

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Västarvet den 22 september 2017

Tid: 22 september kl. 10.00–15.00, ajournering för lunch 12.00–13.00
Plats: Vänersborgs museum, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Perallan Orrbeck (L), ordförande
Gunilla Josefsson (S), vice ordförande
Reidar Eriksson (S)
Birgitta Swenson (S)
Anders G Högmark (M)
Johan Ahlsell (M)
Eva-Karin Torhem Arnell (C) ersätter Stig Marklund (MP)

Ersättare

Allaedin Hedayati (S)
Stefan Svensson (KD) kl. 10.00–14.00, § 29-40

Justerare

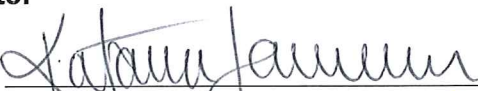
Gunilla Josefsson (S)

Datum och ort för justering

Den 22 september i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare:



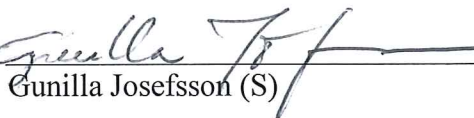
Katarina Jannesson

Ordförande:



Perallan Orrbeck (L)

Justerare:



Gunilla Josefsson (S)

Personalföreträdare

Eva Melander Edsler, SACO

Nicklas Foresti, Vision

Övriga närvarande

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Katarina Jannesson, sekreterare

Jaana Atosuo, kommunikationschef kl. 13.00–14.00

Tommy Falonius, varumärkesstrateg konsult kl. 13.00–14.00

Hanna Ljungberg, digital kommunikator kl. 14.00–15.00

Johan Lindblom, kommunikator kl. 14.00–15.00

Anslag/bevis

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

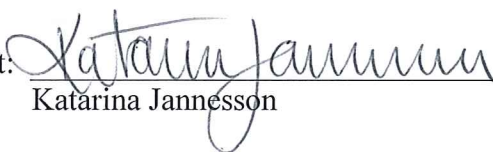
Styrelsen för Västarvet
Sammanträdesdatum: 2017-09-22

Datum när anslag sätts upp: 2017-09-25

Datum när anslag tas ned: 2017-10-17

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:


Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–11.20

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1- 12 på föredragningslistan kl. 11.20–11.30

Föredrag

Föredragningar enligt nedan kl. 13.00–15.00

- Värdegrund för Västarvet, Tommy Falonius och Jaana Atosuo
- Från hyllvärmare till lajkraket- strategier och värdeskapande innehåll i digitala medier, Hanna Ljungberg och Johan Lindblom

Information

Genomgång av informationer kl. 11.30–12.00

- Rapport från förvaltningschefen
*Pågående EU-ansökningar.
Rekrytering av chef till Göteborgs Naturhistoriska museum.
Göteborgs Universitet har väckt fråga om eventuell forskning kring utställningen Kan Själ- en ljudupplevelse för de minsta,.
Inom ramen för projektet CHRISTA genomfördes ett utbyte i juni då två medarbetare från Västarvet besökte Venetoregionen.
Utredning om samverkan av regionens kulturverksamheter
Förvaltningschefen meddelar att hon kommer att gå i pension den 1 april 2018.*
- Presidiets information
*Utredning om samverkan av regionens kulturverksamheter
I juni träffade presidiet Biologiska föreningen på Göteborgs Naturhistorisk museum för att diskutera en överenskommelse mellan föreningen och Västarvet. Uppdraget om att ta fram ett förslag på överenskommelse har getts till förvaltningschefen.
Möte med kulturnämndens presidium genomfördes i september.
Presidiet deltog i konferensen "PRIO 0-18" den 8 september.
Samverkansmöte med Lilla Edets kommun är genomförd.
Arvodesberedningen har fattat beslut om årlig uppräknings av grundarvodet med 2,3 % per den 1 november.
Arvodesberedningen har påbörjat arbetet med arvodesbestämmelse för nästa mandatperiod.*

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-09-22

§ 29

Uppföljning verksamhetsplan per augusti 2017

Diarienummer VA 2016–01394

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättad rapport.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan och detaljbudget 2017 fastställdes den 25 november 2016. En uppföljning av verksamhetsplan har upprättats per 31 augusti 2017.



