

**Protokoll från Västra Götalandsregionen**

## **Protokoll från styrelsen för Västarvet den 1-2 juni 2017**

Tid: 1 juni kl. 11.45–17.00

Plats: Innovatum, Trollhättan

Tid: 2 juni kl. 08.30-13.00

Plats: Albert Kök- Hotell och konferens, Trollhättan

### **Närvarande 1 juni**

#### **Ledamöter och ersättare**

Perallan Orrbeck (L), ordförande

Reidar Eriksson (S)

Birgitta Swenson (S)

Anders G Högmark (M)

Stig Marklund (MP)

Allaedin Hedayati (S)

Stefan Svensson (KD)

#### **Övriga närvarande**

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Henrik Olsson, ansvarig kulturverksamheten Innovatum, kl. 13.00- 15.00

Peter Bäckström, ansvarig Saab bilmuseum, kl.14.15–14.45

Christer Götesson, Kreativ Kraft Trollhättan HB, kl. 15.00–16.45

### **Närvarande 2 juni**

#### **Beslutande**

Perallan Orrbeck (L), ordförande

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

Reidar Eriksson (S)

Birgitta Swenson (S)

Anders G Högmark (M)

Johan Ahlsell (M)

Stig Marklund (MP)

#### **Ersättare**

Eva-Karin Torhem Arnell (C)

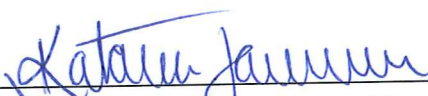
**Justerare**

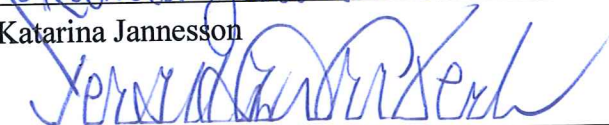
Birgitta Swenson (S)

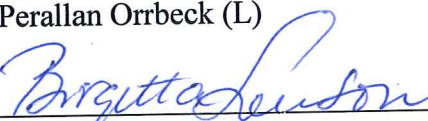
**Datum och ort för justering**

Den 2 juni i Trollhättan

**Underskrifter**

Sekreterare:   
Katarina Jannesson

Ordförande:   
Perallan Orrbeck (L)

Justerare:   
Birgitta Swenson (S)

**Personalföreträdare**

Eva Melander Edsler, SACO  
Nicklas Foresti, Vision

**Övriga närvarande**

Marianne Dahlquist, förvaltningschef  
Gunilla Eliasson, administrativ chef  
Katarina Jannesson, chefssekreterare  
Marie Fors, utvecklare, kl. 10.30–11.15

## 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

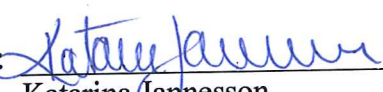
Sammanträdesdatum: 2017-06-01--02

Datum när anslag sätts upp: 2017-06-02

Datum när anslag tas ned: 2017-06-26

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:

  
Katarina Jansson

### Genomgång av dagens ärenden 2 juni

Genomgång av dagens ärenden kl. 08.30-09.10

### Informationer och visningar 1 och 2 juni

- Introduktion till Innovatum, Henrik Olsson, ansvarig kulturverksamheten
- Visning av Science center, kulturarvsverksamheten och smedjan, Henrik Olsson, ansvarig kulturverksamheten
- Visning av Saab bilmuseum, Peter Bäckström, ansvarig Saab bilmuseum
- Visning av Olidans kraftstation, Christer Götesson, Kreativ Kraft Trollhättan HB
- Utveckling och samordning av vandrings- och cykelleder i Västra Götaland samt Hållbar produktutveckling, Marie Fors, utvecklare
- Information om internationella samarbeten/projekt, Gunilla Eliasson, administrativ chef

### Beslutssammanträde 2 juni

Beslut av ärendena 1- 7 på föredragningslistan kl. 09.10-09.15

### Information 2 juni

Genomgång av informationer kl. 09.15-10.15 samt 11.45-12.00

- Uppdrag från kulturnämnden 2018-2020  
*Förvaltningschefen presenterar förslag till uppdrag. Diskussion om förslagen förs.*
- Uppföljning av nämnders och styrelser planer för intern kontroll 2017  
*Redovisning av regionstyrelsens beslut om uppföljning av nämnder och styrelser planer för intern kontroll 2017*
- Rapport från förvaltningschefen  
*Pågående budgetdialog.  
Introduktionsutbildning för nyanställd personal är genomförd och planeras genomföras årligen om behov föreligger.  
Arbetet med den gemensamma värdegrunden pågår och information till styrelsen om detta kommer sker i höst.  
Eventuellt kommer Västarvet att genomföra ett projekt-kompetensväxling 2.0  
Eventuellt kan Västarvet komma att få ett särskilt uppdrag att arbeta med kommunerna om ansvar i förhållande till nationella minoriteter.  
Utställningen "Kan själv" ska sannolikt till Historiska museet i Seoul under våren 2018.  
2018 är utlyst till kulturarvsår av EU. Diskussioner kring eventuella aktiviteter pågår.  
Kulturarvdagarna 2017 har temat Natur- och kulturarv.  
Diskussion med HIGAB (hyresvärden) om installation av hiss på Göteborgs Naturhistoriska museum.*

