

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Västarvet den 3 februari 2016

Tid: 10.00–15.00, ajournering för lunch 12.00–13.00

Plats: Vänersborgs museum, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Perallan Orrbeck (L), ordförande

Allaedin Hedayati (S) ersätter Gunilla Josefsson (S), vice ordförande

Reidar Eriksson (S)

Emmyly Bönfors (C) ersätter Birgitta Swenson (S)

Anders G Högmark (M)

Johan Ahlsell (M)

Stig Marklund (MP)

Ersättare

Stefan Svensson (KD) kl. 10.00-14.30

Justerare


Reidar Eriksson (S)

Datum och ort för justering


Den 3 februari 2016 i Vänersborg

Underskrifter


Sekreterare:


Katarina Jannesson

Ordförande:


Perallan Orrbeck (L)

Justerare:


Reidar Eriksson (S)

Fackliga representanter

Eva Melander Edsler, SACO

Leif Pettersson, Vision, kl.10.00–12.00

Övriga närvarande

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Gunilla Eliasson, administrativ chef

Katarina Jannesson, chefssekreterare

Peter Johansson, museichef kl. 13.00–14.00

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.

Styrelsen för Västarvet
Sammanträdesdatum: 2016-02-03

Datum när anslag sätts upp: 2016-02-04
Datum när anslag tas ned: 2016-02-26
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:


Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.05–11.45

Föredragning/Visning

- Vänersborgs museums historia samt visning av utställning/ Peter Johansson

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-11 på föredragningslistan kl. 11.45–12.00

Extra beslutsärende, Delegeringsordning 2016 behandlas som ärenden nr 5a.

Information

Genomgång av informationer skedde kl. 14.00–15.00

- Verksamhetsövergången Bohusläns museum/Marianne Dahlquist
- Utredningen ”Västarvets organisation”/ Marianne Dahlquist
- Utredning” Gränsdragning mellan Kultursekretariatet, Kultur i Väst och Västarvet”
- Rapport från förvaltningschefen/Marianne Dahlquist
- Presidiets information
- Krav på kvitto för alla utlägg från och med 1 januari 2016

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-02-03

§ 1

Uppföljning av verksamhetsplan 2015

Diarienummer VA 2016–00759

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättad rapport uppföljning av verksamhetsplan 2015.

Sammanfattning av ärendet



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

Beslutsunderlag

- Rapport uppföljning av verksamhetsplan 2015

Skickas till

- Intranätet

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-02-03

§ 2

Årsredovisning 2015

Diarienummer VA 2016–00758

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa upprättad årsredovisning för 2015.

Sammanfattning av ärendet



En årsredovisning för 2015 har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2015 för Västarvet

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-02-03

§ 3

Säkerhetsredovisning 2015

Diarienummer VA 2016-00745

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa upprättad säkerhetsredovisning för 2015.

Sammanfattning av ärendet



En säkerhetsredovisning för 2015 har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Säkerhetsredovisning 2015 för Västarvet

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-02-03

§ 4

Miljöredovisning 2015

Diarienummer VA 2016-00753

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa upprättad miljöredovisning för 2015.

Sammanfattning av ärendet



En miljöredovisning för 2015 har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Miljöredovisning 2015 för Västarvet

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-02-03

§ 5

Plan för intern kontroll 2016

Diarienummer VA 2016-00754

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa upprättad plan för intern kontroll 2016.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till plan för intern kontroll 2016, för Västarvet, har upprättats.

Den interna kontrollen är en naturlig del i arbetet med styrning och ledning av verksamheten. Den handlar om att inom rimliga gränser säkerställa, att målen med verksamheten kan nås och att detta sker på ett effektivt sätt, regler och riktlinjer följs, rapportering och information i och om organisationen är tillförlitlig, risker i verksamheten fångas upp och hanteras eller förebyggs.



Nämnder och styrelser har det yttersta 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.

Beslutsunderlag

- Plan för intern kontroll 2016

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
- Intranätet

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-02-03

§ 6

Delegeringsordning 2016

Diarienummer VA 2016-00797

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa upprättad delegeringsordning 2016.

Sammanfattning av ärendet



Ett förslag till delegeringsordning 2016, för Västarvet, har upprättats. Styrelsen för Västarvet ska varje år ta ställning till delegering av beslutanderätt.

Beslutsunderlag

- Delegeringsordning för Västarvet 2016

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-02-03

§ 7

Remiss- Riksantikvarieämbetets rapport, Översyn av regelverket om kulturföremål

Diarienummer VA 1044-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

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

Sammanfattning av ärendet

Västarvet har fått denna remiss för yttrande från Kulturdepartementet.



