



Protokoll från Västra Götalandsregionen

## Protokoll från styrelsen för Västarvet den 22 april 2016

Tid: 10.00–15.00

Plats: Gunnebo Slott och Trädgårdar, Mölndal

### Närvarande

#### Beslutande

Perallan Orrbeck (L), ordförande

Gunilla Josefsson (S), vice ordförande

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 (S), vice ordförande

### Datum och ort för justering

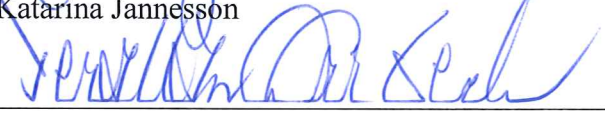
Den 22 april 2016 i Mölndal

### Underskrifter

Sekreterare:

  
Katarina Jannesson

Ordförande:

  
Perallan Orrbeck (L)

Justerare:

  
Gunilla Josefsson (S)

**Personalföreträdare**

Eva Melander Edsler, SACO

Leif Pettersson, Vision

**Övriga närvarande**

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Gunilla Eliasson, administrativ chef

Katarina Jannesson, chefssekreterare

Lena Vikström, VD Gunnebo Slott och Trädgårdar, kl. 10.00–11.00

Stefan Günther, förvaltare och byggnadsantikvarie Gunnebo Slott och Trädgårdar,  
kl.10.00–11.00

Anders Nilsson, utvecklare och biolog kl. 14.10–15.00

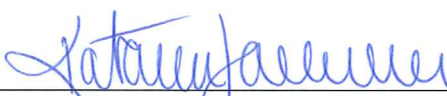
## Anslag/bevis

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: 2016-04-22

Datum när anslag sätts upp: 2016-04-25  
Datum när anslag tas ned: 2016-05-17  
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:



---

Katarina Jannesson

### **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens ärenden kl. 11.00–12.00 samt 13.00–13.35

### **Mötesuppehåll**

Uppehåll för lunch kl. 12.00–13.00

### **Föredragning/Visning**

- Verksamheten på Gunnebo Slott och Trädgårdar/ Lena Vikström och Stefan Günther Gunnebo Slott och Trädgårdar
- Europeiska landskapskonventionen/ Anders Nilsson, utvecklar och biolog Västarvet

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1-11 på föredragningslistan kl. 13.35–13.40

### **Information**

Genomgång av informationer skedde kl. 13.40–14.10

- Regionstyrelsens beslut, 2016-03-08 § 67, riktlinjer för personsäkerhet
- Regionstyrelsens beslut, 2016-03-22 § 94, regiongemensam riktlinje- Rökfri Västra Götalandsregion
- Utredningen ”Västarvets organisation”/ Marianne Dahlquist
- Utredning ”Gränsdragning mellan koncernkontoret kultur, Kultur i Väst och Västarvet”/ Marianne Dahlquist
- Rapport från förvaltningschefen/Marianne Dahlquist
- Presidiets information



Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-04-22

## § 13

### Uppföljning av verksamhetsplan per mars 2016

Diarienummer VA 2016-00945

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättad rapport per mars 2016.

#### Sammanfattning av ärendet



Verksamhetsplan och detaljbudget 2016 fastställdes den 4 november 2015. En uppföljning av verksamhetsplanen har upprättats per 31 mars 2016.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-04-08
- Rapport uppföljning av verksamhetsplan 2016 per 31 mars

#### Skickas till

- Intranätet

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-04-22

## § 14

### Delårsrapport per mars 2016

Diarienummer VA 2016-00758

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa delårsrapport per mars 2016.

#### Sammanfattning av ärendet



En delårsrapport per mars 2016 har upprättats för Västarvet.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-04-08
- Delårsrapport per mars 2016, daterad 2016-04-18

#### Skickas till

- Regionstyrelsen, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-04-22

## § 15

### **Ekonomisk överlåtelse i samband med verksamhetsövergången Stiftelsen Bohusläns museum**

Diarienummer VA 2016-00430

#### **Beslut**

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättad förteckning över tillgångar och skulder vid verksamhetsövergången Stiftelsen Bohusläns museum.
2. Slutlig avräkning görs i samband med reglering av tillkommande intäkter och kostnader uppkomna efter 2016-01-01 dock senast 2016-04-30.

