

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Västarvet den 25 september 2015

Tid: 10.00–15.00, ajournering 11.00–11.05 samt 12.05–13.00

Plats: Vitlycke museum, Tanumshede

Närvarande

Beslutande

Perallan Orrbeck (FP), ordförande, ej närvarande på sammanträde kl. 11.35–12.00

Gunilla Josefsson (S), vice ordförande, tjänstgörande ordförande kl. 11.35–12.00

Reidar Eriksson (S)

Birgitta Swenson (S)

Anders G Högmark (M)

Johan Ahlsell (M)

Stig Marklund (MP)

Ersättare

Allaedin Hedayati (S)

Stefan Svensson (KD)

Justerare

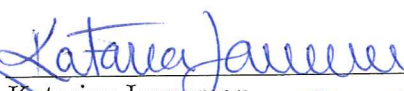
Gunilla Josefsson

Datum och ort för justering

Den 25 september 2015 i Tanumshede

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

Hans Lundenmark, pedagog, kl. 13.00–15.00

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

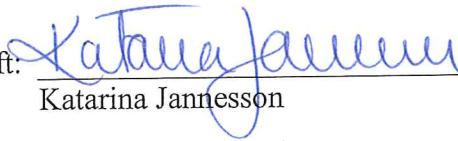
Sammanträdesdatum: 2015-09-25

Datum när anslag sätts upp: 2015-09-28

Datum när anslag tas ned: 2015-10-19

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift:



Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–11.15

Föredragningar/Visningar

- Vitlyckehällen/ Hans Lundenmark
- Rastplats Världsarv Tanum/ Hans Lundenmark

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-10 på föredragningslistan kl. 11.15–11.30

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden kl. 11.30–12.00 (inga beslut)

- Verksamhetsövergång Bohusläns museum
- Rapport från förvaltningschefen
- Presidiets information

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-09-25

§ 30

Delårsrapport per augusti

Diarienummer VA 4-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa delårsrapport per augusti 2015.

Sammanfattning av ärendet

En delårsrapport per augusti 2015 har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-09-15
- Delårsrapport augusti 2015, daterad 2015-09-22

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-09-25

§ 31

Uppföljning av verksamhetsplan per augusti

Diarienummer VA 5-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättad rapport.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Västarvet fastställde verksamhetsplan och budget 2015 den 6 februari 2015. En uppföljning av verksamhetsplanen har upprättats per 30 augusti 2015.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-09-17
- Uppföljning av verksamhetsplan 2015 per 30 augusti

Skickas till

- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-09-25

§ 32

Deltagande på Mänskliga Rättighetsdagarna den 10 november

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Samtliga ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta på Mänskliga Rättighetsdagarna den 10 november.

Sammanfattning av ärendet

En inbjudan till Mänskliga Rättighetsdagarna har skickats ut från Kommittén för rättighetsfrågor till samtliga nämnder och styrelsen inom Västra Götalandsregionen.

Beslutsunderlag

- Inbjudan till Mänskliga Rättighetsdagarna

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-09-25

§ 33

Deltagande på Arena 49 den 2 december

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Samtliga ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta på Arena 49.

Sammanfattning av ärendet

Arena 49 är en mötesplats för samspel, inspiration och utveckling för regionens kommuner. I år anordnas den i Eriksbergshallen den 2 december.

Beslutsunderlag

- Inbjudan till Arena 49

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-09-25

§ 34

Avtal med kulturnämnden i Borås Stad

Diarienummer VA 758-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Teckna avtal med Borås Stad enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Västarvet lämnar ett regionalt uppdrag till de kulturhistoriska museerna i Borås. Ett förslag till avtal 2016-2017 har upprättats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-09-15
- Avtal mellan styrelsen för Västarvet och kulturnämnden i Borås Stad om regionalt uppdrag för de kulturhistoriska museerna i Borås 2016-2017, daterat 2015-09-09
- Bilaga till avtal mellan styrelsen för Västarvet och kulturnämnden i Borås Stad om regionalt uppdrag för de kulturhistoriska museerna i Borås 2016-2017

Skickas till

- Borås Stad, ulrika.kullenberg@boras.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-09-25

§ 35

Remiss- Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla

Diarienummer VA 590-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättat remissyttrande.
2. Översända upprättat remissyttrande till Göteborgsregionens kommunalförbund.

