

Protokoll från Västra Götalandsregionen**Protokoll från regionstyrelsen den 13 januari 2015**

Tid: kl. 9.30-15.40

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande**Beslutande**

Johnny Magnusson (M), ordförande

Claes Redberg (S) ersättare för Helén Eliasson (S)

Håkan Linnarsson (S) kl. 9.30-15.10

Alex Bergström (S)

Karin Engdahl (S)

Lena Hult (S)

Martin Andréasson (M)

Gunilla Levén (M)

Annika Tännström (M)

Heikki Klaavuniemi (SD)

Birgitta Losman (MP)

Jonas Andersson (FP)

Eva Olofsson (V)

Kristina Jonäng (C)

Conny Brännberg (KD) ersättare för Monica Selin (KD)

Ersättare

Anne-Charlotte Karlsson (S)

Patrik Karlsson (S) kl. 9.30-15.30

Lena Malm (S)

Jim Aleberg (S)

Linn Brandström (M)

Lars Holmin (M)

Matz Dovstrand (SD)

Tony Johansson (MP)

Tina Ehn (MP)

Birgitta Adolfsson (FP)

Cecilia Andersson (C) kl. 13.00-15.40

Jan Alexandersson (V)

Justerare

Karin Engdahl (S)

Datum och ort för justering

Den 19 januari 2015 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare: Frida Bjurström
Frida Bjurström

Ordförande: Johnny Magnusson
Johnny Magnusson

Justerare: Karin Engdahl
Karin Engdahl (S)

Politiska sekreterare

Dan Åberg (M), delvis
 Torbjörn Colling (M), delvis
 Maria Andersson (C), delvis
 Max Törnqvist (C), delvis
 Emmyly Bönfors (C), delvis
 Bernt Kjellander (FP), delvis
 Pär Lundqvist (FP), delvis
 Frida Hagström (MP), delvis
 Jenny Svanergren (MP), delvis
 Kristina Körnung (MP), delvis
 Thomas Palmgren (KD), delvis
 Bijan Zainali (S), delvis
 Carina Åström (S), delvis
 Louise Åsenfors (S), delvis
 Elisabeth Hulter (S), delvis
 Niklas Theodorsson (V)
 Lena Karlsson (V)
 Matteus Enholm (SD), delvis
 Martin Lundin (SD), delvis
 Bo Antonsson (SD), delvis

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
 Marina Olsson, personaldirektör
 Joakim Björck, ekonomidirektör
 Bengt Säterskog, administrativ direktör kl.9.30-14.55
 Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
 Susanne Hillberger, kommunikationsdirektör kl. 9.30-11.50
 Åsa Elofsson, kommunikationsavdelningen
 Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör kl. 9.30-11.50
 Boris Ståhl, stabschef
 Eva Arrdahl, direktör ägarstyrning
 Johan Ström, affärsutvecklingsdirektör
 Anders Carlberg, regionutvecklingssekretariatet, kl.9.30-10.40
 Lars Hillerström, ekonomiavdelningen kl. 9.30-11.50
 Roy Svensson, administrativa avdelningen kl. 9.30-11.50
 Elisabet Ericson, administrativa avdelningen kl. 9.30-11.50
 Ralph Harlid, hälso- och sjukvårdskansliet, kl. 13.00-15.40
 Lars Janson, fastighetsdirektör, kl. 13.00-15.40
 Hans Sandqvist, Västfastigheter, kl. 13.00-15.40
 Jörgen Thorn, Närhälsan, kl. 13.00-15.40
 Kate Abrahamsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset, kl. 13.00-15.40
 Frida Bjurström, sekreterare

Anslag/bevis

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2015-01-13

Datum när anslag sätts upp: 2015-01-21

Datum när anslag tas ned: 2015-02-12

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: Frida Bjurström
Frida Bjurström

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 9.30–11.25

Föredragningar

- Revidering av Maritim strategi för Västra Götaland 2014, Anders Carlberg

Tillkommande ärende

Under ärende 14 tillkommer ärendet ”Ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden”.

Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 11.25-11.40

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-14 på föredragningslistan kl. 11.40-11.50

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden:

- Information från regiondirektören, kl. 9.35-9.45
- Halvdagsseminarium: Sjukvårdsutbud Stor-Göteborg kl. 13.00-15.40

 KE

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 1

Utredning och översyn av regionarkivet

Diarienummer RS 503-2012

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Förslag till reglemente för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun fastställs.
2. Förslag till avtal om samverkan i gemensam arkivorganisation fastställs.

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande:

1. Verksamhetsanalysen överlämnas till arkivnämnden.
2. Arkivnämnden uppmanas att under hösten 2015 redovisa åtgärder som genomförts med anledning av verksamhetsöversynen.
3. Regionstyrelsen önskar en återkoppling från arkivnämnden hösten 2015 av fullgörandet av arkivnämndens kärnverksamhet enligt paragraf 3 i Arkivlagen, inklusive arbetet med beslut om bevarande – gallring samt arbete med tillgängliggörande för allmänheten.

Sammanfattning av ärendet

Arkivnämnden är arkivmyndighet med huvuduppgiften att ansvara för driften av gemensamma arkiv i Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad, utöva tillsyn och vara rådgivare. Regionarkivets verksamhet i nuvarande form startade för 15 år sedan. Verksamheten finansieras till 60 procent av Västra Götalandsregionen och 40 procent av Göteborgs Stad. Göteborgs Stad är administrativ huvudman för arkivnämnden.

Ägarutskottet har den 29 maj 2013, § 65, beslutat att genomföra en översyn av regionarkivets verksamhet. En arbetsgrupp har sett över arbetsformer, former för samverkan och dialog för ledning och styrning av arkivnämnden. Arbetet har resulterat i förslag till förändringar/uppdateringar i de två styrande dokumenten "Reglemente för arkivnämnden" och "Avtal om samverkan i en gemensam arkivorganisation".