Västarvets verksamhet löper i enlighet med plan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-09-04
- Rapport uppföljning av Västarvets verksamhetsplan 2017 per 31 augusti

Beslutet skickas till

- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-09-22

§ 30

Delårsrapport per augusti 2017

Diarienummer VA 2017-00231

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa delårsrapport per augusti 2017.
2. Översända fastställd delårsrapport till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet



Delårsrapport per augusti 2017 har upprättats för Västarvet. Prognosen för året är ett nollresultat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-09-04
- Delårsrapport för Västarvet per augusti 2017

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-09-22

§ 31

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till styrelsen för Västarvet 2018-2020

Diarienummer VA 2017-00514

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Uppdra åt förvaltningen att ha kulturnämndens förslag till uppdragsbaserat verksamhetsstöd, daterat 2017-09-08, som utgångspunkt i arbetet med Västarvets verksamhetsplan 2018.

Sammanfattning av ärendet



Kulturnämnden beslutar som beställarnämnd om treåriga uppdragsbaserade verksamhetsstöd till Västarvet. Ett förslag till uppdragshandling är framtaget och det har under beredningen diskuterats dels i Västarvets styrelse och dels har styrelsens presidium deltagit i diskussioner med tjänstepersoner inom koncernavdelning kultur och med kulturnämndens presidium.

Kulturnämnden beslutar i ärendet den 26 oktober 2017.

Diskussioner kring ekonomin har förts med kulturnämndens presidium men något förslag till regionbidrag har ännu inte presenterats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-09-08
- Arbetsmaterial- Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till styrelsen för Västarvet 2018-2020

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-09-22

§ 32

Delregionala dialoger hösten 2017

Diarienummer VA 2017-00500

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. De av styrelsens ledamöter och ersättare som har möjlighet deltar i den delregionala dialogen i sin respektive delregion.
2. Presidiet deltar på samtliga delregionala dialoger.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämnden kommer tillsammans med styrelserna för Västarvet och Kultur i Väst under hösten att bjuda in till delregionala dialoger med utgångspunkt i kultursamverkansmodellen. Syftet är att fördjupa flernivåsamverkan för delregional utveckling mellan kommuner, kommunalförbund och region.

Målgrupp är kommunala politiker och förvaltningschefer samt företrädare för det civila samhället.

Birgitta Swenson, Eva-Karin Torhem Arnell, Allaedin Hedayati, Anders G Högmark, Johan Ahlsell, Stig Marklund, Gunilla Josefsson och Perallan Orrbeck har möjlighet att delta.

Datum och delregion:

31 oktober – Skaraborg, Skövde



2 november – Sjuhärad, Borås

28 november – Göteborgsregionen (exkl. Göteborgs stad), Göteborg

30 november – Fyrbodalen, Uddevalla

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-09-08

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-09-22

§ 33

Komplettering av deltagare till Läns museernas Samarbetsråds höstmöte 18-19 oktober

Diarienummer VA 2017-00341

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Föreslagna ledamöter deltar tillsammans med ordförande och vice ordförande på Läns museernas Samarbetsråds höstmöte 18-19 oktober.



Sammanfattning av ärendet

På styrelsens sammanträde 1-2 juni 2017 beslutades att ordförande och vice ordförande deltar på Läns museernas Samarbetsråds höstmöte 18-19 oktober i Uppsala. Möjlighet för ytterligare två deltagare, från styrelsen, att närvara på höstmötet finns.

Förslagna att delta är Reidar Eriksson och Stig Marklund.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-09-11

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-09-22

§ 34

Utbildning om mänskliga rättigheter

Diarienummer VA 2017-00515

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. De ledamöter och ersättare som har möjlighet deltar på utbildningen om mänskliga rättigheter den 12 oktober.

Sammanfattning av ärendet



För att Västra Götalandsregionen ska kunna leva upp till sina skyldigheter är det viktigt att vi som är verksamma i regionen har kunskap om de mänskliga rättigheterna. Förtroendevalda och chefer har en central roll i det här arbetet.

En halvdagsutbildning i mänskliga rättigheter anordnas den 12 oktober för Västarvets styrelse och chefer för att ge fördjupade kunskaper inom ämnet.

Reidar Eriksson, Eva-Karin Torhem Arnell, Stig Marklund, Gunilla Josefsson och Perallan Orrbeck har möjlighet att delta på utbildningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-09-11

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-09-22

§ 35

Utbildning Västsverige mot rasism

Diarienummer VA 2017-00516

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. De ledamöter som har möjlighet deltar på utbildningen Västsverige mot rasism den 6 oktober.

Sammanfattning av ärendet



En utbildningsdag för ökad kunskap och förståelse om hur rasism påverkar människors villkor och samhällets utveckling anordnas den 6 oktober i Göteborg av Göteborgs Stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Västra Götalandsregionen.

