

Protokoll från Västra Götalandsregionen

## Protokoll från styrelsen för Västarvet den 3 februari 2017

Tid: 3 februari 10.00–15.00 , ajournering för lunch 12.00–12.45

Plats: Lödöse museum, Lödöse

### Närvarande

#### Beslutande

Perallan Orrbeck (L), ordförande

Gunilla Josefsson (S), vice ordförande

Reidar Eriksson (S)

Allaedin Hedayati (S) ersätter Birgitta Swenson (S)

Anders G Högmark (M)

Eva-Karin Torhem Arnell (C) ersätter Johan Ahlsell (M)

Stig Marklund (MP)

#### Ersättare

Stefan Svensson (KD) till och med kl. 13.30

#### Justerare

Gunilla Josefsson (S), vice ordförande

#### Datum och ort för justering

Den 3 februari 2017

#### Underskrifter

Sekreterare:

  
Katarina Jannesson

Ordförande:

  
Perallan Orrbeck (L)

Justerare:

  
Gunilla Josefsson (S)

**Personalföreträdare**

Eva Melander Edsler, SACO

**Övriga närvarande**

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Gunilla Eliasson, administrativ chef

Katarina Jannesson, chefssekreterare

Marie Jonasson Schmidt, pedagog kl. 12.45–13.30

Pernilla Schedin, områdeschef publik kl. 12.45–13.30

### **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–12.00 och 13.30- 14.00

### **Föredragningar**

Föredragning enligt nedan kl. 12.45–13.30

- Projekt Jämlik kultur, Marie Jonasson Schmidt och Pernilla Schedin

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1- 12 på föredragningslistan kl. 14.00–14.15

### **Information**

Genomgång av informationer kl. 14.15–15.00

- Rapport från förvaltningschefen  
*Uppdrag 2018-2020 från Kulturnämnden*
- Samverkansplattform koncernavdelning kultur, Kultur i Väst och Västarvet
- Presidiets information  
*Invi gning av hissen på Vänersborgs museum*  
*Kulturting anordnas den 20 april 2017*  
*Nästa gemensamma presidieöverläggning med kulturnämnden och Kultur i Väst är den 21 april*  
*Återrapportering från platsutvecklings seminariet den 31 januari*

## 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: 2017-02-03

Datum när anslag sätts upp: 2017-02-06  
Datum när anslag tas ned: 2017-02-28  
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:

  
Katarina Jannesson

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-02-03

## § 1

### Uppföljning av verksamhetsplan 2016

Diarienummer VA 2016–00945

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättad rapport uppföljning av verksamhetsplan 2016.

#### Sammanfattning av ärendet



Styrelsen för Västarvet fastställde verksamhetsplan 2016 på sammanträde 2015-11-04 § 41. En uppföljning av verksamhetsplanen har upprättats.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-11
- Uppföljning av verksamhetsplan 2016

#### Beslutet skickas till

- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-02-03

## § 2

### Årsredovisning 2016

Diarienummer VA 2017-00017

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa upprättad årsredovisning för 2016.

#### Sammanfattning av ärendet



Årsredovisning för Västarvet 2016 har upprättats.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-11
- Årsredovisning 2016, daterad 2017-01-26

#### Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen, [rapport@vgregion.se](mailto:rapport@vgregion.se)
- Intranätet

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-02-03

### § 3

## Säkerhetsredovisning 2016

Diarienummer VA 2017-00002

### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa upprättad säkerhetsredovisning för 2016.

### Sammanfattning av ärendet



En säkerhetsredovisning för Västarvet 2016 har upprättats.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-11
- Säkerhetsredovisning 2016, daterad 2016-12-27

### Beslutet skickas till

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

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-02-03

## § 4

### Miljöredovisning 2016

Diarienummer VA 2017-00018

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa upprättad miljöredovisning för 2016.

#### Sammanfattning av ärendet

En miljöredovisning för Västarvet 2016 har upprättats.

