

Protokoll från Hållbarhetsberedningens sammanträde

Tid: 2022-03-17 kl. 9-12

Plats: Rådslaget, Regionkontoret och via Teams

Beslutande

Kerstin Lundh (MP), Ordförande

Göran Forsén (M), Vice ordförande

Kurt Podgorski (S), på distans, Ledamot

Britt-Marie Essell (S), Ledamot

Carin Malm (KD), Ersättare för Joanna Stridh (C)

Agneta Andreasson-Bäck (S), på distans, Ersättare

Sekreterare

Ann-Jeanette Stål

Övriga tjänstepersoner

Malin Andersson, Miljö, Hållbarhetsavdelningen

Åsa Dederling, Hälso- och sjukvårdsdirektör, på distans

Evelina Hilmerzon, Hållbarhetschef, på distans

John Olsson, Miljö, Hållbarhetsavdelningen

J.B. KL

Innehållsförteckning

Inledning	3
§15 Upprop och val av justerare	3
§16 Godkännande av dagordning	3
§17 Föregående protokoll	3
Informationsärenden	4
§18 Aktuell information	4
Beslutsärenden	6
§19 RD19/03580 Mötes- och resepolicy för Region Dalarna	6
§20 RD21/05363 Beslut om Förstärkning av miljöfunktionen inom Hållbarhetsberedningen	6
§21 Studiebesök Koopus Vikmanshyttan	7
Protokollsjustering	8

KL JS

Inledning

§15 Upprop och val av justerare

Hållbarhetsberedningens beslut

1. Närvarolistan fastställs
2. Kurt Podgorski utses att jämte ordförande justera protokollet

§16 Godkännande av dagordning

Hållbarhetsberedningens beslut

Dagordningen godkännes efter nedanstående förändringar.

Tillägg i dagordningen med beslutsärende RD19/03580 Mötes- och resepolicy för Region Dalarna.

Flytt av RD21/03259 Översyn av politisk organisation från beslutsärende till informationsärende.

§17 Föregående protokoll

Hållbarhetsberedningens beslut

Föregående protokoll godkännes

KL
JP

Informationsärenden

§18 Aktuell information

A. Region Dalarnas hållbarhetsarbete nulägesbeskrivning 2021

Evelina Hilmersson och Malin Andersson informerar

Informationen omfattar

Evelina Hilmersson och Malin Andersson informerar om nulägesbeskrivning 2021; se bilaga 1. Definitioner kring eldrift samt kost behöver förtydligas, där Hållbarhetsavdelningen förbereder ett underlag till Hållbarhetsberedningen.

B. Årsredovisning 2021 Region Dalarna RD21/0639

Kerstin Lundh informerar

Informationen omfattar

2021 präglas av pandemin både i verksamhet och i ekonomi. Skatteintäkter och generella statsbidrag blir högre än förväntat. Tillsammans utgör de utökade intäkterna grund för regionens positiva resultat. Samtidigt går regionen in i en period av utmaningar. Redan nu bromsas utvecklingen i prognostiserade skatteintäkter in, regionens ingående ekonomiska utmaningar kvarstår och möjligheten att planera ekonomin försvåras då de riktade statsbidragen utgör en stor del av verksamhetens intäkter. Kostnadsutvecklingen är hög, investeringsbehovet är fortsatt och det uppdämda vårdbehovet till följd av pandemin ska hanteras. Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden uppvisar störst positiva avvikelser jämfört med budget, vilket i huvudsak beror på högre skatteintäkter respektive riktade statsbidrag. Kollektivtrafiknämnden och Tandvårdsnämnden har negativa avvikelser mot budgeterat resultat.

KL
ZP

C. Årsredovisning uppföljning intern styrning och kontroll 2021 Region Dalarna RD22/01692

Kerstin Lundh informerar

Informationen omfattar

Nämnderna rapporterar uppföljning och resultat avseende arbetet med intern styrning och kontroll 2021 till Regionstyrelsen. Regionens process för arbete med intern styrning och kontroll är fastställd i policy, målsättningsdirektiv och rutiner. I processen ingår att nämnderna varje år följer upp och utvärderar sitt arbete med intern styrning och kontroll samt rapporterar resultatet till Regionstyrelsen.