Sammanfattning av ärendet

Västarvet har varit delaktig i förstudien av Mellankommunal kustplanering. Vi har också blivit ombudade att komma med synpunkter på den remissversion som tagits fram under förstudien. Västarvet ser som regional förvaltning med ansvar för Natur och Kulturarvsområdet inom VGR behovet av en ökad samordning mellan kommunerna. Vi har erfarenhet av liknande arbeten med strukturbilder och ser det som en tydlig och bra målbild som om den genomförs rätt blir en utmärkt, väl förankrad plattform för fortsatt arbete. Förslaget till arbetsprocess och inriktning har tagits fram i dialog med de medverkande aktörerna vilket är bra, eftersom det ger en förankring i det kommande arbetet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-09-11
- Remissyttrande, daterat 2015-09-10
- Göteborgsregionens kommunalförbunds remiss, Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, daterad 2015-06-23

Skickas till

- Göteborgsregionens kommunalförbund, gr@grkom.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-09-25

§ 36

Remiss- Motion om upprustning av kulturhistoriska miljöer

Diarienummer VA 498-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar för egen del:

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

Styrelsen för Västarvet beslutar föreslå regionstyrelsen:

1. Anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Västarvets bedömning är att det varken saknas en organisation för arbetet eller att det råder brist på intresse, aktörer eller utbildningar inom kulturmiljöområdet i regionen. Utmaningen ligger istället i finansieringen. Västra Götalandsregionen bidrar genom Västarvet och andra regionalt finansierade aktörer och med förenings- och projektbidrag för bevarande och utveckling av kulturarv. Statens anslag för upprustning av bevarande och upprustning av kulturmiljöer har däremot under många år varit relativt oförändrade samtidigt som behoven ökar. Att stärka anslagen till kulturmiljövården är enligt Västarvet en central fråga och behöver ett större utrymme i den kulturpolitiska debatten framöver, i första hand på nationell nivå.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-09-10
- Remissyttrande, daterat 2015-09-10
- Regionstyrelsens remiss, Motion av Patric Silfverklinga med flera (SD) om upprustning av kulturhistoriska miljöer, daterad 2015-05-19

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-09-25

§ 37

Gallring av kvarvarande information i epostsystemet Lotus Notes

Diarienummer VA 757-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Kvarvarande information i Västra Götalandsregionens gamla avvecklade epost-system (Lotus Notes) har ringa betydelse och kan gallras (raderas) vid slutet av 2015 enligt regionens gallringsbeslut för korrespondens av tillfällig eller ringa betydelse.

Sammanfattning av ärendet

I slutet av 2013 bytte Västra Götalandsregion epostsystem från Lotus Notes till Microsoft Outlook. Epost av vikt för myndighetens ärenden eller av betydelse för verksamheten, som man är skyldig att bevara och diarieföra, skulle skrivas ut och tas om hand för arkivering. Efter att ha kontrollerat sin epost fick epost-användarna välja att radera kvarvarande epost själv eller låta VGR IT göra det.

När epostsystemet stängdes 2014-12-12 var det fortfarande ca 15 000 epostkonton som inte raderats. Rekommendationen ifrån projektets styrgrupp är att anse att kvarvarande information har ringa betydelse och kan gallras (raderas) enligt regionens gallringsbeslut för korrespondens av tillfällig eller ringa betydelse (Arkivnämndens beslut 2011-09-28).

Övergripande beslut om hantering av allmänna handlingar ligger hos respektive styrelse/nämnd. Projektet föreslår, med instämmande av regionjuristerna och Regionarkivet att varje nämnd/styrelse fattar beslut om att gallra kvarvarande information i epostsystemet Lotus Notes.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-09-09
- Koncernkontorets skrivelse gallring av kvarvarande information i Lotus Notes, daterat 2015-09-09

Skickas till

- IS- utvecklingsavdelningen, Åsa Holmlund, asa.holmlund@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-09-25

§ 38

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, 2015-09-25

§ 39

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