

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Västarvet den 29 maj 2015

Tid: 10.00–15.10, ajournering för lunch 12.00–13.00
Plats: Göteborgs Naturhistoriska museum, Göteborg

Närvarande

Beslutande

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

Ersättare

Allaedin Hedayati (S)

Justerare

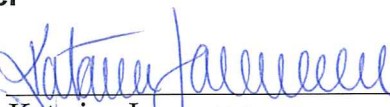
Gunilla Josefsson (S)

Datum och ort för justering

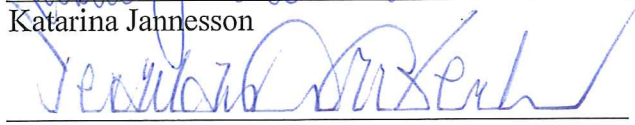
Den 12 juni 2015 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare:


Katarina Jannesson

Ordförande:


Perallan Orrbeck

Justerare:


Gunilla Josefsson

Personal representant

Eva Melander Edsler, SACO

Övriga närvarande

Gunilla Eliasson, administrativ chef

Katarina Jannesson, chefssekreterare

Marianne Dahlquist, förvaltningschef, kl. 13.30–15.00

Per Lekholm, IT-strateg, kl. 10.00–11.00

Hans-Peter Dahlgren, museichef, kl. 10.00–11.00

Lotta Backman, pedagog, kl. 11.00–12.00

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: 2015-05-29

Datum när anslag sätts upp: 2015-06-15
Datum när anslag tas ned: 2015-07-06
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift:



Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 13.00–14.15

Föredragningar

- Nyinvigd basutställning på Göteborgs Naturhistoriska museum/ Per Lekholm/Hans-Peter Dahlgren
- ”Det finns inga flodhästar i Lärjeån”/ Lotta Backman

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-6 på föredragningslistan kl. 14.15–14.30

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden kl.14.30–15.10 (inga beslut)

- Verksamhetsövergång Bohusläns museum
- Ekonomisk uppföljning per april
- Rapport från förvaltningschefen
- Presidiets information

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-05-29

§ 24

Representanter till Läns museernas Samarbetsråds höstmöte i Vänersborg 21-22 oktober

Diarienummer VA



Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Samtliga ledamöter och ersättare bereds tillfälle att delta på höstmötet.

Sammanfattning av ärendet

Läns museernas Samarbetsråds höstmöte hålls i år i Vänersborg den 21-22 oktober. Styrelsen ska utse representanter som deltar för Styrelsen på höstmötet.

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-05-29

§ 25

Remiss- Förslag på riktlinjer vid hantering av e-post

Diarienummer VA 403-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

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

Protokollsanteckning

Styrelsen uppmärksammar behovet av en Västra Götalandsregion e-postadress till presidier i nämnder och styrelser.

Sammanfattning av ärendet



Västarvet anser att förslaget till riktlinjer är väl genomarbetat och gediget. Det är positivt att såväl offentlighetsprincipen som IT-säkerheten omfattas i riktlinjerna och att ansvarsfördelningen kring att riktlinjerna följs är noggrant beskriven.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-05-08
- Förslag till remissyttrande, daterat 2015-05-08
- Regionstyrelsens remiss- Förslag till Riktlinjer vid hantering av e-post, daterad 2015-04-20

Skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-05-29

§ 26

Remiss- Förslag till reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer

Diarienummer VA 497-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Delegera till ordförande att, efter samråd med vice ordförande, besvara remissen.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har upprättat ett förslag till reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer. Förslaget har sänds för synpunkter till samtliga nämnder, styrelser och kommittéer. Styrelsen ombeds lämna synpunkter på förslaget till egna reglementet och reglemente för angränsade områden så som Kultur i Väst och kulturnämnden.



Remissen inkom till Västarvet 2015-05-20 varpå ett remissyttrande inte har arbetats fram till dagens sammanträde. Yttrandet ska lämnas senast den 15 september till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens remiss- Förslag till reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer, daterad 2015-05-19

Skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-05-29

§ 27

Västarvets konserveringsverksamhet (SVK)

Diarienummer VA 438-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Notera informationen om regionens svar till Konkurrensverket.
2. Som svar till Företagarna skicka kopia på Västra Götalandsregionens insända svar till Konkurrensverket.

Sammanfattning av ärendet

Västarvets konserveringsverksamhet (SVK) har anmälts till Konkurrensverket (KKV) för påstått konkurrensproblem. Denna typ av fråga är inte delegerad inom VGR utan det är regionjuristen som svarat på de frågor som KKV efterfrågar. Västarvets presidium har uppvaktats av och träffat Föreningen Företagarna för ett samtal om Västarvets konservatorers verksamhet.

I båda fallen är frågan om Västarvet/VGR subventionerar verksamhet som erbjuds på en allmän marknad. Styrelsen får genom de svar som sänts till KKV information om att den timtaxa som Västarvet erbjuder är fullt finansierad och inte regionalt subventionerad.



Helena Strandberg Konservator AB har 2015-05-03 tillskrivet styrelsens ordförande med förslag om att Västarvet ska kvalitetssäkra sina offerter inom området konservering. Ordföranden kommer att besvara skrivelsen.

Beslutsunderlag

- Konkurrensverkets skrivelse, daterad 2014-12-11
- Regionens svar till Konkurrensverket, daterat 2015-02-11
- Konkurrensverkets skrivelse, daterad 2015-03-19
- Regionens svar till Konkurrensverket, daterat 2015-04-08
- Helena Strandberg Konservator AB skrivelse, daterad 2015-05-03

Skickas till

Företagarna

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-05-29

§ 28

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, 2015-05-29

§ 29

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