

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Västarvet den 4 februari 2014

Tid: 10.00–15.00

Ajournering för lunch: 12.30–13.30

Plats: Bohusläns museum, Uddevalla

Närvarande

Beslutande

Gunilla Josefsson(S), ordförande

Perallan Orrbeck (FP), vice ordförande

Susanne Sillberg Ligander (S) kl. 10.00–13.00

Otto Andreasson (S)

Ingamaj Wallertz Olsson (M)

Birgitta Swenson (S), ersättare för Annica Snäll (MP)

Sven Borei (KD)

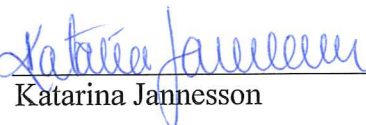
Justerare

Ingamaj Wallertz Olsson(M)

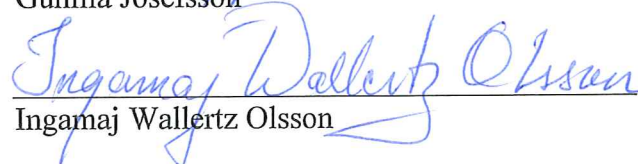
Datum och ort för justering

Den 4 februari 2014 i Uddevalla

Underskrifter

Sekreterare: 
Katarina Jannesson

Ordförande: 
Gunilla Josefsson

Justerare: 
Ingamaj Wallertz Olsson

Övriga närvarande

Gunilla Eliasson, tf förvaltningschef

Tor Carlsson, ekonomichef, kl. 10.00–13.30

Jan Johansson, områdeschef publik, kl. 10.00–10.30

Katarina Jannesson, sekreterare

Eva Edsler Melander, SACO

Leif Pettersson, Vision

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: 2014-02-04

Datum när anslag sätts upp: 2014-02-05

Datum när anslag tas ned: 2014-02-27

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift: 
Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärende skedde 10.00–12.00

Föredragningslistan kompletteras med ärendet, Kontrakt för ljudkonstverk inom projekt In Site som punkt 11.

Informationsärende A, Samarbetsavtal med Karlsborgs kommun, utgår som informationsärende och behandlas istället som beslutsärende punkt 12.

Inga övriga frågor.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-12 på föredragningslistan kl. 12.00–12.05

Föredragningar

- Rapport om samarbetsavtal med Karlsborgs kommun angående Forsviks Industriminne, Jan Johansson
- Årsredovisning 2013, Gunilla Eliasson och Tor Carlsson
- Arbetet med årsboken för Bohusläns museum 2013, Viveka Overland Forsberg

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 12.05–12.30 (inga beslut)

- Rapport verksamhetsövergång Västergötlands museum
- Regionalisering av utställningen Vi är romer
- Utvärdering Arena 49
- Förvaltningschefens information

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-02-04

§ 1

Årsredovisning 2013

Diarienummer VA 3-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa upprättad årsredovisning för 2013.

Sammanfattning av ärendet



En årsredovisning, enligt Västra Götalandsregionen anvisningar, har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-22
- Årsredovisning 2013 för Västarvet, daterad 2014-01-30

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-02-04

§ 2

Miljöredovisning

Diarienummer VA 9-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa upprättad miljöredovisning 2013.

Sammanfattning av ärendet



En miljöredovisning, enligt Västra Götalandsregionen, har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-22
- Miljöredovisning 2013 för Västarvet, daterad 2014-01-29

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-02-04

§ 3

Säkerhetsredovisning

Diarienummer VA 8-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa upprättad säkerhetsredovisning för 2013.

Sammanfattning av ärendet



En säkerhetsredovisning, enligt Västra Götalandsregionens anvisningar, har upprättats för Västarvet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-22
- Säkerhetsredovisning 2013 för Västarvet, daterad 2014-01-03

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-02-04

§ 4

Remissvar- inrättande av kulturarvsskolor

Diarienummer VA 782-2013

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Anta remissyttrande i Västarvets skrivelse 2013-10-10.

Sammanfattning av ärendet



Regionfullmäktige har behandlat en motion från Conny Brännberg och Kristina Carlsson angående inrättande av kulturarvsskolor. Regionstyrelsen har sänt motionen på remiss till styrelsen för Västarvet och kulturnämnden. Regionstyrelsen efterfrågar synpunkter på om och hur motionen kan genomföras, samt om det nu pågår verksamhet eller motsvarande i enlighet med motionens intentioner. Regionkansliet sammanställer inkomna remissvar och lämnar därefter svar på motionen.

Beslutsunderlag

- Remissyttrande daterat 2014-01-15
- Remiss från regionstyrelsen, daterad 2013-10-10
- Remissyttrande från kulturnämnden, daterat 2013-12-11

Skickas till

Regionstyrelsen
Kulturnämnden

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-02-04

§ 5

Remissvar- Policys och riktlinjer för informationssäkerhet

Diarienummer VA 40-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Anta remissyttrande i Västarvets skrivelse 2014-01-27.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Västarvet har inbjudits att avge yttrande över förslag till riktlinjer för informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen.

