

Handläggare:
Robert Larsson
Maja Eliasson

Landstingsstyrelsen

Ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder och arbetsordning för landstingsfullmäktige mm

Ärendet

Förslag till ändringar i arbetsordning för landstingsfullmäktige, reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder, bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB samt i landstingets ägarpolicy med anledning av ny politisk organisation.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta föreslå landstingsfullmäktige, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut om ny politisk organisation, besluta

att fastställa reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder i enlighet med vad som framgår av bilaga 1

att godkänna ändringar i bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik i enlighet med vad som framgår av bilaga 2

att godkänna att specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik fastställs i enlighet med vad som framgår av bilaga 3

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

att entlediga samtliga valda styrelseledamöter i AB Storstockholms Lokaltrafik från och med den 31 december 2010

att godkänna ändringar i bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av bilaga 4

att godkänna att specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB fastställs i enlighet med vad som framgår av bilaga 5

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämooombud med uppdrag att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut

att entlediga samtliga valda styrelseledamöter i Waxholms Ångfartygs AB från och med den 31 december 2010

att Stockholms läns landstings ägarpolicy ändras enligt bilaga 6

att uppdra åt trafiknämnden att vidta erforderliga åtgärder med anledning av landstingsfullmäktiges beslut

att uppdra åt landstingsstyrelsen att stödja trafiknämnden vad avser erforderliga åtgärder med anledning av landstingsfullmäktiges beslut

att fastställa ändringar i arbetsordning för landstingsfullmäktige i enlighet med vad som framgår av bilaga 7

att fastställa ändringar i riktlinjer för landstingsfullmäktiges debatter i enlighet med vad som framgår av bilaga 8

att fastställa att ändringarna i arbetsordning för landstingsfullmäktige och riktlinjer för landstingsfullmäktiges debatter ska gälla från och med den 1 januari 2011.

Landstingsstyrelsen föreslås för egen del, under förutsättning av fullmäktiges beslut, besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ny delegationsordning för landstingsstyrelsen samt

att uppdra åt landstingsdirektören att vidta de åtgärder som behövs i förvaltningsorganisationen som följd av landstingsfullmäktiges beslut om den nya politiska organisationen.

Bakgrund

Landstingsfullmäktige förväntas den 30 november 2010 (LS 1011-0897) fatta beslut om ny politisk organisation för landstinget. Med anledning härav framläggs i detta ärende förslag till ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och nämnder samt i styrdokument för landstingets trafikbolag AB Storstockholms Lokaltrafik (AB SL) och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB). Med anledning av att antalet styrelseledamöter föreslagits ändras föreslås samtliga styrelseledamöter entledigas. Vidare föreslås landstingsdirektören få i uppdrag att utarbeta förslag till ny delegationsordning för landstingsstyrelsen och vidta de åtgärder som behövs i förvaltningen som följd av den nya politiska organisationen.

I ärendet föreslås fullmäktige också fatta beslut om att ändra landstingets ägarpolicy, arbetsordningen för landstingsfullmäktige och riktlinjerna för fullmäktiges debatter.

Förvaltningens förslag och motivering

REGLEMENTE FÖR LANDSTINGSSTYRELSE OCH NÄMNDER

Vissa språkliga och redaktionella ändringar i reglementet

Generellt har i reglementet ordet "skall" ersatts med "ska". Vidare har paragrafnummerordningen och nämndernas ordningsföljd ändrats jämfört med tidigare reglemente. Slutligen utgår den långa uppräknings i kronologisk ordning av fullmäktigebeslut rörande reglementet som fram till nu inlett detta styrdokument. En konsekvens av det sagda är att reglementets avslutande bestämmelse, 84 §, klargör att reglementet träder i kraft i samband med fullmäktiges nu aktuella beslut.

Förändrade och förtydligade uppgifter för landstingsstyrelsen

- Tillväxt och regional planering

Som en följd av att regionplanenämnden upphör och landstingsstyrelsen övertar dess uppgifter, införs en ny bestämmelse under landstingsstyrelsen (10 §). I bestämmelsen klargörs också vissa förhållanden rörande regionala utvecklings- och tillväxtfrågor och miljöarbete.

- Landstingsstyrelsens produktionsansvar

Landstingsstyrelsens ansvar för den strategiska samordningen och den löpande uppsikten av den landstingsägda sjukvårdsproduktionen, oberoende av om den drivs som kommunal nämnd eller aktiebolag, uttrycks i en ny bestämmelse, 11 §.

- Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (NKS)

En ny bestämmelse, 12 §, klargör att landstingsstyrelsen ansvarar för planering och genomförande av byggnation av Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna samt bereda förslag om dess verksamhetsinnehåll.