- **Presidiets information**  
*Samråd med regionens revisorer om uppföljning av förra årets verksamhet genomförd.*  
*Presidiet och förvaltningschefen har deltagit på arbetsplatsträff på Göteborgs Naturhistoriska museum och redovisade styrelsens svar på inkommen skrivelse.*  
*Ordförande har deltagit på frukostseminarium på Studio Västsvensk Konservering.*  
*Pågående budgetdialog.*  
*Styrgruppsmöte med LAB 190.*
- **Återkoppling från deltagande på platsutvecklingsseminarier**  
*Birgitta och Reidar deltog i Herrljunga och återkopplar därifrån.*

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-06-01--02

## § 22

### Remiss- förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen

Diarienummer VA 2017-00277

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättat remissyttrande över förslag till Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen.
2. Översända remissyttrandet till arkivnämnden.

#### Sammanfattning av ärendet

Regionarkivet har upprättat förslag till Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen.

Nämnder och styrelser ansvarar för sina egna arkiv och ska därför ges tillfälle att yttra sig över förslaget. Arkivnämnden har skicka ut förslaget på remiss till samtliga nämnder och styrelser.

Befintliga styrdokument har länge varit i behov av revidering eftersom det är föråldrat och svårläst. Syftet med det nya styrande dokumentet är att göra befintligare bestämmelser tydligare. Förändringen handlar främst om utformning, kapitel- och paragrafindelning, författningshänvisningar och vissa formuleringar. Utöver det har vissa tillägg gjorts för att anpassa reglerna till dagens informationshantering.



Frågor att särskilt beakta i handläggningen av remissen är, arkivvården, arkivansvaret samt ansvarsfördelning mellan myndigheter. Ett remissyttrande har upprättats där Västarvets synpunkter på förslaget framgår.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-05-18
- Förslag till remissyttrande, daterat 2017-05-12
- Arkivnämndens remiss, Remittering av förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen, inklusive bilagor, daterad 2017-04-11

#### Beslutet skickas till

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

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-06-01--02

## § 23

### Samverkansavtal mellan Västarvet och Lilla Edets kommun om drift och verksamhet vid Lödöse museum

Diarienummer VA 2017-00308

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Teckna avtal enligt upprättat förslag.

#### Sammanfattning av ärendet



Befintligt samverkansavtal mellan Västarvet och Lilla Edets kommun om drift och verksamhet vid Lödöse museum har löpt ut och ska förnyas. Ett förslag till avtal 2017-2019 har upprättats.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-05-22
- Samverkansavtal för Lödöse museum

#### Beslutet skickas till

- Lilla Edets kommun, [kommunen@lillaedet.se](mailto:kommunen@lillaedet.se)
- Enhetschef Lödöse museum, [christian.muhenbock@vgregion.se](mailto:christian.muhenbock@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-06-01--02

## § 24

### Representanter till Läns museernas Samarbetsråds höstmöte 18-19 oktober

Diarienummer VA 2017-00341

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:



1. Ordförande och vice ordförande deltar på Läns museernas Samarbetsråds höstmöte 18-19 oktober.

#### Sammanfattning av ärendet

Läns museernas Samarbetsråds höstmöte hålls i år i Uppsala 18-19 oktober. Representanter som deltar för styrelsen ska utses.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-05-22

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-06-01--02

## § 25

### Rapport om implementering av inköspolicyn

Diarienummer VA 2016-01321

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna avlämnad rapport.



#### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Västarvet beslutade 2017-04-28 att ge förvaltningschefen i uppdrag att löpande rapportera utvecklingen och arbetet med implementering av inköspolicy och riktlinjer.

Administrativa chefen rapporterar om hittills utförda åtgärder på uppdrag av förvaltningschefen.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-05-22

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-06-01--02

## § 26

### Rapport om plan för intern kontroll

Diarienummer VA 2016-01378

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna avlämnad rapport.



#### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Västarvet fastställde plan för intern kontroll för 2017 på sammanträde 2016-11-25. Planen innehåller ett antal kontrollmoment som ska utföras och rapporteras. Inga kontrollmoment enligt plan för intern kontroll finns att rapportera per maj.

Förvaltningschefen rapporterar om utförda kontroller i enlighet med egenkontrollplanen samt åtgärder gjorda i enlighet med åtgärdsplanen.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-05-22

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-06-01--02

## § 27

### Delegeringsärenden

Diarienummer VA 2017-00024

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Sammanställningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.



#### Sammanfattning över delegeringsbeslut

##### Delegat Marianne Dahlquist:

2017-05-30, anställning av Miriam Hermansson, kommunikatör 100 %, tillsvidare från och med 2017-06-01

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsärenden, daterad 2017-05-30

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-06-01--02

## § 28

### Anmälningssärenden

Diarienummer VA 2017-00023

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:



1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

#### Sammanställning över anmälningssärenden

11. Regionstyrelsens beslut, § 90, 2017-04-11, Uppföljning av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll 2017
12. Kulturnämndens beslut, § 45, 2017-04-28, Revidering av detaljbudget 2017
13. Regionfullmäktiges beslut, § 83, 2017-05-16, Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden, daterad 2017-05-29

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