

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Västarvet 28 april 2014

Tid: 09.00–11.30, ajournering kl.10.00–10.20

Plats: Forsviks Bruk, Forsvik

## Närvarande

### Beslutande

Perallan Orrbeck (FP), tjänstgörande ordförande

Susanne Sillberg Ligander (S)

Otto Andreasson (S)

Reidar Eriksson (S), tjänstgörande ersättare för Gunilla Josefsson (S)

Ingamaj Wallertz Olsson (M)

Annica Snäll (MP)

Sven Borei (KD)

### Ersättare

Birgitta Swenson (S)

Marie Guhrén (M)

### Justerare

Susanne Sillberg Ligander (S)

### Datum och ort för justering

Den 28 april 2014 i Forsvik

## Underskrifter

Sekreterare:

  
Katarina Jannesson

Ordförande:

  
Perallan Orrbeck

Justerare:

  
Susanne Sillberg Ligander

**Övriga närvarande**

Gunilla Eliasson, tf. förvaltningschef

Jaana Atosuo, kommunikationschef

Katarina Jannesson, sekreterare

Eva Edsler Melander, SACO, från och med kl. 09.50

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: 2014-04-28

Datum när anslag sätts upp: 2014-04-29

Datum när anslag tas ned: 2014-05-21

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift:

  
Katarina Jannesson



## Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärende skedde 09.00-10.45  
Inga övriga frågor.

### Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-8 på föredragningslistan kl. 10.45–10.50

### Föredragningar

- Delårsrapport per mars/Gunilla Eliasson
- Förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor/Gunilla Eliasson
- Riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst/Gunilla Eliasson
- Regionala tjänster- Kännedomsundersökning/Jaana Atosuo

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl.10.50–11.30 (inga beslut)

- Information från verksamhetsövergång, Västergötlands museum
- Information från Bohusläns museum
- Information från Länsmuseernas samarbetsråd
- Information från Riksförbundet Sveriges museer
- Arbetsprocessen kring nya uppdrag från kulturnämnden 2015-2017
- Förvaltningschefens information



Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-04-28

## § 13

### Delårsrapport per mars 2014

Diarienummer VA 4-2014

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa delårsrapport per mars 2014.

#### Sammanfattning av ärendet

En delårsrapport per mars 2014 har upprättats för Västarvet.


#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-16
- Delårsrapport per mars 2014, daterad 2014-04-25

#### Skickas till

Regionstyrelsen

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-04-28

## § 14

### Internkontrollplan 2014

Diarienummer VA 342-2014

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa internkontrollplan 2014.

#### Sammanfattning av ärendet

Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av gällande lagar och förordningar. Internkontroll är inte en isolerad process utan ska vara en del av alla styrsystem.

Nämnder och styrelser har det primära 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.

Enligt Västarvets reglemente för intern kontroll ska en internkontrollplan fastställas varje år.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2014-04-16
- Internkontrollplan 2014

#### Skickas till

Intranätet

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-04-28

## § 15

### Remissvar- Förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor

Diarienummer VA 198 -2014

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Tillstyrka Vänersamarbetets förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor.

#### Sammanfattning av ärendet

Vänersamarbetet har arbetat fram ett förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor.

Styrelsen för Västarvet har inbjudits att avge yttrande över förslaget.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-15
- Remissyttrande, daterat 2014-03-17
- Vänersamarbetets remiss av förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor, daterad 2014-02-20

#### Skickas till

Vänermuseet/Vänersamarbetet

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-04-28

## § 16

### Remissvar- Förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark

Darienummer VA 196-2014

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Tillstyrka förslaget i enlighet med remissen.
2. Överlämna Västarvets remissvar till regionstyrelsen.

#### Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverket har till Västra Götalandsregionen inkommit med remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark.

Västarvet har av regionstyrelsen inbjudits att lämna synpunkter på förslaget.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-10
- Remissyttrande, daterat 2014-04-10
- Naturvårdsverkets remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark, daterad 2014-02-12

#### Skickas till

Regionstyrelsen  
Naturvårdsverket

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-04-28

## § 17

### Remissvar- Förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Diarienummer VA 197-2014

#### Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Tillstyrka förslag i enlighet med remissen.
2. Överlämna Västarvets remissvar till regionstyrelsen.

#### Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverket har till Västra Götalandsregionen inkommit med remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark.

Västarvet har av regionstyrelsen inbjudits att lämna synpunkter på förslaget.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2014-04-10
- Remissyttrande, daterat 2014-04-10
- Naturvårdsverkets remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark, daterad 2014-02-12

#### Skickas till

Regionstyrelsen  
Naturvårdsverket

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-04-28

## § 18

### **Remissvar- Riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst**

Diarienummer VA 116-2014

#### **Beslut**

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Tillstyrka kultursekretariatets förslag till riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kultursekretariatet har skickat ut förslag till riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst på remiss.

Styrelsen för Västarvet har inbjudits att avge yttrande över förslaget.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande, daterat 2014-04-11
- Remissyttrande, daterat 2014-04-11
- Kultursekretariatets remiss av riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst, daterad 2013-12-18

#### **Skickas till**

Kultursekretariatet

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



Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-04-28

## § 19

### Delegeringsärende

Diarienummer VA 2-2014

#### 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 2014-04-28

## § 20

### 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: |
|------------|------------|------------|------------------------|

