

Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet

PROTOKOLL
2011-10-25

LS 1101-0032
Nr 8/2011


Kl 10.30 - 11.20

§§ 48 - 59

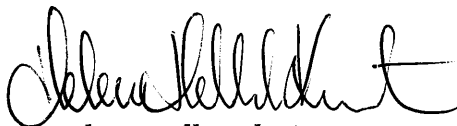
Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Datum för justering, § 52: 2011-10-25 Övriga 2011-11-08

Datum för anslag § 52: 2011-10-26 Övriga 2011-11-08



Torbjörn Rosdahl



Helene Hellmark Knutsson

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Närvarande

Ledamöter

Torbjörn Rosdahl (M), ordf
Stig Nyman (KD)
Helene Hellmark Knutsson (S)
Christer G Wennerholm (M)
Filippa Reinfeldt (M)
Birgitta Rydberg (FP)
Dag Larsson (S)
Erika Ullberg (S), från § 55
Raymond Wigg (MP)

Ersättare

Lars Joakim Lundquist (M)
Charlotte Broberg (M)
Annika Sandström (M)
Anna Starbrink (FP),
Gustav Andersson (C)
Lars Dahlberg (S), tjänstg till § 55
Yvonne Blombäck (MP)
Birgitta Sevefjord (V)

Ej närvarande

Ledamöter

Ej närvarande suppleanter

Olle Burell (S)

Närvarande

Politiska tjänstemän

Hans-Erik Malmros
Patrik Silverudd
David Winks
Anders Lönn
Annika Lindblad-Nieminen

Närvarande

Tjänstemän

Toivo Heinsoo
Anne Rundquist
Peter Haglund
Gunnel Forsberg
Elisabeth Angard-Levander

§ 48

Justerare och justeringsdag

Ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) och Helene Hellmark Knutsson (S) utsågs att justera dagens protokoll, senast den 8 november 2011. Föregående protokoll justerades den 4 oktober 2011.

§ 49

Godkännande och fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 50

Månadsrapport per augusti 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

LS 1108-1137

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 19 september 2011.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade

att godkänna månadsrapporterna per augusti 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen.

§ 51

Ändringar i de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset, ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset samt ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen

LS 1109-1170, LS 1109-1217

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 oktober 2011.

Chefjurist Anne Rundquist informerade i ärendet.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 oktober 2011

F. H. dk

att godkänna ändringar av reglemente för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med vad som framgår av bilaga 2 till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 oktober 2011

att ändringarna i de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset samt ändringarna i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset ska gälla från 2012.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade härutöver föreslå landstingsstyrelsen, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, för egen del besluta

att godkänna ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen i enlighet med vad som framgår av bilaga 3 till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 oktober 2011

att dessa ändringar ska gälla från 2012.

§ 52

Beslut om beviljning respektive avslag på ansökningar om ALF-projektmedel 2012 för pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete respektive medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete samt PickUp projektmedel 2012

LS 1012-1030, LS 1101-0042, LS 1101-0043

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 12 oktober 2011.

Forskningsberedningens protokoll 18 oktober 2011, § 37.

Yrkanden

Dels av ordföranden om bifall till forskningsberedningens förslag, dels av Raymond Wigg (MP) om bifall till Miljöpartiledamotens förslag i forskningsberedningen (bilaga).

Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att arbetsutskottet antagit ordförandens förslag.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade således enligt forskningsberedningens förslag



att fastställa ledningsgruppens KI/SLL förslag om bevilning respektive avslag avseende ALF-ansökningar om projektmedel för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete

att fastställa ledningsgruppens KI/SLL förslag om bevilning respektive avslag avseende ansökningar om PickUp projektmedel

att fastställa ledningsgruppens KI/SLL förslag om bevilning respektive avslag avseende ansökningar om projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt.

