

Protokoll**Protokoll från styrelsen för Västarvet den 23 september 2014**

Tid: 10.50–15.00

Ajournering för lunch: 12.00–13.00

Plats: Vitlycke museum, Tanum

Närvarande**Beslutande**

Gunilla Josefsson (S), ordförande

Susanne Sillberg Ligander (S)

Otto Andreasson (S)

Perallan Orrbeck (FP), vice ordförande

Ingamaj Wallertz Olsson (M)

Reidar Eriksson (S) tjänstgörande ersättare för Annica Snäll (MP)

Sven Borei (KD)

Ersättare

Birgitta Swenson (S)

Justerare

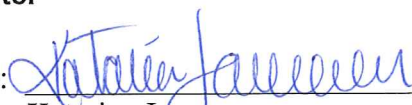
Ingamaj Wallertz Olsson (M)

Datum och ort för justering

Den 23 september 2014 i Tanum

Underskrifter

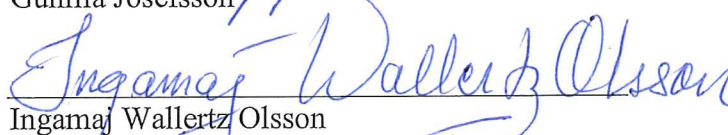
Sekreterare:


Katarina Jannesson

Ordförande:


Gunilla Josefsson

Justerare:


Ingamaj Wallertz Olsson

Övriga närvarande

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Gunilla Eliasson, administrativ chef

Katarina Jannesson, sekreterare

Eva Melander Edsler, SACO

Aleka Karageorgopoulos, enhetschef Vitlycke museum, kl. 10.50–12.00

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för Västarvet

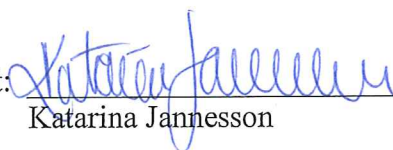
Sammanträdesdatum: 2014-09-23

Datum när anslag sätts upp: 2014-09-25

Datum när anslag tas ned: 2014-10-16

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift:



Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärende skedde kl. 13.00–14.00

Informationspunkten; Presidiets information läggs till på dagordningen.

Inga övriga frågor.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan skedde kl. 14.00–14.10

Föredragningar

- Världsarvet Tanum och Vitlycke museum/ Aleka Karageorgopoulos

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 14.10–14.35 (inga beslut)

- Förslag till uppdrag 2015-2017
- Förvaltningschefens information
- Presidiets information

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-09-23

§ 25

Remissvar- Regional Digital Agenda

Diarienummer VA 497-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Godkänna upprättat remissvar.
2. Översända remissvaret till regionutvecklingssekretariatet.

Sammanfattning av ärendet

Regionutvecklingssekretariatet har skickat remissen, Mål och strategidokumentet: Digital Agenda i Västra Götaland, för yttrande till Västarvet. Remissen är ett regionalt förslag på mål för arbetet med den digitala agendan för Västra Götaland och en strategi för att nå målen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2014-09-22
- Västarvets remissvar, Västra Götalands läns Regional Digital Agenda, daterat 2014-09-19
- Regionutvecklingssekretariatets remiss, Mål och strategidokument: Digital Agenda i Västra Götaland, daterad 2014-05-27

Skickas till

Regionutvecklingssekretariatet

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-09-23

§ 26

Delårsrapport per augusti 2014

Diarienummer VA 4-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa delårsrapport per augusti 2014.

Sammanfattning av ärendet

En delårsrapport per augusti 2014 har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2014-09-10
- Delårsrapport per augusti 2014, daterad 2014-09-22

Skickas till

Regionstyrelsen

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-09-23

§ 27

Deltagande på Läns museernas Samarbetsråds höstmöte

Diarienummer VA

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Ordförande och vice ordförande deltar på Läns museernas samarbetsråds årsmöte samt Sveriges museers vårmöte 2014.

Sammanfattning av ärendet

Läns museernas Samarbetsråds höstmöte hålls i år i Kalmar den 21-23 oktober.

Styrelsen ska utse representanter som deltar för Styrelsen på höstmötet.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-09-23

§ 28

Medfinansiering av tillgänglighetsanpassning

Diarienummer VA 642-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Västarvet bidrar med halva finansieringen av den årliga kostnaden för tillgänglighetsanpassning av Vänersborgs museum. Västarvets andel beräknas till ca 125 tkr/år från och med 2016.

Sammanfattning av ärendet

Vänersborgs kommun äger museibyggnaden och ställer enligt gällande samverkansavtal denna kostnadsfritt till Västarvets förfogande. Kommunen har som ägare även ansvar för underhåll och skötsel.

Västarvet har tillsammans med Vänersborgs kommun inom ramen för museisamråd tagit fram underlag för tillgänglighetsanpassning av Vänersborgs museum. Det ska göras genom att installera en hiss och en handikappanpassad toalett. Museet har utställningar i flera våningsplan och arrangerar årligen 45-70 publika arrangemang men saknar hiss. Museets höga byggnadsantikvariska värde kräver en lösning där hiss och toalett inryms i en tillbyggnad. Ritning till denna tillbyggnad har tagits fram av Vänersborgs kommun. Byggnadsnämndens presidium, tillsammans med stadsarkitekt, har gett positivt förhandsbesked om bygglov.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-09
- Kostnadskalkyl
- Driftkostnadskalkyl

Skickas till

Vänersborgs kommun

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-09-23

§ 29

Ändring av sammanträdestid

Diarienummer VA 768-2013

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Sammanträdet den 30 oktober utgår och nytt datum fastställs till den 24 november.

Sammanfattning av ärendet

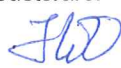
För att anpassa sammanträdestider till regionens budgetprocess 2015 behöver styrelsen för Västarvet ändra sammanträdestid för hösten 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-10

Skickas till

Styrelsens ledamöter och ersättare
Ledningsgrupp
Intranätet

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-09-23

§ 30

Delegeringsärende

Diarienummer VA 2-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Sammanställningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanfattning av delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsbeslut

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-09-23

§ 31

Anmälningssärenden

Diarienummer VA 1-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------