

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Västarvet den 24 april 2015

Tid: 10.00–15.00

Plats: Västarvets kontor Vänerparken, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Perallan Orrbeck (FP), ordförande

Gunilla Josefsson (S), vice ordförande

Allaedin Hedayati (S), tjänstgörande ersättare för Reidar Eriksson (S)

Birgitta Swenson (S)

Stefan Svensson (KD), tjänstgörande ersättare för Anders G Högmark (M)

Johan Ahlsell (M)

Stig Marklund (MP)

Justerare

Gunilla Josefsson (S)

Datum och ort för justering

Den 24 april 2015 i Vänersborg

Underskrifter

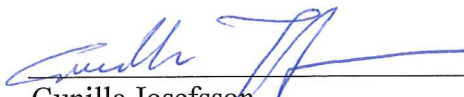
Sekreterare:


Katarina Jannesson

Ordförande:


Perallan Orrbeck

Justerare:


Gunilla Josefsson

Personal representant

Eva Melander Edsler, SACO

Övriga närvarande

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Gunilla Eliasson, administrativ chef

Katarina Jannesson, chefssekreterare

Frida Bjurström, nämndsekreterare regionstyrelsen kl. 10.00–11.00

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

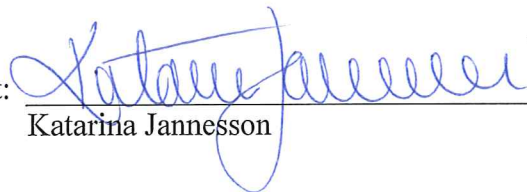
Sammanträdesdatum: 2015-04-24

Datum när anslag sätts upp: 2015-04-27

Datum när anslag tas ned: 2015-05-19

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift:



Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 11.30–12.00 samt 13.00– 13.50

Föredragningar

- Genomgång av appen GoodReader/ Frida Bjurström
- Genomgång av miljöutbildningen på webben/ Eva Melander Edsler

Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.00–13.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-8 på föredragningslistan kl. 13.50–14.00

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden kl.14.00–15.00

- Remiss avseende Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen- Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde
- Verksamhetsövergång Bohusläns museum
- Rapport från förvaltningschefen
- Presidiets information

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-04-24

§ 15

Delårsrapport per mars

Diarienummer VA 4-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa delårsrapport per mars 2015.

Sammanfattning av ärendet

En delårsrapport per mars 2015 har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-04-08
- Delårsrapport per mars 2015

Skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-04-24

§ 16

Uppföljning av verksamhetsplan 2015

Diarienummer VA 5-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Godkänna upprättad rapport.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Västarvet fastställde verksamhetsplan och budget 2015 på sammanträde den 6 februari 2015. En uppföljning av verksamhetsplanen har upprättats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-04-09
- Uppföljning av verksamhetsplan 2015 per 31 mars

Skickas till

- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-04-24

§ 17

Överlämnade av allmänna handlingar till Stiftelsen Västergötlands museum

Diarienummer VA 892-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att beslutar följande:

1. I samband med Västarvets omorganisation 1 juli 2014 får allmänna handlingar i pågående ärenden samt övriga för verksamheten nödvändiga handlingar enligt upprättat förslag (i bilaga) avhändas från Västarvet till stiftelsen för Västergötlands museum.

Sammanfattning av ärendet

En av Västarvets enheter (Västergötlands museum) har fr.o.m. 2014-07-01 övergått till en ny huvudman (stiftelsen för Västergötlands museum). Vid omorganisationen fanns önskemål om att vissa handlingar skulle följa med från den gamla myndigheten till den nya. Enligt § 15 arkivlagen är ett sådant avhändande inte möjligt om inte regionfullmäktige först har gett sitt godkännande. Västarvet föreslår därför, efter samråd med Regionarkivet, att regionfullmäktige beslutar att handlingar i pågående ärenden samt övriga för verksamheten viktiga handlingar (enligt bilaga) får överlämnas till stiftelsen för Västergötlands museum.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-04-07
- Arkivbilaga daterad 2015-03-05

Skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-04-24

§ 18

Remiss- Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling

Diarienummer VA 111-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Godkänna upprättat remissyttrande.
2. Översända remissyttrande till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Västarvet har ombetts lämna synpunkter på förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling. Synpunkter på vad förvaltningen ser för möjligheter och hinder med införandet av ett sådant program efterfrågas.