Västarvet anser att förslaget är gediget, handlingsinriktat och på ett tydligt sätt beskriver hur vi ska uppnå en god informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen.



Västarvet anser att riktlinjerna ger god vägledning kring hur förvaltningen ska vidta förbättringsåtgärder på området och ställer sig bakom förslaget i sin nuvarande form.

Beslutsunderlag

- Remissyttrande daterat 2014-01-17
- Remiss från regionstyrelsen, daterad 2013-12-18

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-02-04

§ 6

Remissvar- Vägledning Kulturmiljövårdens riksintressen

Diarienummer VA 69-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Anta remissyttrande i Västarvets skrivelse 2013-12-20.

Sammanfattning av ärendet



Västarvet har fått rubricerade vägledning på remiss. Kulturmiljövårdens riksintressen fyller en viktig roll som fysiska exempel på Sveriges historiska utveckling. Det är därför bra att Riksantikvarieämbetet med föreliggande skrift lyfter riksintressena i den kommunala och regionala planeringen. Vi uppfattar remissförslaget som väl genomarbetat och att det greppar såväl över detaljer i hanteringen som breda frågor rörande riksintressenas roll och betydelse. Det blir därför ett gott stöd i hanteringen av riksintressena för berörda på kommuner, länsstyrelser eller regionala museer.

Beslutsunderlag

- Remissyttrande daterat 2014-01-28
- Remiss från Riksantikvarieämbetet, daterad 2013-12-20

Skickas till

Riksantikvarieämbetet

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-02-04

§ 7

Personuppgiftsombud för Västarvet

Diarienummer VA 74-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Utse Mats Dahlbom till personuppgiftsombud för Västarvet från och med 2014-02-04.
2. Entlediga Charlotte Stenberg-Magnusson som personuppgiftsombud för Västarvet från och med 2014-02-04.

Sammanfattning av ärendet

Personuppgiftslagen reglerar hanteringen av de register och system som regionen har och där personuppgifter behandlas. Lagen innebär bl.a. att behandling av personuppgifter måste anmälas till datainspektionen såvida personuppgiftsombud (PoU) inte finns.

Västarvets styrelse har tidigare beslutat att utse Charlotte Stenberg-Magnusson som PuO. Eftersom utsedd PuO har slutat sin tjänst som jurist inom regionkansliet erfordras ett nytt beslut om att utse personuppgiftsombud.



Samtliga styrelser/nämnder som tidigare beslutat att utse Charlotte Stenberg-Magnusson som PuO erbjuds att istället utse Mats Dahlbom, jurist vid regionkansliets juridiska avdelning

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-16

Skickas till

Datainspektionen
Mats Dahlbom, jurist regionkansliet
Regionkansliet

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-02-04

§ 8

Deltagare på Läns museernas samarbetsråds årsmöte samt Sveriges museers vårmöte 2014

Beslut



Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Gunilla Josefsson och Perallan Orrbeck representerar styrelsen för Västarvet på Läns museernas samarbetsråds årsmöte samt Sveriges museers vårmöte 2014.

Sammanfattning av ärendet

Läns museernas samarbetsråds årsmöte och Sveriges museers vårmöte hålls i år den 8-10 april i Umeå.

Styrelsen ska utse vilka som ska representera styrelsen för Västarvet på Läns museernas årsmöte

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-02-04

§ 9

Delegeringsärende

Diarienummer VA 1-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:



1. Sammanställningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanfattning av delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsbeslut

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-02-04

§ 10

Anmälningssärenden

Diarienummer VA 1-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:


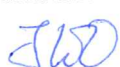
1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-02-04

§ 11

Kontrakt Ljudkonstverk inom projekt In Site

Diarienummer VA 372-2011

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Godkänna tecknande av kontrakt angående teknik för Susan Philipsz ljudkonstverk.

Sammanfattning av ärendet



Ett kontrakt angående teknik för ljudkonstverk inom projekt In Site ska tecknas. Kontraktssumman överstiger 1 miljon och enligt delegationsordning för Västarvet ska därför avtalet godkännas av styrelsen.

Beslutsunderlag

- Kontrakt angående teknik för Susan Philipsz ljudkonstverk

Skickas till

Anita Larsson Modin, Projektledare In Site

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

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-02-04

§ 12

Samarbetsavtal med Karlsborgs kommun angående Forsviks industriminne

Diarienummer VA 1037-2013

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Godkänna tecknande av avtal med Karlsborgs kommun angående Forsviks Industriminne.

Sammanfattning av ärendet



Samverkan mellan Västarvet och Karlsborgs kommun har två huvudinriktningar, dels viss fastighetsförvaltning och antikvarisk medverkan vid upprustning av byggnader, dels besöksmålsutveckling med tillhörande pedagogik- och programverksamhet samt marknadskommunikation. Ett nytt avtal ska nu tecknas.

Beslutsunderlag

- Protokoll från Karlsborgs kommun, daterat 2013-12-17
- Förslag till samarbetsavtal för Forsviks bruk

Skickas till

Karlsborgs kommun

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