Målgruppen är politiker, tjänstepersoner och civilsamhälle i Västra Götaland.

Reidar Eriksson, Stig Marklund, Gunilla Josefsson och Perallan Orrbeck har möjlighet att delta.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-09-11

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-09-22

§ 36

Sammanträdeskalender verksamhetsåret 2018

Diarienummer VA 2017-00449

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa sammanträdeskalender för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till sammanträdeskalender har upprättats enligt nedan.

Styrelsemöte:

2 februari

27 april

31 maj-1 juni

21 september

23 november

Presidietmöte:

17 januari

11 april

16 maj

5 september



7 november

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-09-05

Beslutet skickas till

- Ledamöter och ersättare styrelsen för Västarvet
- Kulturnämnden, kultur@vgregion.se
- Regionkalendern
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-09-22

§ 37

Rapport från Demokratitorg våren 2017

Diarienummer VA 2017-00495

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Notera att styrelsen tagit del av rapport från Demokratitorg våren 2017.
2. Godkänna förvaltningens redovisning med anledning av de synpunkter som framkommer i rapporten.
3. Uppdra åt förvaltningen att beakta framförda synpunkter i kommande verksamhetsplanering.
4. Översända beslutet till regionfullmäktiges presidium i enlighet med indikator 6.2.1 i handlingsplan för mänskliga rättigheter 2017-2020.

Sammanfattning av ärendet

Under våren 2017 arrangerades tio Demokratitorg på skolor i Västra Götaland. Fullmäktiges presidium har tillsammans med rapporten, som sammanställts av Göteborgsregionens kommunalförbund, skickat ut ett följebrev till samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen.

När rapporten har behandlats i styrelsen ska återkoppling ske till regionfullmäktiges presidium i enlighet med indikator 6.2.1 i handlingsplan för mänskliga rättigheter.



Förvaltningen har tagit fram en redovisning utifrån de synpunkter som framförs i rapporten inom kultur- och fritidsområdet, med fokus på kommunikation i sociala medier.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-09-08
- Rapport åtgärder utifrån rapport från Demokratitorg, daterad 2017-09-08
- Rapport från Demokratitorg våren 2017, daterad 2017-08-24

Beslutet skickas till

- Regionfullmäktiges presidium, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-09-22

§ 38

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 25 november 2016 Plan för intern kontroll 2017. Planen innehåller ett antal kontrollmoment som ska utföras och rapporteras. Förvaltningschefen rapporterar om utförda kontroller, juni-augusti, i enlighet med planen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-09-04

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-09-22

§ 39

Delegeringsärenden

Diarienummer VA 2017-00024

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Sammanställningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning över delegeringsbeslut

Marianne Dahlquist

2017-06-22, anställning av Joakim Lilja länshemslöjdskonsulent 100 %, tidsbegränsad anställning från och med 2017-09-01 till och med 2018-02-28

2017-01-10, anställning av Anna-Karin Eriksson ekonomiadministratör 75 %, tillsvidareanställning från och med 2017-08-28



2017-07-10, anställning av Katarina Karlsson vikariat länshemslöjdskonsulent 50 %, tidsbegränsad anställning från och med 2017-09-15 till och med 2018-08-31

2017-08-22, anställning av Jessica Bergström utvecklare 100 % tillsvidareanställning från och med 2017-10-16

2019-09-18, anställning av Tomas Rosenberg, museitekniker 100 %, tillsvidareanställning från och med 2017-09-12

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsärenden, daterad 2017-09-19

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-09-22

§ 40

Anmälningssärenden

Diarienummer VA 2017-00023

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:



1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanställning över anmälningssärenden

14. Regionstyrelsens beslut, § 140, 2017-05-30, Översyn av Västra Götalandsregionens diarie- och registratorsfunktioner
15. Regionstyrelsens beslut, § 145, 2017-05-30, Sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott 2018
16. Arvodesberedningens beslut, § 10, 2017-05-17, Tolkning av arvodesreglementet för insynsplatser
17. Regionfullmäktiges beslut, § 97, 2017-06-12, Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018
18. Regionfullmäktiges beslut, § 94, 2017-06-12, budget för Västra Götalandsregionen 2018
19. Regionfullmäktiges beslut, § 96, 2017-06-12, delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen
20. Regionstyrelsens beslut § 163, 2017-06-27, regionsgemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018
21. Regionstyrelsens beslut § 128, 2017-05-30, riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden, daterad 2017-09-04

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