Västarvet anser att syftet med programmet är gott och ställer sig bakom intentionen att minska resandet i tjänsten och att öka andelen klimatsmart resande i regionens verksamheter. Västarvet bedömer också att det bästa sättet att genomföra programmet är att centralisera hanteringen och åtgärderna i Västra Götalandsregionen.

Västarvet anser dock att förvaltningar som Västarvet, vars uppdrag är att samverka med samtliga 49 kommuner, ska kompenseras ekonomiskt för den del av klimatväxlingsavgiften som avser tjänsteresor i privat bil.

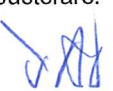
Programmet för klimatväxling bygger på tankegångar som Västarvet helt står bakom. De ligger helt i linje med rådande värderingar i vår verksamhet och ambitionen att värna natur- och kulturarvet i regionen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-04-14
- Remissyttrande, daterat 2015-03-05
- Regionstyrelsen remiss- Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling, daterad 2015-01-21

Skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-04-24

§ 19

Krishanteringsplan för Västarvet

Diarienummer VA 369-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa krisledningsorganisation enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Västarvets krishanteringsplan, inklusive krisledningsorganisationen, har reviderats. Kriskommunikationsplanen ingår som en bilaga till planen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-04-09
- Krishanteringsplan Västarvet, Västra Götalandsregionen, reviderad 2015-04-08

Skickas till

- Intranätet
- Krisledningsgruppen

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-04-24

§ 20

Uppsägning av avtal med Falköpings kommun och Lidköpings kommun

Diarienummer VA 385-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Att säga upp avtal med Falköpings kommun och Lidköpings kommun om samverkan regional museiverksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Mellan Falköpings kommun och Västarvet finns ett avtal om samverkan kring regional museiverksamhet. Enligt avtalet får Falköpings kommun ett regionalt bidrag via Västarvet för att arbeta med kunskapsuppbyggnad och förmedling i nära samverkan mellan lokala och regionala aktörer. Uppdraget ska speciellt inriktas på det förhistoriska kulturarvet med fokus på megaliter och Falbygden. Bidraget till Falköping är 275 000 kronor för 2015.

På motsvarande sätt finns ett avtal med Lidköpings kommun. Uppdraget till Lidköpings kommun och Vänermuseet handlar om att arbeta utifrån en helhetssyn på Vänerlandskapets natur och kulturarv. Bidraget till Lidköping är 255 000 kronor för 2015.

I Västarvets uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd (Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017) återfinns bland prioriteringarna att Västarvets måluppfyllelse ska öka när avtalen beträffande bland annat Falbygdens museum och Vänermuseet upphör eller omförhandlas.

Med hänvisning till uppdraget från kulturnämnden sägs avtalen med Falköpings kommun och Lidköpings kommun upp att sluta gälla 2015-12-31.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-04-13

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-04-24

§ 21

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, 2015-04-24

§ 22

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-04-24

§ 23

Redovisning SVK och konkurrensneutraliteten

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande efter förslag från Gunilla Josefsson (S), vice ordförande:

1. Att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte ge en fullständig redovisning hur Studio Västsvensk Konservering är kostnadsneutralt visavi Västarvet.

Sammanfattning av ärendet

I samband med inkommen skrivelse från Konkurrensverket och presidiets samråd med Företagarna önskar styrelsen att få fullständig redovisning hur Studie Västsvensk Konservering är kostnadsneutralt visavi Västarvet.

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