

Protokoll från Västra Götalandsregionen

## Protokoll från styrelsen för Västarvet den 25 november 2016

Tid: kl. 10.00–14.30

Plats: Textilmuseet, Borås

### Närvarande

#### Beslutande

Perallan Orrbeck (L), ordförande

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

Reidar Eriksson (S)

Birgitta Swenson (S)

Anders G Högmark (M) till och med kl. 12.00 §§ 39-43

Stefan Svensson (KD) ersätter Anders G Högmark (M) från kl. 13.00 §§ 44-48

Johan Ahlsell (M)

Stig Marklund (MP)

#### Ersättare

Stefan Svensson (KD) till och med kl. 12.00

#### Justerare

Birgitta Swenson (S)

#### Datum och ort för justering

Den 25 november 2016

#### Underskrifter

Sekreterare:

  
Katarina Jannesson

Ordförande:

  
Perallan Orrbeck (L)

Justerare:

  
Birgitta Swenson (S)

**Personalföreträdare**

Eva Melander Edsler, SACO

Leif Petersson, Vision

**Övriga närvarande**

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Gunilla Eliasson, administrativ chef

Katarina Jannesson, chefssekreterare

## **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: 2016-11-25

Datum när anslag sätts upp: 2016-11-29

Datum när anslag tas ned: 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:

  
Katarina Jannesson

### **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00- 11.20 samt 13.00–13.50

### **Mötesuppehåll**

Uppehåll för lunch kl. 12.00–13.00

### **Föredragning/Visning**

Visning enligt nedan kl. 11.30–12.00

- Utställningen Shapes of Fashion, Marlena Karlsson, intendent  
Textilmuseet

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1- 9 på föredragningslistan kl. 11.20–11.30 samt 13.50–14.00

Ärendet- Verksamhetsplan 2017, behandlas som ärende 1.

Ärendet- Detaljbudget 2017, behandlas som ärende 2.

Ärendet- Plan för intern kontroll 2017, behandlas som ärende 6.

Ärendet- Platsutveckling ur fyra perspektiv, tillkommer.

### **Information**

Genomgång av informationer kl. 14.00–14.30

- Rapport från förvaltningschefen
- Presidiets information
- Platser för styrelsens sammanträden 2017

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-11-25

## § 39

### Verksamhetsplan 2017

Diarienummer VA 2016-01394

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa verksamhetsplan 2017.

#### Sammanfattning av ärendet

2017 är det tredje året med nuvarande uppdrag från kulturnämnden. I mars kommer dialogen kring nya uppdrag för 2018-2020 att starta. Målet är att de ska vara klara till sommaren. Det ger förutsättningar för att kunna utarbeta en form för verksamhetsplanen från och med 2018 som är anpassad till hela Västarvets verksamhet, styrelsens behov av uppföljning och kontroll såväl som för återrapportering till kulturnämnden.



Förslaget till verksamhetsplan för 2017 har upprättats enligt samma struktur som de tidigare två åren under nuvarande uppdragsperiod.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-11-15
- Verksamhetsplan 2017

#### Beslutet skickas till

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

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-11-25

## § 40

### Detaljbudget 2017

Diarienummer VA 2016-01377

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa detaljbudget 2017.

#### Sammanfattning av ärendet



Ett förslag till detaljbudget 2017 har upprättats.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-11-15
- Detaljbudget 2017, daterad 2016-11-21

#### Beslutet skickas till

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

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-11-25

## § 41

### Västarvets julgåva 2016

Diarienummer VA 2016-01412

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna att förvaltningschefen skänker del av årets julgåva för Västarvets personal, om 30 000 kr till Rädda Barnens internationella arbete med flyktingkatastrofen, att användas för genomförande av utbildning och rådgivning.

#### Sammanfattning av ärendet

I Västarvet brukar personalen få en julgåva. I år är avsikten att ge en del av summan som hjälp till att hjälpa. Motivet är den fortsatt svåra flyktingsituationen. Gåvan ska ges på ett sådant sätt att medarbetarna kan känna engagemang och delaktighet i hur gåvan omhändertas. Därför kommer förvaltningschefen att informera personalen om hur gåvan har används under 2017.

Enligt bestämmelserna i 5 kap 4,7 och 8 §§ lagen (2009:479 om vissa kommunala befogenheter ( befogenhetslagen) får Västra Götalandsregionen lämna vissa former av bistånd till en internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande nödsituation eller i en annan svår situation som är en följd av en nödsituation. Bistånd i form av ekonomiskt stöd för endast lämnas för att genomföra utbildning och rådgivning. Västra Götalandsregionen ska förvissa sig om att bistånd som lämnas kommer till avsedd användning.



Västarvet har vid kontakt med Röda Korset fått information om organisationens internationella arbete med flyktingkatastrofen. Rädda Barnen finns på plats i de länder som barn och familjer tvingas fly ifrån samt i transitländerna. Som en del i arbetet sker insatser för utbildning samt stöd och rådgivning till flyktingar och volontärer.

Västarvet bedömer mot denna bakgrund att gåvan är förenlig med redovisade bestämmelser i befogenhetslagen.

Enligt Västra Götalandsregionens principer, riktlinjer för reklam, sponsring mm, beslutat av regionstyrelsen den 19 januari 2010, behövs beslut i politiskt organ för att lämna stöd till Rädda Barnen.

#### Beslutet skickas till

- Förvaltningschefen, för vidarebefordran till samtlig personal

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-11-25

## § 42

### Miljöutbildning för styrelsens ledamöter och ersättare

Diarienummer VA 2016-01395

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Samtliga ledamöter och ersättare i styrelsen ska genomföra den webbaserade miljöutbildningen innan den 3 februari.