(MP)-ledamöterna *reserverade sig* mot beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 53

Förslag till justerade styrdokument med anledning av ny kollektivtrafiklag

LS 1110-1288

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 19 oktober 2011.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 19 oktober 2011

att godkänna ändringar i bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik i enlighet med vad som framgår av bilaga 2 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 19 oktober 2011

att godkänna att specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik fastställs i enlighet med vad som framgår av bilaga 3 till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 19 oktober 2011.

att utfärda instruktion till stämooombudet att på bolagsstämma i AB Storstockholms Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt



antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut som kan träda ikraft den 1 januari 2012.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade härutöver föreslå landstingsstyrelsen besluta, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut,

att uppdra åt landstingsdirektören eller den landstingsdirektören utser att vidta de åtgärder som kan behövas i landstingsstyrelsens förvaltning.

S- och V-ledamöterna anmälde att de *inte deltog* i utskottets beslut.

S- och V-ledamöterna lämnade ett *särskilt uttalande* till protokollet (bilaga)

MP-ledamöterna lämnade ett *särskilt uttalande* till protokollet (bilaga).

§ 54

Ny Informationssäkerhetspolicy och nya riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting

LS 0910-0859

Ärendet utgick

§ 55

Information om Stockholms läns landstings internationella arbete och förberedelser för nya internationella riktlinjer

Tf funktionsdirektör Peter Haglund, Tillväxt-, miljö- och regionplanering, informerade.

Landstingsstyrelsens arbetsutskottet tackade för informationen

§ 56

Nomineringsärende

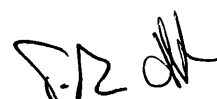
LS 1105-0727

Landstingsdirektörens skrivelse den 20 oktober 2011.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade

att till landstingsfullmäktige nominera Anne Rundqvist som ledamot i styrelsen för Transitio AB.



§ 57

Förslag på sammanträdestider för landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012

LS 1101-0032

Ordförandens skrivelse 17 oktober 2011.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade

att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012.

§ 58

Nästa sammanträde med arbetsutskottet

Nästa sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott är tisdagen den 22 november 2011.

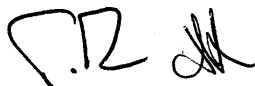
§ 59

Övrigt

Landstingsdirektör Toivo Heinsoo presenterade Gunnel Forsberg, tillträdande ekonomidirektör vid landstingsstyrelsens förvaltning.

Vid protokollet


Elisabeth Angard-Levander



Fastställande om bevilning respektive avslag på ansökningar om ALF-projektmedel 2012 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete och Pickup-projektmedel 2012

Miljöpartiet föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen

att besluta enligt förslag till fördelning av projektmedel för 2012

att inför nästa års utlysning komplettera de bedömningsgrunder som används för prioritering av ansökningar till ALF-projektmedel för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete ("Medicinska ALF-medel"), frågeställning, metodik, kompetens/genomförbarhet, patientnytta, med originalitet för att stimulera till nytänkande och innovation.


att inför nästa års utlysning av ALF-medel en handlingsplan tas fram för att successivt utjämna den könsmässiga skillnaden i ansökningar, huvudsakligen för ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete ("Pedagogiska ALF-medel").

att det säkerställs att prioriteringsgruppens sammansättning i framtiden har en tillfredsställande bredd av yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvård (i enlighet med vad som anges i utlysningstexten),

att en handlingsplan tas fram för att få fler ansökningar från ett större antal olika utbildningar/professioner, gärna i form av interprofessionella projekt,

att prioriteringsgruppen lägger sig vinn om att slutligt tilldelade projekt, utan att göra avkall på kvalitet, har en tillfredsställande bredd vad gäller utbildningar/professioner.

Miljöpartiet har tagit del av sent utskickade handlingar med förslag till fördelning av ALF-projektmedel (2011-10-17). Det är glädjande att antalet ansökningar förefaller vara högt och av god kvalitet, när det gäller Pedagogiska ALF-medel till och med fler och bättre än tidigare, enligt handläggares utsago.



2011-10-25

Arbetsutskottet, ärende 6

Förslag till justerade styrdokument med anledning av ny kollektivtrafiklag

Socialdemokraterna deltar inte i dagens beslut, utan återkommer med ställningstagande i lanstingsstyrelsen samt hoppas att möjlighet finns att föra en konstruktiv dialog med den politiska majoriteten under ärendets fortsatta beredning. Vi väljer därför att inte yrka avslag på de delar där vi i enlighet med nedan uttrycker avvikande mening.

