

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Västarvet den 24 november 2017

Tid: 10:00 - 14:00

Plats: Studio Västsvensk konservering

Närvarande

Beslutande

Perallan Orrbeck, ordförande (L)

Gunilla Josefsson, 1:a vice ordförande (S)

Reidar Eriksson (S)

Eva-Karin Torhem Arnell (C) ersätter Anders G Högmark (M)

Johan Ahlsell (M)

Stig Marklund (MP)

Justerare

Gunilla Josefsson, 1:a vice ordförande (S)

Datum och ort för justering

Den 24 november 2017 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:


Katarina Jannesson

Ordförande:


Perallan Orrbeck

Justerare:


Gunilla Josefsson

Övriga närvarande

Eva Melander Edsler, personalföreträdare SACO

Nicklas Foresti, personalföreträdare Vision

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Gunilla Eliasson, administrativ chef

Katarina Jannesson, sekreterare

Anslag/bevis

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

Styrelsen för Västarvet


Sammanträdesdatum: 2017-11-24

Datum när anslag sätts upp: 2017-11-27

Datum när anslag tas ned: 2017-12-20

Förvaringsplats för protokollet: Västarvet, Vänerparken 13, Vänersborg

Underskrift:


Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–12.00

Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.00–12.45

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-10 på föredragningslistan kl. 12.45–13.00

Ärendet Styrelsens för Västarvets deltagande på konferensen Folk och Kultur 7-10 februari 2018 utgår och kommer att behandlas på nästkommande styrelsemöte.


Information

Genomgång av information skedde kl. 13.00–14.00 (inga beslut), se § 51

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-11-24

Innehållsförteckning

§ 41	Verksamhetsplan för Västarvet 2018	6
§ 42	Detaljbudget 2018	7
§ 43	Plan för intern kontroll 2018	8
§ 44	Uppdrag till förvaltningschefen om rapportering till regionfullmäktige	9
§ 45	Översyn av organisation för Västra Götalandsregionens kulturverksamheter i egen regi	10
§ 46	Uppsägning av avtal för Forsviks bruk och Vänersborgs museum	11
§ 47	Västarvets julgåva 2017	12
§ 49	Rapport om plan för intern kontroll per oktober 2017	13
§ 50	Delegeringsärenden	14
§ 51	Anmälningsärenden	15
§ 52	Information	16

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-11-24

§ 41

Verksamhetsplan för Västarvet 2018

Diarienummer VA 2017-00690

Beslut



1. Styrelsen för Västarvet ger förvaltningschefen i uppdrag att färdigställa förslag till verksamhetsplan för Västarvet 2018 i enlighet med presenterat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämnden har, den 26 oktober 2017, beslutat om uppdragsbaserat verksamhetsstöd 2018-2020 till styrelsen för Västarvet. Baserat på detta ska förslag till verksamhetsplan för 2018 upprättas. Förslaget presenteras på dagens sammanträde. Beslut om verksamhetsplan 2018 tas på sammanträdet den 15 december.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171121

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-11-24

§ 42

Detaljbudget 2018

Diarienummer VA 2017-00688

Beslut

1. Styrelsen för Västarvet fastställer detaljbudget 2018.

Sammanfattning av ärendet



Ett förslag till detaljbudget 2018 har upprättats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171108
- Detaljbudget Västarvet 2018

Skickas till

- Kulturnämnden, kultur@vgregion.se
- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-11-24

§ 43

Plan för intern kontroll 2018

Diarienummer VA 2017-00687

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Komplettera intern kontroll planen med en punkt gällande uppföljning av trakasserier.
2. Fastställa plan för intern kontroll 2018

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 2018 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.



Materialet sändes ut till styrelsen inför sammanträdet där tid avsatts för att diskutera och bearbeta förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171113
- Underlag till plan för intern kontroll för Västarvet 2018
- Åtgärdsplan 2018
- Plan för intern kontroll 2018

Skickas till

- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-11-24

§ 44

Uppdrag till förvaltningschefen om rapportering till regionfullmäktige

Diarienummer VA 2017–00572

Beslut

1. Styrelsen för Västarvet ger förvaltningschefen i uppdrag att översända tjänstemannaförslagen till detaljbudgetar, delårsrapporter och årsredovisningar som arbetsmaterial till koncernkontoret.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsens presidium har tillskrivit Västra Götalandsregionens alla styrelser och nämnder med uppmaning att uppdra till förvaltningschefen att översända tjänstemannaförslagen till detaljbudgetar, delårsrapporter och årsredovisningar som arbetsmaterial till koncernkontoret.



Det är även i fortsättningen Västarvets styrelse som beslutar om och ansvarar för de rapporter som lämnas. Den ändrade rutinen görs för att ge koncernkontoret mer tid för analys, sakgranskning och slutsatser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171114
- Skrivelse till styrelser om rapportering daterad 170925

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-11-24

§ 45

Översyn av organisation för Västra Götalandsregionens kulturverksamheter i egen regi

Diarienummer VA 2017-00707

Beslut

1. Styrelsen för Västarvet håller ett extra sammanträde den 15 december 2017 för att avge remissyttrande.

Sammanfattning av ärendet



Regiondirektören har regionstyrelsens uppdrag att genomföra en samlad bedömning av hur Västra Götalandsregionens förvaltningar inom kulturområdet bör vara organiserade. En extern utredare, Eva Schöld, har under hösten färdigställt översynen och avlämnat sin rapport.

Som ett led i den fortsatta beredningen ges berörda styrelser och nämnder möjlighet att inkomma med synpunkter.

