28 maj kl. 15.00. Mötet kommer att äga rum på telefon. Förutom stadgeenliga punkter finns följande ärenden på dagordningen:

- Beslut om digitalt deltagande godkänns,
- Beslut om att tillåta utomstående deltagande på stämman godkänns,
- Antagande av nya stadgar,
- Arvodesersättning till ordförande och revisorer (övrig ersättning följer Östersunds kommuns arvodesregler).

Regionfullmäktige antog de reviderade stadgarna i februari 2020 (RS/816/2019).

Arvodesersättning till ordförande och revisorer följer av tidigare fattat beslut (RS/390/2019).

Under 2019 uppgick föreningens nettoomsättning till 2 196 tkr. Årets resultat var 424 tkr, medan det balanserade resultatet uppgick till 3 514 tkr. Taxeringsvärdet (enbart lokaler) uppgick till 1 454 tkr.

Bostadsföreningens revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Vidare tillstyrker revisorerna att föreningsstämman behandlar resultatet enligt

Regionstyrelsen

2020-05-26

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Regionfullmäktige beslutade den 11 december 2018 (§ 183, punkt 12) att Region Jämtland Härjedalens ombud för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31 i Brf Åkerärtan är Cristine Persson (C); ombudersättare är Maria Nerpin (S).

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman 2020 för HSB Brf Åkerärtan bemyndigas att rösta för att:
 - a. fastställa resultaträkning och balansräkning för föreningen,
 - b. fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen,
 - c. styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
2. I övrigt bemyndigas ombudet att rösta för de övriga till stämman framlagda förslagen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman 2020 för HSB Brf Åkerärtan bemyndigas att rösta för att:
 - a. fastställa resultaträkning och balansräkning för föreningen,
 - b. fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen,
 - c. styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
2. I övrigt bemyndigas ombudet att rösta för de övriga till stämman framlagda förslagen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till

Ombud för Region Jämtland Härjedalen

Beslutsunderlag

- Ombudsinstruktion Brf Åkerärtan
- Kallelse till Brf Åkerärtans årsstämma 2020-05-28
- Bifogad fil: "Årsredovisning HSB Brf Åkerärtan 2019.pdf"
- Bifogad fil: "BRF Åkerärtan reviderade stadgar.pdf"

§94

Ansvarsprövning för 2019 – regionstyrelsens förklaring (RS/75/2020)

Sammanfattning

Regionens revisorer har överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 för Region Jämtland Härjedalen och revisionsrapport 2019, Årets granskning av Region Jämtland Härjedalen till fullmäktige. Regionens revisorer har i revisionsberättelsen redovisat resultat av granskningen för år 2019.

Med anledning av regionens revisorers uttalande i ansvarsfrågan och enligt 5:e kap 32 § KL ska regionstyrelsen och de ledamöter och ersättare som tjänstgjort men avgått under 2019 ges möjlighet att inkomma med förklaring. Förklaringen bör ha inkommit till fullmäktiges presidium senast den 27 maj 2020.

Regionstyrelsen har utarbetat ett förslag till förklaring enligt bilaga.

Förslag till beslut

1. Utarbetat förslag till förklaring överlämnas till regionfullmäktiges presidium.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden

Robert Hamberg (M) yrkar följande tillägg i förklaringen:

Detta är de BlåGrönas sammanfattande politiska svar som ska införlivas under punkt 3 i dokumentet.

"Vi har tagit del av revisorernas kritik, vi tar den till oss och kommer att göra förändringar. Som beskrivits i detta svar pågår också många åtgärder som innebär förbättringar.

Dock anser vi att det är vårt ansvar som politisk ledning att ge en realistisk bild av regions usla ekonomiska läge även i regionplanen. Vid ingången till 2019 var det balanserade underskottet ca 1,3 miljarder och regionen hade flera år av underskott bakom sig. Budgeten för 2019 hade antagits av regionfullmäktige 2018-11-20 och reviderades 2019-02-13. Det fanns inget skäl för oss att ifrågasätta den del av den antagna budgeten där synnerliga skäl prövats och regionfullmäktige beslutat att ge regionen en underfinansierad budget för 2019.

