

Regionstyrelsen

Återrapportering: Granskning av Regionstyrelsens uppsiktsplikt

Förslag till beslut

- Regionstyrelsen tar emot och godkänner informationen.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat regionstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen var att bedöma om regionstyrelsens uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet är ändamålsenlig och tillräcklig. Revisionsrapporten sammanfattade bedömning är att uppsikten över nämndernas och bolagens inte är helt ändamålsenlig och tillräcklig i nuläget.

Regionstyrelsen har därför gett regionstyrelseförvaltningen ett antal deluppdrag att utveckla och tydliggöra hur uppsikten över såväl nämnder som de bolag, som Region Gotland helt eller delvis äger, ska bedrivas.

De delar som avser uppsikt över nämndernas verksamhet kommer att omhändertas av såväl ärendeberedningsprocess som planerings- och uppföljningsprocess.

För de uppdrag som avser ägarstyrning och bolagsengagemang har regionstyrelseförvaltningen initierat ett arbete för att utveckla ägarstyrning och uppsikt, RS 2023/512 med planerad återrapportering till regionstyrelsen i november 2023.

Ärendebeskrivning

Nedan följer en sammanställning över hur uppdraget, som består av sex deluppdrag, kommer att hanteras och återrapporteras:

Deluppdrag:

1. Att omedelbart se över styrande dokumenters giltighet och eventuella behov av revidering samt säkerställa att informationen på hemsidan är advekat och korrekt.

Status:

Arbete pågår med stöd från PwC som genomför en inventering av samtliga styrdokument och mål, enligt ärende RS 2022/1244. Resultatet av arbetet kommer att presenteras för koncernledningsgruppen och regionstyrelsen tillsammans med förslag på fortsatt arbete.

2. Att ta fram systematiska arbetssätt och rutiner för att redovisa sammanfattad uppföljning av implementering, uppföljning och revidering av beslut, riktlinjer, policys och handlingsplaner samt plan för information av ovan till regionstyrelsen.

Status:

Arbete pågår med att utveckla processerna för planering och uppföljning samt ärendeberedning.

3. Att för bolag, som Region Gotland helt eller delvis äger, se över och ta fram en plan med årshjul för ägarstyrning och årlig uppföljning och årligt beslutsfattande rörande bolagen.

Planen ska också innefatta planering kring beredning och kunskapsutveckling hos valda styrelse- och stämooombud.

Status:

Ett utvecklingsarbete initieras för att ta ett helhetsgrepp kring tydlig och strukturerad ägarstyrning och årlig uppföljning. Ett separat ärende skapas, RS 2023/512 "Utvecklad ägarstyrning för bolagsengagemang". Återrapportering sker till Regionstyrelsen i november 2023.

4. Att planera en "bolagsdag" varje år där varje bolag presenterar sin verksamhet utifrån direktiv, måluppfyllelse, ekonomi, strategier, utmaningar och i relation till Region Gotlands mål.

Status:

Den 21 februari 2023 genomfördes en första årligt återkommande bolagsdag, vilken finns dokumenterad på ärende RS 2023/572.

Arbetet med kommande bolagsdagar inkluderas i arbetet med att ta ett helhetsgrepp kring ägarstyrning enligt punkt 3 och ingår i ärende RS 2023/512 "Utvecklad ägarstyrning för bolagsengagemang". Återrapportering sker till Regionstyrelsen i november 2023.

5. Att säkerställa att alla möten mellan ägare (Region Gotland) och bolag protokollförs och delges hela regionstyrelsen.

Status:

Arbete har påbörjats genom att protokollen från ägarmöten med helägda bolaget AB Gotlandshem delges regionstyrelsen som information och registreras i ett samlingsärende per år. (RS 2023/507)

Hantering av protokoll från övriga bolag inkluderas i arbetet med att ta ett helhetsgrepp kring ägarstyrning enligt punkt 3 och ingår i ärende RS 2023/512 "Utvecklad ägarstyrning för bolagsengagemang". Återrapportering sker till Regionstyrelsen i november 2023.

6. Att säkerställa att nämndernas och verksamheternas måluppfyllelse årligen sammanställs, samt att analys med förslag till förändring och justering av aktiviteter finns.

Status:

Uppföljning av mål sker strukturerat via Region Gotlands planerings- och uppföljningsprocess. Analys av måluppfyllelse och eventuella förslag till ändringar sker vid årsredovisningen.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de deluppdrag som avser nämndernas verksamhet främst innebär fortsatt vidareutveckling av befintliga processer för ärendehantering samt planering och uppföljning.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de deluppdrag som avser bolagsengagemang kräver att ett samlat helhetsgrepp för att utveckla ägarstyrning och uppsiktsplikt för genomförande och återrapportering till regionstyrelsen hösten 2023.

Beslutsunderlag

Region Gotlands styrmodell 2024-2027
Region Gotlands planerings- och uppföljningsprocess
Kommunallagen
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-04

Regionstyrelseförvaltningen

Torsten Flemming
Tf. regiondirektör

Skickas till

Koncernledningsgruppen