

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Västarvet den 28 april 2017

Tid: 28 april 10.00–15.00 , ajournering för lunch 12.20–13.00

Plats: Västarvets kontor Vänerparken 13, 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)
Stig Marklund (MP)

Ersättare

Allaedin Hedayati (S)
Stefan Svensson (KD)

Justerare

Gunilla Josefsson (S), vice ordförande

Datum och ort för justering

Den 28 april 2017 Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare:


Katarina Jannesson

Ordförande:


Perallan Orrbeck (L)

Justerare:


Gunilla Josefsson (S)

Personalföreträdare

Eva Melander Edsler, SACO, från kl. 11.00

Övriga närvarande

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Gunilla Eliasson, administrativ chef

Katarina Jannesson, chefssekreterare

Jan Johansson, områdeschef regionala tjänster, kl. 11.00–11.10

Lotta Backman, pedagog kl. 13.00–14.00

Sofia Edlund, pedagog kl. 13.00–14.00

Bo Ekberg, enhetschef regionala utställningar och pedagogik, kl. 13.00–14.00

Anders Nilsson, utvecklare och biolog, 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: 2017-04-28

Datum när anslag sätts upp: 2017-05-02

Datum när anslag tas ned: 2017-05-24

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:



Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–12.00

Föredragningar

Föredragning enligt nedan kl. 13.00–15.00

- Representanter från nätverket för Västarvets pedagoger presenterar sitt arbete, Lotta Backman, Sofia Edlund, Bo Ekberg
- Utvecklingsplan för LAB190, Anders Nilsson

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1- 9 på föredragningslistan kl. 12.00–12.20

Informationsärende A, Implementering av inköbspolicy, behandlas istället som beslutsärende och anmäls till föredragningslistan som ärende 9.

Information

Genomgång av informationer kl. 15.00–15.00

- Uppdrag från kulturnämnden 2018-2020
- Rapport från förvaltningschefen
 - Introduktionsutbildning för nyanställd personal planeras*
 - Arbetet med den gemensamma värdegrunden har startats upp*
 - Verksamheten på Göteborgs Naturhistoriska museum*
 - Driften av caféverksamheten på Göteborgs Naturhistoriska museum*
 - Lönerevisionen är klar*
- Presidiets information
 - Samråd med Karlsborg, Vänersborg och Lilla Edets kommuner genomförda*
 - Gemensamma presidieöverläggningar med Kultur i Väst och kulturnämnden*
 - Workshop inom ramen för Projektet CHRISTA*
 - Länsmuseernas årsmöte samt Föreningen Sveriges museers vårmöte*

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-04-28

§ 13

Uppföljning av verksamhetsplan per mars 2017

Diarienummer VA 2016-01394

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättad rapport.

Sammanfattning av ärendet


Styrelsen för Västarvet fastställde detaljbudget och verksamhetsplan 2017 på sammanträde 2016-11-25. En uppföljning av verksamhetsplanen har upprättats per 31 mars 2017.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-04-19
- Uppföljning av verksamhetsplan per mars 2017

Beslutet skickas till

- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-04-28

§ 14

Delårsrapport per mars 2017

Diarienummer VA 2017-00231

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

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

Sammanfattning av ärendet

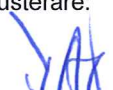

Delårsrapport per mars 2017 har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-04-19
- Delårsrapport per mars 2017

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se
- Intranätet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-04-28

§ 15

Remiss- Policy för styrning i Västra Götalandsregionen

Diarienummer VA 2017-00110

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättat remissyttrande.
2. Översända remissyttrandet till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av regionstyrelsen har Koncernkontoret tagit fram ett förslag till ny policy för styrning i Västra Götalandsregionen.



Samtliga nämnder, styrelser och bolag har brets möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Västarvet tillstyrker det upprättade förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande/remissyttrande, daterat 2017-04-03
- Regionstyrelsen remiss Policy och styrning i Västra Götalandsregionen, daterad 2017-02-03

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-04-28

§ 16

Remiss- Förslag till verkställighetsföreskrifter om byggnadsminnen i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950)

Diarienummer VA 2017-00192

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättat remissyttrande.
2. Översända remissyttrandet till Riksantikvarieämbetet.

Sammanfattning av ärendet

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har tagit fram förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om byggnadsminnen. Det finns inga föreskrifter och allmänna råd sedan tidigare.