Flera av de aspekter som följs upp i miljöredovisningen visar på kraftigt minskade värden jämfört med 2015, till exempel mängd fjärrvärme och mängd el för uppvärmning. Dessa minskningar beror på att Bohusläns museum ingår i redovisningen för 2015.

Mängden biobränsle har minskat från 205 MWh till 0, beroende på att Karlsborgs kommun från och med 2016 tagit över ansvaret för uppvärmningen på Forsviks bruk som värms med pellets.



En särskilt positiv förändring är att andelen inköpta ekologiska livsmedel till våra kaféer har ökat med 5%, från knappt 21% 2015 till 26% 2016.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-24
- Miljöredovisning för 2016

#### Beslutet skickas till

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

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-02-03

## § 5

### Delegeringsordning 2017

Diarienummer VA 2017-00064

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa upprättad delegeringsordning för 2017.

#### Sammanfattning av ärendet



Ett förslag till delegeringsordning 2017, för Västarvet, har upprättats. Styrelsen för Västarvet ska varje år ta ställning till delegering av beslutanderätt.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-20
- Skrivelse, daterat 2017-01-20
- Delegeringsordning för Västarvet 2017

#### Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen för kännedom, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-02-03

## § 6

### Drift av kaféverksamheten på Göteborgs Naturhistoriska museum

Diarienummer VA 2017–00026

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Driften av kaféverksamhet på Naturhistoriska museet, Malmska valen Kök & Kafé, ska läggas ut på en extern entreprenör.
2. Entreprenaden ska inte medge tillstånd till servering av drycker som kräver alkoholtillstånd.
3. Uppdra åt förvaltningschefen att genomföra upphandling av entreprenör för driften av kaféet på Naturhistoriska museet.

#### Sammanfattning av ärendet

Västarvets kärnverksamhet handlar om natur och kulturarv i Västra Götaland. Det är på den verksamheten Västarvet ska lägga fokus och hålla en hög kompetens. Kaféverksamheten är inte en av kärnverksamheterna. För närvarande drivs kaféet i Västarvets regi.

Det är väsentligt för Naturhistoriska museet som besöksmål att ha ett kafé med hög kvalitet för besökarna. Avsikten är nu att söka en entreprenör som kan driva och utveckla kaféet på ett professionellt sätt, både vad gäller kvalitet, utbud och ekonomi.

Ett utkast till kravspecifikation för kaféverksamheten har tagits fram och ska ligga till grund för upphandlingen av entreprenör. Kravspecifikationen definierar öppettider, utbud, estetiskt uttryck och bemötande. Där lyfts även behovet av nära dialog och samverkan mellan kaféverksamheten och museet fram som viktiga komponenter.



#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-11
- Kravspecifikation, kaféverksamheten i Naturhistoriska museet- Malmska valen Kök & Kafé

#### Beslutet skickas till

För kännedom

- Valter Ceraolo, koncerninköp, [valter.ceraolo@vgregion.se](mailto:valter.ceraolo@vgregion.se)
- Sören Alfvegen, ARA Konsult AB, [info@arakonsult.se](mailto:info@arakonsult.se)

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-02-03

## § 7

### Arkivbeskrivning för Västarvet

Diarienummer VA 2017-00016

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Fastställa upprättad arkivbeskrivning för Västarvet.

#### Sammanfattning av ärendet

Arkivbeskrivningen har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet på beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Arkivbeskrivningen ersätter tidigare arkivbeskrivning daterad 2013-09-20. Regionarkivet har godkänt arkivbeskrivningen 2016-12-22.