- Investeringar och fastigheter

Att övergripande fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor ligger i landstingsstyrelsens ansvar uttrycks i en ny 13 §.

- Smittskyddsläkare

Mandatet att utse smittskyddsläkare enligt smittskyddslagen (2004:168) flyttas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Förändrad utskotts- och beredningsstruktur för landstingsstyrelsen

Under landstingsstyrelsen inrättas tre utskott; arbetsutskottet (AU), tillväxt – och regionplaneringsutskottet (TRU) samt produktionsutskottet (PU). Därutöver kvarstår det av fullmäktige tidigare beslutade arvodesutskottet samt rese- och representationsutskottet, det senare tillsatt av landstingsstyrelsen enligt ett bemyndigande i reglementet.

Under landstingsstyrelsen ska också finnas fyra beredningar; NKS-beredningen (NKS), fastighets- och investeringsberedningen (FoIB), forskningsberedningen (FoUB) samt miljö- och skärgårdsberedningen (MoSB). Arvodesberedningen och valkretsberedningen kvarstår. I ärendet (LS 1011-0897), beslut i landstingsfullmäktige den 30 november 2010, föreslås fullmäktige uppdra åt landstingsstyrelsen att tillsätta i skrivelsen föreslagna beredningar för den nya mandattiden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Till stöd för hälso- och sjukvårdsnämndens arbete finns liksom tidigare tre utskott (City, Söder och Norr) samt tre lokala sjukvårdsstyrelser. Varje

utskott består av tre ledamöter och tre ersättare medan sjukvårdsstyrelserna består av vardera 15 ledamöter och sju ersättare. Sex programberedningar inrättas under nämnden. Beredningarna består av vardera 15 ledamöter och inga ersättare.

I reglementet förtydligas beställar – utförarsystemet. I reglementet tydliggörs nämndens ansvar för samordning och utveckling av all hälso- och sjukvård, tandvård, och insatser enligt LSS ska ske med utgångspunkten att nämnden finansierar och styr vården genom avtal och överenskommelser med vårdgivarna. Dessutom klargörs genom en hänvisning förhållandet till landstingsstyrelsen och dess ansvar för strategisk samordning och löpande uppsikt av den landstingsägda sjukvårdsproduktionen, dvs. sjukhusbolagen samt Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO.

Ändring görs också med anledning av nämndens mandat att numera utse smittskyddsläkare, vilket tidigare legat på landstingsstyrelsen.

I ärendet (LS 1011-0897), beslut i landstingsfullmäktige den 30 november 2010, föreslås fullmäktige uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsätta i skrivelsen föreslagna sjukvårdsstyrelser och programberedningar för den nya mandattiden.

Patientnämnden

I patientnämndens reglemente görs några ändringar med anledning av lagändringar som förändrar nämndens ansvar i vissa avseenden, bl.a. när det gäller kvalitetsutveckling och patientsäkerhet.

Styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde

I reglementet för de två styrelserna framgår i dag att de ska ansvara för respektive verksamhet inom ramen för de överenskommelser som ingås med hälso- och sjukvårdsnämnden. Ett tillägg föreslås som innebär att styrelserna därvid även ska beakta landstingsstyrelsens samordningsansvar. Detta är i sig ingen förändring i förhållande till nuvarande ordning utan enbart ett tillägg i förtydligande syfte.

Kulturnämnden

Den nya politiska organisationen innebär att konstnämnden upphör, vilket medför vissa smärre ändringar i reglementet för kulturnämnden. Det

innebär bl.a. att kulturnämnden enbart ansvarar för anvisningar för inventeringen av landstingets konst. Respektive nämnd och styrelse ansvarar alltså för inventeringen av landstingets konst i enlighet med kulturnämndens anvisningar.

ÄNDRINGAR PÅ TRAFIKOMRÅDET

Med anledning av den förändrade politiska organisationen inom trafikens ansvarsområde och inrättandet av trafiknämnden görs ändringar i reglementet för landstingsstyrelse och nämnder. Färdtjänstnämnden upphör som nämnd och verksamheten införlivas i trafiknämndens ansvarsområde. Dessutom anpassas bolagsordningar och specifika ägardirektiv för SL och WÅAB till den nya kollektivtrafiklagen, som kräver att strategiska uppgifter liksom beslut om trafikförsörjningsplan och trafikplikt fattas av en kommunal nämnd.

Trafiknämnden

Reglementet kompletteras mot den beskrivna bakgrunden med ett nytt avsnitt under rubrik "Trafiknämnd", där nämndens ansvar för all kollektivtrafik liksom uppgifterna för dess färdtjänstutskott och de två beredningarna framgår. Föredragande ansvarig tjänsteman i nämnden är VD i SL.