#### Sammanfattning av ärendet



Västra Götalandsregionen ska enligt budget vara en föregångare på miljöområdet. En förutsättning för att bli framgångsrik är kunnig och engagerad personal och politiker. Alla anställda och förtroendevalda ska ha en grundläggande miljöutbildning.

Den webbaserade miljöutbildning är ett alternativ till hur man kan genomföra grundutbildningen. Den tar cirka 30-60 minuter inklusive ett kunskapstest.

Inbjudan och länk till utbildningen kommer att skickas ut till samtliga ledamöter och ersättares e-post.

#### Beslutet skickas till

- Styrelsen för Västarvet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-11-25

## § 43

### Åtgärder utifrån rapport från Demokratitorget

Diarienummer VA 2016–00958

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna avlämnad rapport.
2. Notera information om riktlinjer för användande av sociala medier i Västarvet.

#### 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.

Styrelsen för Västarvet behandlade ärendet på sammanträdet 2016-04-22 och beslutade att 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.

Förvaltningen har påbörjat uppdraget och kommunikations- och marknadsenheten har kartlagt marknadsföringen på sociala medier. Som förslag finns att upprätta en fokusgrupp med ungdomar för att få input i hur de använder sociala medier och vilket innehåll de tar del av, uppskattar och använder.



Förvaltningschefen har fastställt riktlinjer vid användande av sociala medier i förvaltningschefsbeslut nr 7 2016 2016-10-18.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-11-15
- Rapport, Åtgärder utifrån rapport från Demokratitorget, daterad 2016-11-15
- Styrelsen för Västarvets beslut § 20, 2016-04-22, Rapport från Demokratitorget

#### Beslutet skickas till

- Kommunikationschef Jaana Atosuo, [jaana.atosuo@vgregion.se](mailto:jaana.atosuo@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-11-25

## § 44

### Plan för intern kontroll 2017

Diarienummer VA 2016–01378

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa plan för intern kontroll 2017.

#### Sammanfattning av ärendet

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.

Plan för intern kontroll i Västarvet 2017 har tagits fram av styrelse och tjänstemän. Arbetet inleddes med en workshop där styrelsens presidium gjorde riskanalys och riskbedömning, förslag till åtgärdsplan samt till plan för intern kontroll. Ett utkast till beskrivning av kontrollmiljön hade dessförinnan tagits fram på tjänstemannanivå.



Hela materialet sändes ut till styrelsen inför sammanträdet den 25 november 2016, där man avsatt tid för hela styrelsen att diskutera och bearbeta förslaget inför beslut.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-11-15
- Underlag till plan för intern kontroll i Västarvet 2017 inklusive åtgärdsplan, daterat 2016-11-15
- Plan för Intern kontroll i Västarvet 2017

#### Beslutet skickas till

- Västarvets chefer
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-11-25

## § 45

### 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 september till oktober, i enlighet med planen.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-11-09

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-11-25

## § 46

### Delegeringsärenden

Diarienummer VA 2016-00738

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Sammanställningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

#### Sammanfattning över delegeringsbeslut

##### Perallan Orrbeck

Ordförandes beslut § 2 2016, 2016-10-14, Remissyttrande- översyn av Västarvet och förslag till ny organisation.

##### Marianne Dahlquist



2016-10-05, anställning av Sandra Axéll, administrativ assistent, tillsvidare från och med 2016-10-31.

##### Tor Carlsson

2016-08-30 Avskrivning av kundfordringar

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsbeslut, daterat 2016-11-15

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-11-25

## § 47

### Anmälningssärenden

Diarienummer VA 2016-00736

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:



1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

#### Sammanställning över anmälningssärenden

31. Regionstyrelsens beslut § 229, 2016-09-27, Val av indikatorer för att följa upp fullmäktiges mål i budget 2017
32. Regionfullmäktiges beslut § 171, 2016-10-10--11, Policy för inköp
33. Regionfullmäktiges beslut § 172, 2016-10-10--11, Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020
34. Kulturnämndens beslut § 90, 2016-09-29, Remissvar på utredningen om Västarvet: En stark aktör inom natur- och kulturarvsområdet, en översyn av Västarvet och förslag till ny organisation.
35. Kulturnämndens beslut § 98, 2016-10-27, Detaljbudget 2017
36. Regionstyrelsens beslut § 289, 2016-11-08, Övergripande principer för parkeringsverksamheten
37. ”Granskning av nämnders och styrelser analyser i samband med rapportering till regionstyrelsen/regionfullmäktige”

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden, daterad 2016-11-18

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-11-25

## § 48

### Platsutveckling ur fyra perspektiv

Diarienummer VA 2016–

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Bereda samtliga ledamöter och ersättare tillfälle att delta på ett utav konferenstillfällena.

#### Sammanfattning av ärendet

Västarvet arbete tillsammans med Kultur i Väst och koncernavdelningen kultur med att stödja kommuner i deras arbete med plats- och samhällsutveckling.

Västarvet, Kultur i Väst och koncernavdelning kultur i samverkan med kommunalförbundens kulturutvecklare påbörjar 2017 en gemensam satsning på platsutveckling genom fyra konferenser riktade till tjänstemän i kommunerna.



Styrelsen för Västarvets ledamöter och ersättare bereds tillfälle att delta på ett utav konferenstillfällena.

#### Beslutsunderlag

- Information om seminarierna, Platsutveckling ur fyra perspektiv

#### Beslutet skickas till

- Styrelsen för Västarvet

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