Samtidigt kan vi notera att den kritik som varit tydlig tidigare är om bristen på styrning och ledning inte alls lyfts fram på samma sätt i revisionen för 2019. Det ser vi i den BlåGröna ledningen som ett gott tecken och tolkar det som att revisionen anser att vi är på rätt väg i den delen."

Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag inklusive Robert Hambergs tilläggsyrkande och finner det antaget.

Beslut

1. Utarbetat förslag till förklaring inklusive antaget tillägg överlämnas till regionfullmäktiges presidium.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning

Ann-Marie Johansson (S), Anton Hammar (S), Martine Eng (S), Jonas Andersson (S) och Bengt Bergqvist (S) lämnar en egen förklaring till fullmäktiges presidium och deltar därför inte i beslutet.

Elin Hoffner (V) har lämnat en egen förklaring till fullmäktiges presidium och deltar därför inte i beslutet.

Expedieras till

Fullmäktiges presidium

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ansvarsprovning 2019 - regionstyrelsens förklaring
- Svar till RFM ang ansvarsprovning 2019 - tjänstemannaunderlag
- §36 RF pres Begäran om förklaring från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden och de ledamöter som avgått under 2019
- Revisionsberättelse Region Jämtland Härjedalen 2019
- Bifogad fil: "Revisionsrapport Granskningsredogörelse 2019 .pdf"

§95

Svar på granskning om Region Jämtland Härjedalens ärendeberedning och dokumenthantering (RS/261/2020)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalens revisorer har granskat om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av att regelverket kring ärende- och dokumenthantering efterlevs. Sammantaget gör revisorerna bedömningen att styrelsen och de granskade nämnderna inte har en helt tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av att regelverket kring ärendehantering och dokumenthantering efterlevs. Senast den 30 maj 2020 ska ett svar lämnas om vilka åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas med anledning av det som framkommit i rapporten samt uppgift om när eventuella åtgärder avses vara genomförda.

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden att tillse att samlade dokumenthanteringsplaner finns för respektive kärnverksamhet, stärka den interna kontrollen och införa rutiner för systematisk uppföljning och kontroll av följsamhet till uppställda krav avseende de båda processerna samt överväga att införa obligatorisk utbildning för nya handläggare och för handläggare som ofta avviker från beredningsprocessens krav.

Varje nämnd ansvarar för myndighetens hantering av sina allmänna handlingar och för beredning av sina ärenden och lämnar därför egna svar på granskningen. Sammantaget ser regionstyrelsen positivt på den granskning som genomförts och instämmer i att Region Jämtland Härjedalens processer för ärendeberedning och dokumenthantering kan utvecklas. Åtgärder som planeras är att införa obligatoriska utbildningar för handläggare, hantera uppkomna brister i ärendeberedningen i Internkontrollmodulen i Stratsys och fortsätta arbetet med att upprätta dokumenthanteringsplaner.

Förslag till beslut

1. Upprättat svar på granskning om Region Jämtland Härjedalens ärendeberedning och dokumenthantering godkänns och överlämnas till revisorerna.
2. Regiondirektören får i uppdrag att senast till regionstyrelsens i november 2020 återredovisa om föreslagna åtgärder.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslut

1. Upprättat svar på granskning om Region Jämtland Härjedalens ärendeberedning och dokumenthantering godkänns och överlämnas till revisorerna.

Regionstyrelsen

2020-05-26

2. Regiondirektören får i uppdrag att senast till regionstyrelsens i november 2020 återredovisa om föreslagna åtgärder.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till

Förvaltningsområdeschefer, regionstabschef, Enhetschef sekretariatet, regionarkivarie och nämndsekreterare för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om granskning av ärendeberedning och dokumenthantering
- Svar på granskning av ärendeberedning och dokumenthantering

§96

Svar på remiss Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58 (RS/341/2020)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen har inbjudits att yttra sig över Arkivutredningens betänkande Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58. Eventuella synpunkter ska vara kulturdepartementet tillhanda senast 1 juni år 2020.