Västarvet har fått förslag till verkställighetsföreskrifter på remiss. Ett remissyttrande har upprättat där Västarvets synpunkter på förslaget framgår.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-04-24
- Förslag till remissyttrande, daterat 2017-04-19
- Riksantikvarieämbetets remiss Förslag till verkställighetsföreskrifter om byggnadsminnen i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950), daterad 2017-03-13

Beslutet skickas till

- Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-04-28

§ 17

Skrivelser till styrelsen för Västarvet

Diarienummer VA 2017-00095, VA 2017-00223

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Besvara inkommen skrivelse om ledning och styrning av verksamheten på Göteborgs Naturhistoriska museum med upprättad skrivelse från styrelsen för Västarvet.
2. Lägga inkommen skrivelse om Västarvets representation i Namsas styrelse till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet



Styrelsen har mottagit skrivelse med synpunkter på ledning och styrning av verksamheten på Göteborgs Naturhistoriska museum samt om Västarvets representation i Namsas styrelse.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från styrelsen för Västarvet om ledning och styrning av verksamheten på Göteborgs Naturhistoriska museum, daterad 2017-04-20
- Skrivelse till styrelsen för Västarvet om ledning och styrning av verksamheten på Göteborgs Naturhistoriska museum, daterad 2017-01-31
- Skrivelse till styrelsen för Västarvet om Västarvet representation i Namsas styrelse, daterad 2017-03-29

Beslutet skickas till

- Avsändare av skrivelserna

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-04-28

§ 18

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.

Förvaltningschefen rapporterar om utförda kontroller, mellan januari till mars, i enlighet med planen samt åtgärder gjorda i enlighet med åtgärdsplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2017-04-20

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-04-28

§ 19

Delegeringsärenden

Diarienummer VA 2017-00024

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Sammanställningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning över delegeringsbeslut

Delegat Marianne Dahlquist:

2017-02-10, anställning av Thomas Scott, ISIT samordnare 100 %, tillsvidare från och med 2017-02-21

2017-02-20, anställning av Anna Nero, Receptionist 50 %, tillsvidare från och med 2017-03-01

2017-02-20, anställning av Katariina Sundén, Receptionist 50 %, tillsvidare från och med 2017-03-01

2017-02-20, anställning av Hilda Fürst, Receptionist 50 %, tillsvidare från och med 2017-03-01

2017-01-13, anställning av Maria Claesson, Länshemslöjdskonsulent 100 %, tidsbegränsad anställning, från och med 2017-05-01 till och med 2017-12-31

2017-04-04, anställning av Hampus Winroth, Antikvarie 100 %, tillsvidare från och med 2017-06-07

Delegat Gunilla Eliasson



2017-02-27, Upplåtelseavtal/hyresavtal Kulturlagret

2017-02-27, Upplåtelseavtal/hyresavtal Vitlycke museum

2017-03-17, Upplåtelseavtal/hyresavtal Forsviks Bruk

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsbeslut, daterat 2017-04-20

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-04-28

§ 20

Anmälningssärenden

Diarienummer VA 2016-00736

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:



1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanställning över anmälningssärenden

1. Regionfullmäktiges beslut § 7, 2017-01-31, Handlingsplan för fullföljda studier
2. Regionstyrelsens beslut § 22, 2017-02-07, Kriskommunikationsplan för Västra Götalandsregionen 2017-2018
3. Regionstyrelsens beslut § 25, 2017-02-07, Översyn av Västra Götalandsregionens politiska organisation inför mandatperioden 2019-2022-uppdragshandling
4. Regionfullmäktiges beslut § 8, 2017-01-31, Rese- och mötespolicy samt riktlinjer
5. Regionstyrelsens beslut § 38, 2017-02-21, Detaljbudget 2017 för Västra Götalandsregion
6. Regionstyrelsens beslut § 54, 2017-03-07, Riktlinjer för flaggning vid Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2022
7. Regionstyrelsens beslut § 89, 2017-04-11, Utredning om ny organisation för de kulturverksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi
8. Regionfullmäktiges beslut § 41, 2017-04-04, Bokslutsdispositioner 2016
9. Regionfullmäktiges beslut § 42, 2017-04-04, Årsredovisning 2016
10. Regionfullmäktiges beslut § 40, 2017-04-04, Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden, daterad 2017-04-20

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2017-04-28

§ 21

Implementering av inköspolicyn

Diarienummer VA 2016–01321

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Uppdra åt förvaltningschefen att löpande rapportera utvecklingen och arbetet med implementering av inköspolicy och riktlinjer.
2. Uppdra åt förvaltningschefen att ta fram åtgärdsprogram för ökad följsamhet till uppsatta inköpsrutiner och avtalade leverantörer vid köp av varor och tjänster.
3. I övrigt notera informationen.



Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade 2016-10-1--11 om en ny inköspolicy för Västra Götalandsregionen. Ny policy och riktlinje ska öka tydligheten kring ansvar, uppföljning och tillsyn för hantering av inköpsfrågor i Västra Götalandsregionen.

Ansvar för tillämpning av policy och riktlinjerna ligger hos varje styrelsen och nämnd.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från regionstyrelsen till styrelser och nämnder, daterad 2017-02-10

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