Arkivbeskrivningen ska vid behov revideras, exempelvis vid organisationsförändringar.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-23
- Arkivbeskrivning för Västarvet, daterad 2016-12-22

#### Beslutet skickas till

- Regionarkivet, för kännedom, [arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se](mailto:arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se)
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-02-03

## § 8

### Rapport om plan för intern kontroll

Diarienummer VA 2016–01378

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:



1. Godkänna avlämnad rapport.

#### Sammanfattning av ärendet

Västarvets styrelse har fastställt Plan för intern kontroll för 2016. Planen innehåller ett antal kontrollmoment som ska utföras och rapporteras. Förvaltningschefen rapporterar om utförda kontroller, mellan oktober till december, i enlighet med planen.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-24

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-02-03

## § 9

### Utvecklingsplan 2017 för LAB190

Diarienummer VA 2016-00297

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Anta utvecklingsplan 2017 för LAB190.

#### Sammanfattning av ärendet

LAB190 är en långsiktig samverkansplattform för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling. Parter i LAB190 är Göteborg/SDF Angered, Lerums kommun, Alingsås kommun, Essunga kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Västarvet/VGR, Business Region Göteborg och Länsstyrelsen.

Arbetet leds av en styrgrupp med förtroendevalda representanter från de berörda kommunerna och Västarvet. Västarvet representeras i styrgruppen av styrelsens ordförande.



Ett förslag till interkommunal utvecklingsplan 2017 har behandlats av styrgruppen som rekommenderar huvudmännen att anta upprättat förslag.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-23
- Protokoll från styrgrupp LAB190, daterad 2016-11-18
- Förslag till Interkommunal utvecklingsplan 2017 för LAB190

#### Beslutet skickas till

- Parter i samverkansplattformen, för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-02-03

## § 10

### Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte samt Riksförbundet Sveriges museers vårmöte 2017

Diarienummer VA 2017-00019

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Ordförande och vice ordförande deltar på Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte samt Riksförbundet Sveriges museers vårmöte 2017.



#### Sammanfattning av ärendet

Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte och Riksförbundet Sveriges museers vårmöte hålls i år den 25-27 april i Södertälje.

Styrelsen har att utse vilka som ska representera styrelsen för Västarvet på Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-26

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-02-03

## § 11

### Delegeringsärenden

Diarienummer VA 2017-00024

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Sammanställningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

#### Sammanfattning över delegeringsbeslut

##### Delegat Marianne Dahlquist:

2016-12-09, anställning av Karin Wernersson, butiks- och receptionsansvarig Vitlycke museum, tillsvidare från och med 2017-03-01

2017-01-11, anställning av Magnus Gelang, Intendent GNM, tillsvidare från och med 2017-03-13



2017-01-11, anställning av Carl Brädde, metallkonservator, SVK, allmän visstid 2017-01-01 till och med 2017-12-31

2017-01-18, anställning av Jonatan Malm, läns-hemslöjds-konsulent, Västarvets hemslöjds-konsulenter, allmän visstid 2017-02-01 till och med 2017-12-31

2017-01-13, fastställande av kodplan ansvar samt förvaltningschefens delegering av attesträtt 2017, förvaltningschefsbeslut nr 1 2017

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsbeslut, daterat 2017-01-24

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-02-03

§ ~~38~~ 12

## Anmälningssärenden

Diarienummer VA 2016-00736

### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.



### Sammanställning över anmälningssärenden

2016

38. Regionfullmäktiges beslut § 190, 2016-11-29, Delårsrapport augusti 2016 Västra Götalandsregionen
39. Personalutskottets beslut § 43, 2016-12-07, Aktivitetsplan för hälsa och arbetsmiljö 2017
40. Personalutskottets beslut § 44, 2016-12-07, Arbetsmarknadsinsatser
41. Regionfullmäktiges beslut § 219, 2016-11-29, Ersättare i styrelsen för Västarvet
42. Regionfullmäktiges beslut § 198, Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter 2017-2020
43. Personalutskottets beslut § 45, 2016-12-07, Verksamhetsplan för VGR Akademin
44. Personalutskottets beslut § 46, 2016-12-07, VGR Akademin- avgränsning av uppdrag, organisation och verksamhet
45. Regionstyrelsens beslut § 316, 2016-12-13, Handlingsplan för fullföljda studier

### Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden, daterad 2017-01-24

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