#### **Sammanfattning av ärendet**

I samband med beslutad verksamhetsövergång per 2015-12-31 har en förteckning över tillgångar och skulder som ska övertas av Stiftelsen Bohusläns museum upprättats. Dessa poster ska lyftas ur Västarvets balansräkning. Totalt stiftelsen tillgodo är 6 286 135 kr varav 1 470 166 kr utgör löneskuld bestående av upplupna löner och sociala avgifter. Detta belopp har utbetalats 2016-03-15.



Även efter verksamhetsövergången har ett antal ekonomiska transaktioner tillkommit och som bekostats av Västarvet. Dessa regleras i samband med den slutliga avräkningen.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-03-15
- Bokförda värden 2015-12-31

#### **Skickas till**

- Stiftelsen Bohusläns museum, [hans.kindgren@bohuslansmuseum.se](mailto:hans.kindgren@bohuslansmuseum.se)

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-04-22

## § 16

### Nytt personuppgiftsombud för Västarvet

Diarienummer VA 2016-00905

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Utse Erika Tensmo till personuppgiftsombud för Västarvet från och med 2016-04-22.
2. Entlediga Mats Dahlbom som personuppgiftsombud för Västarvet från och med 2016-04-22.

#### Sammanfattning av ärendet

Personuppgiftslagen reglerar hanteringen av de register och system som Västra Götalandsregionen (VGR) har där personuppgifter behandlas. Lagen innebär bland annat att behandling av personuppgifter måste anmälas till Datainspektionen om inte personuppgiftsombud (PUO) finns.

Styrelsen för Västarvet har tidigare utsett Mats Dahlbom som PUO. Mats Dahlbom har slutat sin tjänst inom VGR. Västarvet erbjuds att utse Erika Tensmo, regionjurist på koncernkontorets juridiska enhet, till nytt PUO.

PUO har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på rätt sätt och ska påpeka eventuella brister och hjälpa registrerade att få rättelse. I uppdraget ingår också att föra förteckning över alla behandlingar av personuppgifter och handlägga eventuell begäran om registerutdrag. Alla register innehållande personuppgifter anmäls till PUO.



Styrelsen för Västarvet är personuppgiftsansvarig för förvaltningen.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-03-09
- Skrivelse från koncernkontoret, Val av nytt personuppgiftsombud, daterat 2016-03-08

#### Skickas till

- Regionstyrelsen, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-04-22

## § 17

### Gallring av pappershandlingar efter skanning

Diarienummer VA 2016–00946

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna tillämpning av arkivnämndens beslut § 105, 2015-11-25, om gallring av pappershandlingar efter skanning.
2. Allmänna handlingar som har skannats, får gallras vid inaktualitet, det vill säga efter kontroll att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte längre behöver sparas av annan anledning.
3. Tillämpa beslutet om gallring efter skanning för handlingar som har inkommit till myndigheten eller upprättas vid myndigheten från och med 2016-01-01.
4. Följande handlingar ska undantas från beslutet om gallring av pappershandlingar efter skanning, protokoll som kräver justering, avtal, överenskommelser, kontrakt med underskrift, äganderättshandlingar eller handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande.
5. Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad bild ska undantas från beslutet om gallring av pappershandlingar efter skanning.

#### Sammanfattning av ärendet



Pappershandlingar skannas i allt större omfattning för att hanteras och arkiveras digitalt. Att hantera både digitala och analoga versioner innebär onödigt arbete och därför har Arkivnämnden fattat beslut om gallring av pappershandlingar efter skanning. Det åligger respektive nämnd/styrelse att dokumentera tillämpningen av det beslutet samt fatta beslut om vilka handlingar som trots den digitala hanteringen även i fortsättningen ska arkiveras i pappersform, t.ex. där namnteckningen har en juridisk betydelse.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-03-29
- Arkivnämndens beslut, § 105, Gallring av pappershandlingar efter skanning för myndigheter inom Västra Götalandsregionen, daterat 2015-11-25

#### Skickas till

- Regionarkivet, [arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se](mailto:arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se)

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-04-22

## § 18

### Reviderad krisledningsorganisation för Västarvet

Diarienummer VA 2016-00944

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa krisledningsorganisation enligt upprättat förslag.

#### Sammanfattning av ärendet



Västarvets krisledningsorganisation, som ingår i krisledningsplanen, har reviderats.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-03-30
- Krishanteringsplan för Västarvet

#### Skickas till

- Krisledningsgruppen
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-04-22

## § 19

### **Beslut- påstått konkurrensproblem Studio Västsvensk Konserverings offentliga säljverksamhet**

Diarienummer VA 2016-00330

#### **Beslut**

Styrelsen för Västarvet beslutar:



1. Notera till protokollet att styrelsen har tagit del av Konkurrensverkets beslut i ärendet.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Konkurrensverket har 2016-02-26 lämnat beslut i ärendet om påstått konkurrensproblem vid Studio Västsvensk Konserverings offentliga säljverksamhet. Beslutet innebär att Konkurrensverket inte kommer att utreda saken ytterligare.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-04-08
- Konkurrensverkets beslut, Påstått konkurrensproblem- Studio Västsvensk Konserverings offentliga säljverksamhet, daterat 2016-02-26

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-04-22

## § 20

### Rapport från Demokratitorget

Diarienummer VA 2016-00958

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:



1. Ge förvaltningen i uppdrag att göra en genomgång av framförda synpunkter, inom kultur-och fritidsområdet, i rapporten med fokus på bland annat marknadsföring i sociala medier.

#### Sammanfattning av ärendet

Under vintern 2015 arrangerades åtta Demokratitorg på lika många skolor i Västra Götaland. Fullmäktiges presidium har, tillsammans med rapporten som sammanställts av Göteborgsregionens kommunalförbund, skickat ut ett brev till samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen. Fullmäktiges presidium vill med detta utskicka uppmana till diskussion i nämnder och styrelser kring rapportens slutsatser.

#### Beslutsunderlag

- Regionfullmäktiges presidiums skrivelse, daterad 2016-03-31
- Rapporten Demokratitorg hösten 2015- En redaktionell sammanställning av medverkande ungdomars tankar och åsikter

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-04-22

## § 21

### Remiss- Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020

Diarienummer VA 2016-00849

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

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

#### Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionens (VGR's) miljöprogram 2014-2016 antogs av regionfullmäktige i september 2013. Programmet innehåller kortsiktiga mål till 2016 samt långsiktiga mål till 2020. Miljöplanen 2017-2020 har tagits fram utifrån delmål, aktuella resultat och utvärdering av innehållet av miljöprogram 2014-2016. De långsiktiga målen till 2020 är oförändrade men har i miljöplanen 2017-2020 definierats i mätbara mål och åtgärder.

Förslaget till miljöplan 2017-2020 utgår ifrån VGR's fyra prioriterade miljöutmaningar; Låg klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hållbar resursanvändning och Biologisk mångfald. Planen följer samma struktur som miljöprogrammet 2014-2016 med sju målområden. Varje målområde innehåller mål och åtgärder på motsvarande sätt som tidigare program. Ansvarsfördelningen för respektive åtgärd har förtydligats med huvud- och stödjande ansvar. I miljöplanen 2017-2020 har de beskrivande texterna om de fyra utmaningarna lyfts ut ur planen för att fokusera planen till mål och åtgärder.



Förslaget har tagits fram i nära samarbete med nyckelaktörer inom VGR's olika verksamheter. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av miljönämndens presidium, en ledamot/ersättare från samtliga politiska partier samt miljöchefen. Samtliga miljösamordnare har bjudits in till workshops i samband med två miljösamordnarträffar där det har funnits möjlighet att komma med synpunkter på mål och åtgärder.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-03-30
- Förslag till remissyttrande, daterat 2016-03-30
- Miljönämndens remiss, Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020, daterad 2016-02-17

#### Skickas till

- Miljönämnden, [miljo@vgregion.se](mailto:miljo@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-04-22

## § 22

### Delegeringsärenden

Diarienummer VA 2016-00738

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:



1. Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

#### Sammanfattning av ärendet

En sammanfattning av delegeringsärenden redovisas.

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsbeslut till styrelsemöte 22 april

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-04-22

## § 23

### Anmälningssärenden

Diarienummer VA 2016-00736

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:



1. Notera att styrelsen har tagit del av anmälningssärenden.

#### Sammanfattning av ärendet

En sammanfattning av anmälningssärenden redovisas.

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden, daterad 2016-04-21

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