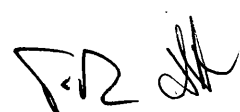
Strategiska beslut om kollektivtrafik ska fattas på politisk nivå för ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering. Det är en god intention i den nya lagen och ett synsätt som vi Socialdemokrater helt ställer oss bakom. Förändringar av nuvarande nämndorganisation måste därför göras utifrån den nya lagens krav, men också mot bakgrund av den kritik som uppkommit kring otydlighet. Inte minst kring möjligheterna till ansvarsutkrävande.

Vår utgångspunkt är att inrättandet av en Trafiknämnd med ett övergripande ansvar för all trafik är något i grunden positivt. Men gränsdragningen mellan Trafiknämnden och AB SL måste vara tydlig. Dubbelarbete ska undvikas och transparens upprätthållas. Dagens ärende når i det avseendet inte ända fram.

Vi förordar en modell där Trafiknämnden på uppdrag av fullmäktige fullgör landstingets uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet (RKTm) i enligt med den nya lagstiftningen. Detta innebär inte att landstingsfullmäktiges roll minskar. Tvärtom vill vi att fullmäktiges roll idag tydliggörs. Fullmäktige bör förutom budget även ta beslut om exempelvis trafikförsörjningsprogram, betydande investeringar och andra ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt. Det är landstingsfullmäktige som styr kollektivtrafiken via Trafiknämnden.

Så långt det är juridiskt möjligt bör Trafiknämnden hantera samma typer av ärenden och fullfölja samma uppgifter som SL-styrelsen gjorde fram till omorganisationen den 1 januari i år.

Det finns tungt vägande ekonomiska skäl till att inte avbolagisera AB SL. Att AB SL kvarstår som bolag med varumärke och som den enda egentliga avtalsparten är därför en bra hållning. Frågan är dock om bolagsstyrelsen ska fatta beslut annat än när avtalsuppföljning eller kontraktskrivning och liknande uttryckligen kräver det? Antalet sammanträden och styrelsesammansättning kan då ses över.



Dagens modell där det finns en personunion mellan trafiknämndens presidium och AB SL:s styrelse och där ALLA trafiknämndens beslut måste följas av likalydande och delegeras vid de efterföljande styrelsemötena skapar otydlighet och dubbelarbete. På sikt finns risk för att en sådan modell utvecklas till ett a- och b-lag vad gäller information mm. I detta finns oro kring hur demokratiskt och ekonomiskt ansvarsutkrävande ska kunna fungera med en bolagsstyrelse som endast består av tre politiker.

Nämnden får inte bli gisslan till bolaget utan måste kunna agera självständigt. Det förutsätter att Trafiknämnden får en egen förvaltning. Denna ska givetvis minst ha den kompetens som krävs för att bistå nämnden med de uppgifter som lagen ålägger RKTM dvs, utarbetande av trafikförsörjningsplan för senare beslut i fullmäktige och underlag för beslut om trafikplikt. Det är dock inte tillräckligt. Även om AB SL kvarstår som bolag enligt ovan så har den politiska styrning som innan årsskiftet låg på AB SL:s styrelse flyttat till Trafiknämnden. Då bör också förvaltningsorganisationen förändras i samma riktning, d v s helt eller så gott som helt överflyttas till Trafiknämnden.



**Förslag till justerade styrdokument med anledning av ny
kollektivtrafiklag**

Det finns en del brister och oklarheter i förslaget då det gäller det framtida ansvaret för upphandling, ärendedelegering mm.

Att SL får fortsatt ensamt ansvar att sköta upphandlingar, med inga eller otydliga beloppsgränser utpekade i styrdokumentet som anger när ett ärende är av så stor principiell vikt att de lyfts till Trafiknämnden eller Landstingsstyrelsen, är inte bra. Det försvårar tillvaratagande av den samlade kompetensen, samordning av investeringar och demokratisk insyn.

S.12 