Internremissen samt presidiets sammanställning över tänkbara alternativ diskuteras på mötet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171114
- Internremiss – Översyn av organisation för Västra Götalandsregionens kulturverksamhet daterad 171115

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-11-24

§ 46

Uppsägning av avtal för Forsviks bruk och Vänersborgs museum

Diarienummer VA 2017-00689

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Säga upp nuvarande avtal med Karlsborgs kommun för Forsviks bruk.
2. Säga upp nuvarande avtal med Vänersborgs kommun för Vänersborgs museum.
3. Ge presidiet i uppdrag att förhandla nya avtal som ska gälla från 2019.

Sammanfattning av ärendet



Västarvet samverkar med respektive kommun kring verksamheten vid Forsviks bruk (Karlsborg), Vänersborgs museum (Vänersborg) och Lödöse museum (Lilla Edet). Samverkan regleras i avtal. Dessa avtal har olika utformning och även olika villkor vad gäller förlängning och uppsägningstid. Det vore önskvärt att överenskommelserna löpte under samma tidsperiod och hade likartad formell konstruktion. Innehållet i överenskommelserna kommer även fortsatt att vara olika och anpassade utifrån hur samverkan ser ut på respektive plats. Avsikten med att säga upp nuvarande avtal med Karlsborgs och Vänersborgs kommuner är att kunna teckna nya avtal som ska gälla från 2019. Avtalet med Lilla Edets kommun kring Lödöse museum tecknades i år och löper till och med 2019. I samband med att detta avtal nytecknas kan det anpassas till de två övriga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171114
- Avtal med Karlsborgs kommun
- Avtal med Vänersborgs kommun

Skickas till

- Karlsborgs kommun, kommun@karlsborg.se
- Vänersborgs kommun, kommun@vanersborg.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-11-24

§ 47

Västarvets julgåva 2017

Diarienummer VA 2017-00711

Beslut

1. Styrelsen för Västarvet godkänner att förvaltningschefen skänker årets julgåva för Västarvets personal, om 40 000 kr till Rädda Barnens internationella arbete med flyktingkatastrofen, att användas för genomförande av utbildning och rådgivning.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningar inom regionen kan välja att ge julgåva till personalen. De senaste åren har Västarvets gåva till personalen getts som hjälp till att hjälpa. Även i år finns en önskan om detta och 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 2018.

Västarvet har vid kontakt med Rädda Barnen fått information om organisationens internationella arbete med flyktingkatastrofen. Rädda Barnen finns på plats i länder som barn och familjer tvingas fly ifrån samt i transitländerna där det nu finns ett stort behov av utbildning och rådgivning till volontärer för att stärka dem i sitt arbete med att ta emot de flyktingar som anländer.

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 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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171115

Skickas till

- Samtliga anställda i Västarvet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-11-24

§ 48

Rapport om plan för intern kontroll per oktober 2017

Diarienummer VA 2016–01378

Beslut



1. Styrelsen för Västarvet godkänner 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, september till oktober, i enlighet med planen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171114

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-11-24

§ 49

Delegeringsärenden

Beslut

1. Styrelsen för Västarvet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Delegat Marianne Dahlquist

2017-09-28, anställning av programsekreterare 100 % tillsvidareanställning från och med 2017-10-01

2017-09-28, anställning av antikvarie 100 % tillsvidareanställning från och med 2017-11-13



2017-10-20, anställning av enhetschef 100 % tillsvidareanställning från och med 2018-02-01

Delegat Perallan Orrbeck

2017-10-27, beslut om deltagande på konferensen Mänskliga rättigheter och kulturarvet i Stockholm 16 november

Beslutsunderlag

- Ordförandes delegeringsprotokoll daterat 171027

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-11-24

§ 50



Anmälningssärenden

Beslut

1. Styrelsen för Västarvet har tagit del av följande anmälningssärenden.

Sammanfattning av ärendet

1. Skrivelse till styrelser om rapportering till regionfullmäktige, 2017-09-25
2. Regionfullmäktiges beslut § 119, 2017-09-19, strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030
3. Regionstyrelsens beslut § 258, 2017-10-17, återrapport handlingsplan fullföljda studier
4. Kulturnämndens beslut § 119, 2017-10-26, detaljbudget 2018



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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-11-24

§ 51

Information

- Policy för styrning i Västra Götalandsregionen
- Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till styrelsen för Västarvet 2018-2020
- Museilagen
- Presentation av genomförd medarbetarenkät
Styrelsen påpekar vikten av att förvaltningen verkar för att trakasserier anmäls och följs upp i avvikelshanteringssystemet och att information om hur man anmäler dessa når samtliga anställda.
- Rapport från förvaltningschefen
*Ansökan om bidrag från kulturnämnden, till utställningen Kan själv!-en ljudupplevelse för de allra minsta inför utställning i Seoul, är beviljad.
Gemensam introduktionsdag för nyanställda genomförd.
Drift av kaféverksamheten på Göteborgs Naturhistoriska museum.
Drift av kaféverksamheten på Vitlycke museum.*
- Rapport från presidiet
*Samråd med Forsviks kommun genomfört
Gunilla Josefsson informerar från Konferensen Västsverige mot rasism den 6 oktober i Göteborg.
Gunilla Josefsson och Reidar Eriksson informerar från Riksförbundet Sveriges museers höstmöte 18-19 oktober i Uppsala.
Gunilla Josefsson informerar från konferensen Mänskliga rättigheter och kulturarv i 16 november i Stockholm.
Perallan Orrbeck informerar från de två genomförda delregionala kulturdialogerna.
Invigning av de sensoriska rummet på Lödöse museum inom ramen för projektet Jämlik kultur*

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