Trafiknämndens ansvar fordrar att nämnden vidtar ett antal olika åtgärder för verkställighet av fullmäktiges beslut. Trafiknämnden bör därvid särskilt överväga om erforderliga ändringar kräver ytterligare beslut av landstingsfullmäktige. I särskilda beslutssatser markeras fullmäktiges uppdrag dels till trafiknämnden att vidta de åtgärder som behövs för sådan verkställighet, dels till landstingsstyrelsen att vara den nya trafiknämnden behjälplig i samband med detta.

AB Storstockholms Lokaltrafik

SL:s uppgifter och ansvar framgår av dess bolagsordning och andra styrdokument såsom specifika ägardirektiv. Av bilaga framgår att SL ska ansvara för utredning och förslag till beslut om strategisk planering, trafikförsörjningsplan och allmän trafikplikt, liksom genomförande av de upphandlingar som trafiknämnden beslutar om. Bolaget ska även förvalta avtalen avseende trafiktjänster, vara avtalspart, ha driftsansvar för infrastruktur och system, likasom vara ägare av anläggningar och infrastruktur. Nya avtal om trafiktjänster förutsätter trafiknämndens godkännande

Mellan Stockholms läns landsting och AB Storstockholms Lokaltrafik föreligger avtal som ursprungligen tillkom den 1 januari 1977. Till sin karaktär reglerar avtalet sådana frågor som det sedan ett antal år tillbaka är brukligt att reglera i ägardirektiv. En översyn av avtalet har skett varefter dess innehåll inkorporerats i de specifika ägardirektiven.

Föreslagna ändringar i bolagsordningen och de specifika ägardirektiven framgår av bilagorna 2-3 till tjänsteutlåtandet. Det nya ägardirektivet är bilaga 3. Nuvarande ägardirektiv är bilaga 9.

I bolagsordningen ändras bl.a. § 3 (Verksamhet) och § 4 (Ändamålet med bolagets verksamhet). Dessutom ändras § 8 avseende antal ledamöter och suppleanter och en följdändring med anledning därav görs i § 12. Styrelsen i AB SL ska bestå av tre ledamöter. Inga suppleanter ska finnas. Entledigande och val av styrelseledamöter med anledning av den nya politiska organisationen ska gälla från och med den 1 januari 2011.

Waxholms Ångfartygs AB

Föreslagna ändringar i de specifika ägardirektiven, bilaga 5, är en följd av den förändrade politiska organisationen och förtydligar ansvarsfördelningen mellan trafiknämnden och WÅAB.

I bolagsordningen ändras § 6 avseende antal ledamöter och suppleanter, se bilaga 4. Styrelsen i Waxholms Ångfartygs AB ska bestå av tre ledamöter. Inga suppleanter ska finnas. Entledigande och val av styrelseledamöter med anledning av den nya politiska organisationen ska gälla från och med den 1 januari 2011.

BUDGETJUSTERINGAR

Landstingsstyrelsens mandat att besluta om de budgetjusteringar som den nya politiska organisationen föranleder framgår av fullmäktiges kommande beslut i ärendet Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting (LS 1011-0897). Det fordras därför inga särskilda beslut eller bemyndiganden av fullmäktige i samband med detta ärende.

NY DELEGATIONSORDNING mm

Landstingsdirektören föreslås få uppdrag utarbeta förslag till ny delegationsordning för landstingsstyrelsen och vidta de åtgärder som behövs i förvaltningen som följd av den nya politiska organisationen.

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTINGS ÄGARPOLICY

Med anledning av den nya politiska strukturen inom landstinget föreslås redaktionella ändringar i ägarpolicyens avsnitt 1.2 (Fullmäktiges och övriga organs roller), bilaga 6.

ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Föreliggande förslag på ändringar i arbetsordning för fullmäktige i Stockholms läns landsting, bilaga 7, innebär huvudsakligen ändrad ordning för ärendenas behandling, ny rutin för närvaroregistrering och sammanträdet början samt valberedningens hantering av vissa val.

Fullmäktige föreslås också ändra riktlinjerna för fullmäktiges debatter på sätt som framgår av bilaga 8. Det gäller särskilt hantering av interpellationsdebatter till följd av förslag om sammanläggning av interpellationer.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Se ovan angående budgetjusteringar.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Anne Rundquist
Chefsjurist

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 förslag till reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder
- Bilaga 2 förslag till ändringar i bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik
- Bilaga 3 förslag till specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik
- Bilaga 4 förslag till ändringar i bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB
- Bilaga 5 förslag till specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB
- Bilaga 6 förslag till ändringar i Stockholms läns landstings ägarpolicy
- Bilaga 7 förslag till ändringar i arbetsordning för landstingsfullmäktige
- Bilaga 8 förslag till ändringar i riktlinjer för landstingsfullmäktiges debatter
- Bilaga 9 Nuvarande ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik