

Protokoll från Västra Götalandsregionen**Protokoll från styrelsen för Västarvet den 23 september 2016**

Tid: 23 september 10.00–15.00 , ajournering för lunch 12.00–12.50
Plats: Göteborgs Naturhistoriska museum, Göteborg

Närvarande**Beslutande**

Perallan Orrbeck (L), ordförande
Gunilla Josefsson (S), vice ordförande
Allaedin Hedayati (S) ersätter Reidar Eriksson (S)
Birgitta Swenson (S)
Anders G Högmark (M)
Johan Ahlsell (M)
Stig Marklund (MP)

Ersättare

Stefan Svensson (KD)

Justerare

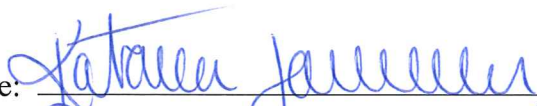
Gunilla Josefsson (S), vice ordförande

Datum och ort för justering

Den 23 september 2016

Underskrifter

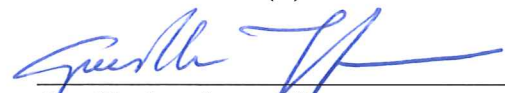
Sekreterare:


Katarina Jannesson

Ordförande:


Perallan Orrbeck (L)

Justerare:


Gunilla Josefsson (S)

Personalföreträdare

Eva Melander Edsler, SACO

Övriga närvarande

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Katarina Jannesson, chefssekreterare

Hans-Peter Dahlgren, museichef kl. 12.50–13.00

Jaana Atosuo, kommunikationschef kl. 12.50–15.00

Torbjörn Lindström, enhetschef Slöjd i Väst kl. 13.30–15.00

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

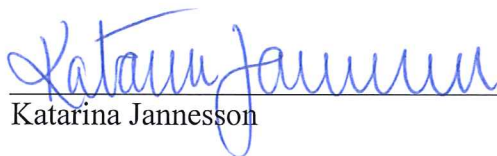
Sammanträdesdatum: 2016-09-23

Datum när anslag sätts upp: 2016-09-26

Datum när anslag tas ned: 2016-10-18

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:



Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–11.30

Föredragningar

Föredragningar enligt nedan kl. 13.00–15.00

- Västarvets digitala strategi/ Jaana Atosuo
- Hemslöjdsverksamheten/ Torbjörn Lindström

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1- 9 på föredragningslistan kl. 11.30–11.40

Information

Genomgång av informationer kl. 11.40–12.00

- Rapport från förvaltningschefen
- Presidiets information

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-09-23

§ 30

Delårsrapport per augusti 2016

Diarienummer VA 2016–00943

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa delårsrapport per augusti 2016.

Sammanfattning av ärendet

En delårsrapport per augusti 2016 har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-09-15
- Delårsrapport per augusti 2016

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-09-23

§ 31

Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2016

Diarienummer VA 2016–00945

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att göra redaktionella ändringar.
2. För övrigt godkänna upprättad rapport.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-09-14
- Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2016

Beslutet skickas till

- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-09-23

§ 32

Remiss- För varje människa

Diarienummer VA 2016-01145

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

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

Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram ett förslag till samordnad regiongemensam handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter. Syftet med handlingsplanen är att kraftsamla kring ett antal prioriterade mål och åtgärder under planperioden, för att få största möjliga effekt i arbetet med mänskliga rättigheter. Till varje åtgärd finns indikationer. Majoriteten av indikationerna följs redan i dagsläget regelbundet men i handlingsplanen kommer de att följas upp och samlat 2018 och 2020.

Handlingsplanen har tagits fram i samråd med verksamheter inom Västra Götalandsregionen och organisationer i civilsamhället.

Regionstyrelsen vill ha synpunkter på handlingsplanens innehåll och har listat ett antal frågor de i huvudsak vill ha svar på. Dessa frågor har Västarvets MR-grupp besvarat och de redovisas som bilaga till förslag till remissyttrande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-09-12
- Förslag till remissyttrande, daterat 2016-09-12
- Remissynpunkter från MR-gruppen, daterat 2016-09-08
- Regionstyrelsens remiss- Förslag till handlingsplan För varje människa, daterad 2016-06-02

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-09-23

§ 33

Remiss- Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Diarienummer VA 2016-01201

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

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

Sammanfattning av ärendet

Enhet säkerhet, Koncernkontoret har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram förslag till Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Syftet med riktlinjerna är att de ska utgöra såväl ett stöd för att tydliggöra Västra Götalandsregionens hållning och som tolkning av gällande lagstiftning inom området. Riktlinjerna utgår från Sveriges kommuner och landsting vägledning om mutor och jäv.

Samtliga nämnder och styrelser har ombetts lämna sina synpunkter på förslaget till riktlinjer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-08-30
- Förslag till remissyttrande, daterat 2016-08-30
- Regionstyrelsens remiss- förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv, daterad 2016-08-16

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-09-23

§ 34

Remiss- Översyn av Västarvet och förslag till ny organisation

Diarienummer VA 2016-00551

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

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

Sammanfattning av ärendet

Västarvet har fått rapporten, ”En stark aktör inom natur- och kulturarvsområdet” - En översyn av Västarvet och förslag till ny organisation, på remiss från regionstyrelsen. Remissvaret ska vara inne senast 2016-10-15 och är ännu inte klart för slutlig behandling i styrelsen. Förslaget är därför att styrelsen diskuterar inriktningen på Västarvets remissyttrande vid dagens styrelsemöte och därefter delegerar till ordförande att, efter samråd med vice ordförande, besvara remissen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-09-15
- Diskussionsunderlag, daterat 2016-09-15
- Regionstyrelsens remiss samt rapport, daterad 2016-06-02

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-09-23

§ 35

Sammanträdeskalender verksamhetsåret 2017

Diarienummer VA 2016–01237

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Komplettera förslaget med en mötesdag den 1 juni.
2. Fastställa sammanträdeskalender för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdeskalender för 2017.

Styrelsemöte:

3 februari

28 april

1-2 juni

22 september

24 november

Presidietmöte:

16 januari

12 april

15 maj

6 september

8 november

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-09-07

Beslutet skickas till

- Styrelsen för Västarvet
- Kulturnämnden
- Intranätet
- Regionkalendern

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-09-23

§ 36

Rapport- plan för intern kontroll

Diarienummer VA 2016–00754

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna avlämnad rapport.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Västarvet har fastställt Plan för intern kontroll för 2016. Planen innehåller ett antal kontrollmoment som ska utföras och rapporteras. Förvaltningschefen rapporterar om utförda kontroller, mellan maj till augusti, i enlighet med planen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-09-12

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-09-23

§ 37

Delegeringsärenden

Diarienummer VA 2016-00738

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Sammanställningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning över delegeringsbeslut

Marianne Dahlquist:

Anställd

2016-05-03 Sofia Edlund, museipedagog, Vikariat 2016-09-01-2017-04-30

Anställd

2016-07-01 Sara Degerfält, länshemslöjdskonsulent, tillsvidare från och med 2016-08-15

Anställd

2016-07-02 Elisabeth Fohlin Wilhelmsson, ekonomiassistent 60 %, tillsvidare från och med 2016-10-01

Anställd

2016-05-18 Marcus Gunnarsson, verksamhets controller, tillsvidare från och med 08-15

Anställd

2016-08-23 Christian Mühlenbock, enhetschef, tillsvidare från och med 2017-01-01

Jan Johansson:

Anställd

2016-05-30 Andreas Berndt, konservator arkeolog, visstid 2016-06-27 till 12-31

Anställd

2016-06-02 Greta Åberg, museipedagog, visstid 2016-09-01 till 2017-08-31

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsbeslut, daterat 2016-09-12

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-09-23

§ 38

Anmälningssärenden

Diarienummer VA 2016-00736

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanställning över anmälningssärenden

23. Regionstyrelsens beslut § 176, Sammanträdestider 2017 för regionstyrelsen och utskotten
24. Regionstyrelsens beslut § 189, 2016-06-21, Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet (f.d. planeringsdirektiv)
25. Regionfullmäktiges beslut § 105, 2016-06-13--14, delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen
26. Regionfullmäktiges beslut § 116, 2016-06-13--14, Budget 2017
27. Regionfullmäktiges beslut § 112, 2016-06-13--14, Sammanträdestider 2017 för regionfullmäktige
28. Kulturnämndens beslut § 72, 2016-06-17, Uppräkning av Västarvets regionbidrag
29. Kulturnämndens beslut § 84, 2016-08-17, European Diploma-projektledarkurs i Västra Götaland
30. Kulturnämndens beslut § 85, 2016-08-17, Val av politisk representant i CHRISTA

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden, daterad 2016-09-12

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