

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Västarvet den 4 november 2015

Tid: kl. 10.00–15.00, ajournering kl. 12.00–12.45 samt 14.00–14.25
Plats: Lödöse museum, Lödöse

Närvarande

Beslutande

Perallan Orrbeck (FP)
Allaedin Hedayati (S), tjänstgörande ersättare för Gunilla Josefsson (S)
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättare för Reidar Eriksson (S)
Birgitta Swenson (S)
Anders G Högmark (M), till och med kl. 13.00
Johan Ahlsell (M)
Stig Marklund (MP)

Justerare


Birgitta Swenson

Datum och ort för justering

Den 4 november 2015 i Lödöse

Underskrifter

Sekreterare:


Katarina Jannesson

Ordförande:


Perallan Orrbeck

Justerare:


Birgitta Swenson

Personal representant

Eva Melander Edsler, SACO

Övriga närvarande

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Gunilla Eliasson, administrativ chef

Katarina Jannesson, chefssekreterare

Jan Johansson, områdeschef, kl. 12.45–15.00

Jaana Atosuo, marknadschef, kl. 12.45- 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

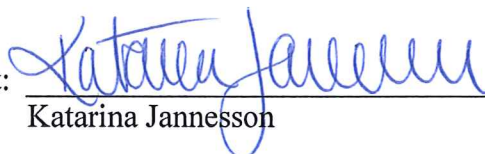
Sammanträdesdatum: 2015-11-04

Datum när anslag sätts upp: 2015-11-05

Datum när anslag tas ned: 2015-11-26

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift:



Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–12.00

Föredragningar/Visningar

- Utställningen Pilgrim/ Jan Johansson

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-8 på föredragningslistan kl. 12.45–13.00

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden kl. 13.00–14.30 (inga beslut)

- Västarvets utvecklingsarbete kring profilering och vilka resultat som uppnåtts/ Jaana Atosuo
- Ny styrmodell för Regionservice/ Gunilla Eliasson
- Verksamhetsövergång Bohusläns museum
- Rapport från förvaltningschefen
- Presidiets information
- Uppdrag vandringsleder/ Jan Johansson

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-11-04

§ 40

Detaljbudget 2016

Diarienummer VA 5-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa detaljbudget 2016.
2. Uppdra åt ordförande att genomföra eventuella redaktionella ändringar.

Sammanfattning av ärendet



Ett förslag till detaljbudget 2016 har upprättats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-10-23
- Detaljbudget 2016, daterad 2015-10-30
- Sammanställning budget för Västarvet 2016

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-11-04

§ 41

Verksamhetsplan 2016

Diarienummer VA 880-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa verksamhetsplan 2016.
2. Uppdra åt ordförande att genomföra eventuella redaktionella ändringar.

Sammanfattning av ärendet



Ett förslag till verksamhetsplan 2016 har upprättats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-10-23
- Västarvets verksamhetsplan 2016

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-11-04

§ 42

Sammanträdeskalender verksamhetsåret 2016

Diarienummer VA 856-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa sammanträdeskalender för verksamhetsåret 2016.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till sammanträdeskalender har upprättats enligt nedan.

Styrelsemöte:

3 februari

22 april

27 maj

23 september

25 november

Presidietmöte:

20 januari

7 april

12 maj

7 september



10 november

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-10-22

Skickas till

- Styrelsen för Västarvet
- Kulturnämnden, koncernavdelning.kultur.info@vgregion.se
- Regionkalendern
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-11-04

§ 43

Utredning om förutsättningar för införande av kulturarvsskolor

Diarienummer VA 782-2013

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättad utredningsrapport.
2. Översända utredningsrapporten till kulturnämnden.

Sammanfattning av ärendet



Västarvet har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd att utreda möjligheten att inrätta kulturarvsskolor. Uppdraget har sitt ursprung i en motion till regionfullmäktige från Conny Brännberg (KD) och Kristina Carlsson (KD) (RS 1390-2013). En utredningsrapport med förslag till åtgärder har upprättats. Förslagen har utarbetats i dialog med representanter för bland andra hembygdsrörelsen, NAV och kommuner i Västra Götaland.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-10-26
- Utredningsrapport Kulturarvsskolor, daterad oktober 2015

Skickas till

- Kulturnämnden, koncernavdelning.kultur.info@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-11-04

§ 44

Västarvets deltagande i LAB190

Diarienummer VA 813-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Västarvets ordförande ska ingå i styrgruppen för det fortsatta utvecklingsarbetet i samverkansplattformen LAB190.

Sammanfattning av ärendet

LAB 190 är en långsiktig samverkansplattform för Göteborg/SDF Angered, Lerums kommun, Alingsås kommun, Essunga kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen och Västarvet.

Ett förslag till interkommunal utvecklingsplan har tagits fram, som från och med 2016 ska ersätta de nuvarande samverkansavtalen.



Förslaget är att LAB 190 leds av en styrgrupp av förtroendevalda. Styrgruppen har till uppgift att koppla LAB190 till parternas strategiska utvecklingsarbete.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-10-28
- Interkommunal utvecklingsplan LAB190

Skickas till

- Styrelsen för Västarvets ordförande

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-11-04

§ 45

Representant till Insamlingsstiftelsen för Södra Råda gamla kyrkplats

Diarienummer VA 884-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att utse en representant från Västarvet i Insamlingsstiftelsen för Södra Råda Gamla kyrkplats.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har sedan den gamla kyrkan i Södra Råda brann ner varit medfinansiärer (via RUN) av återuppförandet. Gullspångs kommun har bildat en stiftelse "Insamlingsstiftelsen för Södra Rådas gamla kyrkplats" för ändamålet och Västra Götaland ska ha två representanter i denna styrelse. Dessa platser har tidigare varit tillsatta med tjänstemän från kultur- och regionutvecklingssekretariaten. Västarvet har tillfrågats om att ta över koncernavdelning kulturs plats i stiftelsen.

Vid en överläggning mellan Gullspångs kommun och Regional utveckling 2015-10-16 konstaterades att Södra Råda projektet nu går in i en fas med ökat fokus på platsutveckling och besöksnäring. Det finns därför en önskan från stiftaren att Västarvet nu tillsätter en plats i styrelsen för att tillföra arbetet kompetens i dessa frågor. Platsen kan fyllas av en representant från Västarvets styrelse eller av en anställd i Västarvet.



Västarvet har under åren i olika sammanhang deltagit i diskussioner om Södra Råda, särskilt kring frågor om platsutveckling. Inom Västarvet finns anställda med den form av kompetens som kan bidra i den nya fasen som projektet nu går in i. Förslaget är därför att vi accepterar erbjudandet att utse en representant i stiftelsen och att en anställd i Västarvet utses.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2015-10-23

Skickas till

- Insamlingsstiftelsen för Södra Råda Gamla kyrkplats
- Förvaltningschef Marianne Dahlquist

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2015-11-04

§ 46

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, 2015-11-04

§ 47

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