D. En hållbar och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Åsa Dederling informerar

Informationen omfattar

Åsa Dederling informerar om miljöaspekter av läkemedel, om klimatpåverkan från förbrukningsartiklar samt om hälsofrämjande insatser i Hälso- och sjukvården. Se bilaga 2.

E. Översyn av politisk organisation RD21/03259

Kerstin Lundh informerar

Informationen omfattar

Regionstyrelsen beslutade 2021-09-20 att tillsätta en politisk arbetsgrupp bestående av 9 förtroendevalda; en från respektive parti. Arbetsgruppens uppdrag var att göra en översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod. Uppdraget ska enligt beslutet redovisas till regionstyrelsen 2022-04-11 och tas upp för ställningstagande i regionfullmäktige 2022-04-25.

KL
30

Beslutsärenden

§19 RD19/03580 Mötes- och resepolicy för Region Dalarna

Kerstin Lundh informerar

Hållbarhetsberedningens beslut

1. Hållbarhetsberedningen ställer sig bakom förslaget till ny mötes- och resepolicy för Region Dalarna.

Informationen omfattar

Ett förslag till ny Mötes- och resepolicy för Region Dalarna har tagits fram. Policyn är koncis i sin utformning och skall styra mot hållbara resesätt. Mötesarrangören skall vid varje enskilt tillfälle bedöma vilken mötesform som ger minsta möjliga klimatpåverkan utan att ge avkall på sociala, organisatoriska eller ekonomiska behov. Vid resor inom tjänsten och uppdraget skall ett fossilfritt resande prioriteras. Kollektiva färdssätt skall användas där så är möjligt. Vid val av färdssätt skall förutom klimatpåverkan även kostnadseffektivitet och trafiksäkerhet tas i beaktande. Regiondirektören uppdras att ta fram och fastställa riktlinjer som hjälper medarbetare och förtroendevalda att göra kloka mötes- och reseval enligt policyn.

§20 RD21/05363 Beslut om Förstärkning av miljöfunktionen inom Hållbarhetsberedningen

Kerstin Lundh informerar

Hållbarhetsberedningens beslut

1. Hållbarhetsberedningen ställer sig bakom förslaget från regionstyrelsens arbetsutskott.

Informationen omfattar

Region Dalarna ska ha en hållbar utveckling ur de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För en långsiktig utveckling av Region Dalarnas interna miljöarbete behöver miljöfunktionen inom Hållbarhetsavdelningen stärkas med 2.0 tjänster miljösamordnare. Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att:

1. Hållbarhetsavdelningen tillförs 700 000 kr i driftsbudget från Regionstyrelsens egna utvecklingsmedel för perioden augusti-december 2022 för 2.0 tjänster miljösamordnare.

KL
JP

2. Från och med 2023 ges förstärkning av Hållbarhetsavdelningens rambudget med 1.7 miljoner kr årligen för 2.0 tjänster miljösamordnare.

§21 Studiebesök Koopus Vikmanshyttan

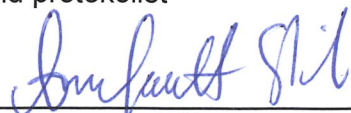
Hållbarhetsberedningens beslut

1. Hållbarhetsberedningen beslutar att åka på studiebesök till Koopus Vikmanshyttan och i samband med detta besöka en trädgård i Avesta med perenna växter. Heldag inklusive studiebesök den 25 augusti 2022

KL

Protokollsjustering

Vid protokollet



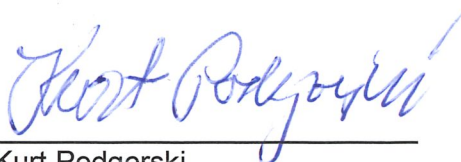
Ann-Jeanett Stål
Sekreterare

22/3-2022

Datum



Kerstin Lundh
Ordförande



Kurt Podgorski
Justering