

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Västärvet den 5-6 februari 2015

Tid 5 februari: 10.00–17.00

Tid 6 februari: 08.30-15.00

Plats: Hotell Comwell Aspenäs, Lerum

Närvarande 5 februari

Perallan Orrbeck (FP), ordförande
Gunilla Josefsson (S), vice ordförande
Birgitta Swenson (S)
Anders G Högmark (M)
Johan Ahlsell (M)
Stig Marklund (MP)
Allaedin Hedayati (S)
Emmyly Bönfors (C)
Stefan Svensson (KD)

Närvarande 6 februari

Beslutande

Perallan Orrbeck (FP), ordförande
Gunilla Josefsson (S), vice ordförande
Reidar Eriksson (S)
Birgitta Swenson (S)
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättare för Anders G Högmark (M)
Johan Ahlsell (M)
Stig Marklund (MP)

Ersättare

Stefan Svensson (KD)

Justerare

Gunilla Josefsson (S)

Datum och ort för justering

Den 6 februari 2015 i Lerum

Underskrifter

Sekreterare: 
Katarina Jannesson

Ordförande: 
Perallan Orrbeck

Justerare: 
Gunilla Josefsson

Personal representant

Eva Melander Edsler, SACO

Övriga närvarande

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Gunilla Eliasson, administrativ chef

Hans Kindgren, museichef Bohusläns museum

Jan Johansson, områdeschef publik

Katarina Jannesson, chefssekreterare

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.35–11.30

Tillägg till dagordningen: Representanter till konferensen- Kulturmiljö i regional kulturpolitik

Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 11.30–11.50

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-13 på föredragningslistan kl. 11.50–12.00

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden kl. 12.00–12.15 (inga beslut)

- Rapport från förvaltningschefen
- Presidiets information

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

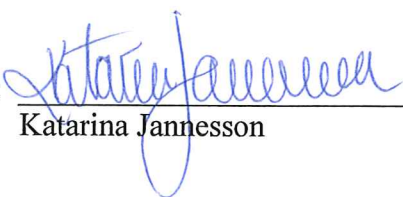
Sammanträdesdatum: 2015-02-06

Datum när anslag sätts upp: 2015-02-09

Datum när anslag tas ned: 2015-03-03

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift:



Katarina Jannesson

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 1

Arbetsordning för styrelsen för Västarvet

Diarienummer VA 86-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa upprättad arbetsordning.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till arbetsordning för styrelsen för Västarvet har upprättats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-26
- Arbetsordning för styrelsen för Västarvet

Skickas till

- Styrelsen för Västarvet
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 2

Delegeringsordning för Västarvet

Diarienummer VA 2-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa upprättad delegeringsordning.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till delegeringsordning för Västarvet har upprättats. Västarvets delegeringsordning har anpassats efter regionens standardmall.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-26
- Delegationsordning för Västarvet

Skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 3

Sammanträdeskalender 2015

Diarienummer VA 895-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa sammanträdeskalender för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Västarvet beslutade 2014-11-24 om sammanträdeskalender för verksamhetsåret 2015. Sammanträdeskalendern ska fastställas av nuvarande styrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-14
- Protokollsutdrag § 33, 2014-11-24

Skickas till

- [regionstyrelsen@vgregion.se/](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se) för regionkalendern
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 4

Årsredovisning 2014

Diarienummer VA 3-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa upprättad årsredovisning för 2014.

Sammanfattning av ärendet

En årsredovisning för 2014 har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-22
- Årsredovisning 2014

Skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 5

Säkerhetsredovisning 2014

Diarienummer VA 8-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa upprättad säkerhetsredovisning för 2014.

Sammanfattning av ärendet

En säkerhetsredovisning för 2014 har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-26
- Säkerhetsredovisning 2014

Skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 6

Miljöredovisning 2014

Diarienummer VA 9-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa upprättad miljöredovisning för 2014.

Sammanfattning av ärendet

En miljöredovisning för 2014 har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-26
- Miljöredovisning 2014

Skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 7

Verksamhetsplan och budget 2015

Diarienummer VA 5-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa verksamhetsplan och budget 2015.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för Västarvet har upprättats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-26
- Verksamhetsplan och budget 2015

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 8

Detaljbudget 2015

Diarienummer VA 5-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa detaljbudget för 2015.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till detaljbudget 2015 för Västarvet har upprättats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-26
- Detaljbudget 2015

Skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 9

Intern kontrollplan 2015

Diarienummer VA 94-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa intern kontrollplan för 2015.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till intern kontrollplan 2015, för Västarvet, har upprättats. Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av gällande lagar och förordningar. Internkontroll är inte en isolerad process utan ska vara en del av alla styrsystem.

Nämnder och styrelser har det primära ansvaret för den interna kontrollen medan regionstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt ska förvissa sig om att den interna kontrollen fungerar samt leda och samordna regionens arbete med att säkerställa att målen nås.

Enligt Västarvets tillämpningar för intern kontroll ska en intern kontrollplan fastställas varje år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-26
- Intern kontrollplan 2015

Skickas till

- Intranätet

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 10

Plan för mänskliga rättigheter 2015-2017

Diarienummer VA 93-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa upprättad plan för mänskliga rättigheter.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till plan för mänskliga rättigheter, MR-plan 2015-2017 för Västarvet, har upprättats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-26
- Västarvet- plan för mänskliga rättigheter 2015-2017

Skickas till

- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 11

Representanter till Läns museernas årsmöte samt Sveriges museers vårmöte 2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Presidiet deltar på Läns museernas samarbetsråds årsmöte samt Sveriges museers vårmöte 2015.

Sammanfattning av ärendet

Läns museernas samarbetsråds årsmöte och Sveriges museers vårmöte hålls i år den 15-17 april i Sigtuna.

Styrelsen har att utse vilka som ska representera styrelsen för Västarvet på Läns museernas årsmöte.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-26

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 12

Representanter till konferensen – Kulturmiljö i regional kulturpolitik

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Presidiet deltar på konferensen- Kulturmiljö i regional kulturpolitik.

Sammanfattning av ärendet

Riksantikvarieämbetet anordnar den 10 mars i Stockholm en konferens; En doldis i kultursamverkan- Kulturmiljö i regional kulturpolitik.

Styrelsen har att utse vilka som ska representera styrelsen för Västarvet på konferensen.

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-02-06

§ 13

Delegeringsärenden

Diarienummer VA 2-2015

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, 2015-02-06

§ 14

Anmälningssärenden

Diarienummer VA 1-2015

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:
---	---	------------	------------------------