I betänkandet redovisar utredningen en bred översyn av arkivområdet, där viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling beskrivs och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska förtydligas, ändras och utvecklas. I betänkandet läggs det bland annat fram ett förslag på hur den snart 30 år gamla arkivlagen (1990:782) ska moderniseras och anpassas så att den är i linje med de utmaningar som gäller för en modern digital förvaltning. Min bedömning är dock att förslaget egentligen inte innebär några genomgående förändringar jämfört med den nu gällande arkivlagen. I lagförslaget finns det dock en del förtydliganden och förändringar som är av betydelse för hur myndigheterna (nämnderna) och arkivmyndigheterna (regionstyrelsen) ska hantera sina allmänna handlingar. De tre förändringar som jag anser kommer att utgöra särskilda utmaningar för Region Jämtland Härjedalen är följande:

1. Myndigheterna har en skyldighet att vid upphandling, utveckling och driftsättande av IT-system att försäkra sig om att handlingar och uppgifter i systemet kan föras över till andra system, avskiljas och gallras
2. Myndigheterna ska rapportera in arkivförteckningar till ett nationellt arkivinformationssystem
3. Myndigheterna ska upprätthålla en aktiv och strategisk bevarandeplanering

På vilket sätt dessa förändringar kommer att innebära utmaningar för Region Jämtland Härjedalen framgår av Bilaga: Utmaningar ny arkivlag. Bedömningen är dock att det är orimligt att Region Jämtland Härjedalen lämnar synpunkter kring dessa förslag till departementet. Detta eftersom förslagen överlag är bra och våra utmaningar kring att hantera dem framför allt bottnar i att vi haft vissa svårigheter med att följa befintlig lagstiftning.

Eftersom betänkandet utöver förvaltning även rör frågor som handlar om kulturarv, har det i samband med remissförfarandet varit viktigt att inhämta synpunkter från Kulturen inom Region Jämtland Härjedalen. Något som Kulturen särskilt har uppmärksammat är den betydelse som Landsarkivet i Östersund har för flera olika delar av regionens arkivverksamhet, t.ex. enskilda arkiv och nationella minoriteters arkiv, och att det är angeläget för regionen att Riksarkivet även i fortsättningen kommer att bedriva ett aktivt regionalt arbete på arkivområdet

Eftersom de delar av betänkandet som rör förvaltning egentligen inte innebär några genomgripande förändringar jämfört med befintlig lagstiftning, finns inte någon anledning till att Region Jämtland Härjedalen här behöver lämna särskilt många synpunkter. Det remissvar som har tagits fram kommer därför i stor utsträckning att utgå från de synpunkter som Kulturen har lämnat avseende betänkandet.

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till svar på remiss Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58 antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslut

1. Upprättat förslag till svar på remiss Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58 antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till

Svar skickas till Kulturdepartementet
Regionarkivarie
Handläggare Kulturen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Remiss Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58
- Region Jämtland Härjedalens svar på remiss Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58
- Bilaga: Utmaningar ny arkivlag
- Missiv Remiss Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58
- Sammanfattning av remiss Härifrån till evigheten

§101

Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra deltagande på distans för fullmäktiges ledamöter (RS/2343/2016)

Sammanfattning

Med anledning av den pågående coronapandemin och de restriktioner som finns på nationell nivå för att minska risken för smittspridning beslutade fullmäktiges presidium 2020-03-31 § 18 att fullmäktiges sammanträde 20-21 april skulle ställas in. Presidiet beslutade samtidigt att regionfullmäktiges arbetsordning ska revideras för att ge möjlighet för ledamöterna att delta i fullmäktiges sammanträden på distans.