Västarvet är positiv till de förslag till modernisering och förenkling av regelverket för kulturföremål som Riksantikvarieämbetet föreslår i rapporten. Vi vill betona vikten av att bedömningskriterierna tydliggör utförelsereglernas syfte och motiv – att motverka utarmning av kulturarvet – så att det klart framgår att det inte rör sig om ett massmaterial utan om ett kvalitetsskydd för kulturföremål av stor betydelse för det nationella kulturarvet. Att använda EUs begrepp ”nationella skatter” kan vara på sin plats för att tydliggöra att kulturföremål av stor betydelse för det nationella kulturarvet är ett kulturellt kapital med betydande ekonomiska och sociala värden.

Beslutsunderlag

- Kulturdepartementets remiss av Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremål, daterad 2015-11-25, <http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/8682>
- Västarvets remissyttrande, daterad 2016-01-18

Skickas till

- Kulturdepartementet, ku.remissvar@regeringskansliet.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-02-03

§ 8

Remiss- Ny museipolitik

Diarienummer VA 1068-2015

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

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



Sammanfattning av ärendet

Västarvet har fått utredningen Ny museipolitik på remiss från kulturdepartementet. Remissvaret ska vara inne senast 2016-03-17 och är ännu inte klart för slutlig behandling i styrelsen. Västarvets styrelse sammanträder nästa gång den 22 april. Förslaget är därför att styrelsen diskuterar inriktningen på Västarvets remissvar vid mötet den 3 februari och därefter delegerar till ordförande att, efter samråd med vice ordförande, besvara remissen.

Som underlag till diskussionen bifogas ett underlag där förslag till inriktning på Västarvets synpunkter framgår.

Beslutsunderlag

- Kulturdepartementets remiss. Ny Museipolitik, daterad 2015-11-26
<http://www.regeringen.se/remisser/2015/12/remiss-sou-201589-ny-museipolitik/>
- Diskussionsunderlag, Remiss- Ny museipolitik, daterat 2016-01-25

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-02-03

§ 9

Instruktion för förvaltningschef Västarvet

Diarienummer VA 2016–00756

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättad instruktion för förvaltningschef Västarvet.
2. Ny instruktion för förvaltningschef fastställs vid ny mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet

Regiondirektören är Västra Götalandsregionens ledande tjänsteman, tillika chef för förvaltningschefer eller motsvarande. Organisationens ledande tjänsteman har ett övergripande ansvar för samordning, ledningssystemet, strategiska frågor, säkerhetsarbete med mera.



Regiondirektören utser förvaltningschefer efter samråd med berörda nämnder och styrelser. Detta ansvar är delegerat från regionstyrelsen. Förvaltningschefen har ansvar för de arbetsuppgifter som beskrivs nedan. Dessa kan kompletteras med det nämnden eller styrelsen beslutar.

Koppling till andra styrande dokument

Reglementet beskriver politisk styrning och ansvar och har därmed också en viktig funktion i att spegla styrning och ansvar på förvaltningssidan. En del av ansvaret som förvaltningschef är delegerat från styrelsen eller nämnden och innebär att den politiska nivån har lämnat över frågor till förvaltningsnivån genom beslutad delegeringsordning. Båda dessa dokument är därför viktiga att beakta i relation till instruktionen.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens beslut § 298, Instruktion för regiondirektören, daterat 2015-11-17
- Instruktion för förvaltningschef Västarvet, daterad 2016-01-01
- Delegeringsordning Västarvet, daterad 2015-02-06
- Reglemente för Styrelsen för Västarvet, daterat 2015-11-24

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-02-03

§ 10

Representanter till Läns museernas samarbetsråds årsmöte samt Sveriges museers vårmöte 2016

Diarienummer VA 2016-00760

Beslut

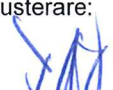

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Ordförande och vice ordförande deltar på Läns museernas samarbetsråds årsmöte samt Sveriges museers vårmöte 2016.

Sammanfattning av ärendet

Läns museernas samarbetsråds årsmöte och Sveriges museers vårmöte hålls i år den 19-21 april i Linköping och Norrköping.

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

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-02-03

§ 11

Delegeringsärenden

Diarienummer VA 2016-00738

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:



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, 2016-02-03

§ 12

Anmälningssärenden

Diarienummer VA 1-2015 VA 2016-00736

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:



1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanfattning av anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden

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