Enligt 5 kap. 16 § KL får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

I april 2017, § 53 införde Region Jämtland Härjedalen möjlighet för ledamöter i fullmäktiges presidium, regionstyrelsen, nämnderna och utskotten att delta på distans vid respektive sammanträde (RS/2350/2016). Samtidigt fastställde regionfullmäktige Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ. Av reglerna framgår förutsättningarna för deltagande på distans och ordförandens och ledamöternas ansvar vid deltagande på distans.

I regionfullmäktiges arbetsordning föreslås att det införs en ny punkt 9.1 Deltagande i sammanträde på distans som medger att om särskilda skäl föreligger får fullmäktige sammanträda med ledamöter närvarande på distans. De tekniska förutsättningarna måste dock vara uppfyllda.

Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ har samtidigt reviderats.

Fullmäktiges presidium behandlade ärendet 2020-05-05 § 41 och föreslår regionfullmäktige:

1. I regionfullmäktiges arbetsordning under punkten 9. Sammanträden införs en ny punkt 9.1. Deltagande i sammanträde på distans med följande lydelse:
”Fullmäktige får, om presidiet anser att särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Vid sammanträde med deltagare på distans gäller Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ. Ledamot som önskar delta i sammanträde på distans ska senast fem

Regionstyrelsen

2020-05-26

dagars före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges ordförande och sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”

2. Reviderade Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ antas.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslut

1. Regionstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning
- §41 RF pres Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra deltagande på distans för fullmäktiges ledamöter
- Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ

§102

Övertagande av aktier i Torsta AB (RS/387/2020)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen äger 40 % av bolaget Torsta AB. Aktierna övertogs från Regionförbundet i Jämtlands län i samband med regionbildningen 2015. Övriga ägare är Jämtlands gymnasieförbund med 20 %, Lantbrukarnas Ekonomi AB med 15 % samt SCA Skog AB, Skogsägarna Norrskog Ekonomisk Förening, Sveaskog Förvaltning AB, AB Persson Invest och Träutveckling Jämtland AB med 5 % vardera.

Träutveckling Jämtland AB har vid Torstas årsstämma 2019 aviserat att de haft för avsikt att lämna sitt ägande av bolaget. Träutveckling Jämtland AB har den 14 april via sitt moderbolag IUC Z-Group AB inkommit med en formell begäran om att överlåta sina 200 aktier i Torsta AB till Region Jämtland Härjedalen. Detta i enlighet med det aktieägaravtal som tecknades mellan ägarna 2013.

Utdrag ur aktieägaravtal:

”Parterna är överens om att tillkommande aktieägare ska tillträda detta avtal som part. Nödvändiga uppdateringar av avtalet ska då genomföras. Om aktieägare önska begära utträde från sitt engagemang i Torsta AB ska den aktieägaren framföra sitt önskemål samt sina skäl till övriga aktieägare senast vid tidpunkt för bolagsstämman året innan utträdet är tänkt att ske. Regler för hembud och samtyckesförbehåll finns i gällande bolagsordning.

Dock har delägare rätt att, när helst delägaren påkallar, överlåta aktier till huvudägaren Regionförbundet Jämtlands län till 1 SEK. Regionförbundet Jämtlands län ska vara skyldig att förvärva delägares aktier för detta pris senast en månad efter att Regionförbundet Jämtlands län erhållit delägares begäran. Denna överlåtelse av aktier till regionförbundet ska behandlas på en ordinarie bolagsstämma eller extra bolagsstämma.”

Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2020-05-12, § 63, och föreslår regionfullmäktige följande:

Region Jämtland Härjedalen förvärvar 200 aktier i bolaget Torsta AB från Träutveckling Jämtland AB för totalt 200 kronor.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Regionstyrelsen

2020-05-26

Beslut

1. Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till

Träutveckling Jämtland AB
Torsta AB

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Övertagande av aktier i Torsta AB
- §63 Regionala utvecklingsnämnden Övertagande av aktier i Torsta AB