Översyn och utvärdering av verksamheten har gjorts av ett konsultbolag som bedömt om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt beskrivit vilka framtida utmaningar verksamheten står inför.

Genomlysningen av verksamheten har påvisat att ett förändringsarbete av organisationen, ledning och styrning samt verksamhetsutveckling behöver genomföras i enlighet med den av konsulterna redovisade rapporten. Ett stort ansvar vilar på förvaltningsledningen och nämnden att fullfölja förändringsarbetet. Med föreslagna åtgärder finns goda förutsättningar för att driva verksamheten ändamålsenligt i nuvarande organisationsform.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 16 december 2014, § 99.

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
		KE	

KE

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

Beslutsunderlag

- Ägarutskottets beslut daterat 2014-12-16, § 99
- Tjänstcutlåtagande daterat 2014-10-09
- Förslag till reglemente för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun
- Förslag till avtal om samverkan i gemensam arkivorganisation
- Ägarutskottets beslut 2013-05-29, § 65, (avseende avsnittet Arkivnämnden)

Skickas till

Bengt Sätterskog

Jennie Jevinger

Arkivnämnden arkivnamnde@arkivnamnden.goteborg.se

Kommunstyrelsen Göteborgs kommun

Frank Lund frank.lund@stadshuset.goteborg.se

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 2

Överlämnande av allmänna handlingar i samband med ny politisk organisation av patientnämnderna vid årsskiftet 2014/2015

Diarienummer RS 3470-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Allmänna handlingar i pågående ärenden samt övriga för verksamheten nödvändiga handlingar ska lämnas över från patientnämnderna Borås, Göteborg och Uddevalla till den nya patientnämnden Väster.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har den 15 april 2014, § 42, beslutat om detaljutformning av den politiska organisationen 2015-2018. Vid den förändrade politiska organisationen som genomförs vid årsskiftet 2014/2015 med anledning av fullmäktiges beslut, kommer nuvarande fyra patientnämnder att utökas till fem patientnämnder. Detta innebär att en ny patientnämnd, patientnämnden Väster, bildas.

Verksamheten inom patientnämnderna i Borås, Göteborg och Uddevalla blir delvis förändrade då dessa nämnder var och en fr.o.m. 1 januari 2015 har ett något mindre geografiskt område till förmån för Patientnämnden Väster.

Patientnämnderna Borås, Göteborg och Uddevalla har därför föreslagit att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att i samband med ny politisk organisation för patientnämnderna från årsskiftet 2014/2015 ska allmänna handlingar i pågående ärenden och övriga för verksamheten nödvändiga handlingar lämnas över från patientnämnderna Borås, Göteborg och Uddevalla till den nya myndigheten som ska överta verksamheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-18
- Beslut från patientnämnderna Borås, Göteborg och Uddevalla daterat 2014-11-21
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-21

Skickas till

Patientnämnderna
Arkivnämnden
Jennie Jevinger

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 3

Revidering av Maritim strategi för Västra Götaland 2014

Diarienummer RS 2440-2012

Beslut

Regionstyrelsens föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till Maritim strategi för Västra Götaland 2014.

Reservationer

Heikki Klaavuniemi (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och Chalmers har under 2012 utarbetat en gemensam utredning om utvecklingsmöjligheter i den maritima sektorn i Västra Götaland; Maritima kluster i Västra Götaland (VGR-rapport, 2012).

Regionstyrelsen har den 26 februari 2013, § 45, ställt sig bakom en fortsatt utveckling av det maritima klustret i Västra Götaland och gett regiondirektören i uppdrag att utarbeta ett förslag till revidering av den maritima strategin.

Ett förslag till ny maritim strategi har utarbetats. I jämförelse med den strategi som togs fram 2008 har denna ett starkt fokus på prioriterade områden och fokuserade satsningar i samverkan med andra parter i innovationssystemet. Syftet med den nya strategin är att peka ut framtida satsningsområden. I det fortsatta arbetet med att genomföra strategin kommer ett maritimt handlingsprogram att utarbetas med tydliga prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet.

Beredning

Beredningen för hållbar utveckling har behandlat ärendet den 28 november 2014 § 119.

Beslutsunderlag

- Beslut från beredningen för hållbar utveckling daterat 2014-11-28
- Förslag till Maritim strategi för Västra Götaland 2014
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-19

Yrkanden på sammanträdet

Heikki Klaavuniemi (SD) lämnar följande tilläggsyrkande (bilaga § 3):

- Att det införs en skrivning om problemen med havsbaserad vindkraft i strategidokumentet
- Att en skrivning tas med i strategidokumentet om införande av totalt stopp för yrkesfiske i befintliga marina reservat längs Bohuskusten.
- Att det införs en skrivning i strategidokumentet om utökande av antalet marina reservat längs Bohuskusten.

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

Birgitta Losman (MP) yrkar avslag på Heikki Klaavuniemis yrkande.

Birgitta Losman (MP), Karin Engdahl (S) och Eva Olofsson (V) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner liggande förslag bifallet.

Skickas till

Beredningen för hållbar utveckling
Fredrik Adolfsson
Anders Carlberg

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 4

Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland-Dalarna

Diarienummer RS 3274-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Västra Götalandsregionen ansöker om medlemskap i Kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland – Dalarna, som byter namn till Kommunalförbundet Svensk luftambulans.
2. Regionfullmäktige godkänner förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Svensk luftambulans.
3. Regionfullmäktige godkänner förslaget till samverkansavtal mellan medlemmarna i kommunalförbundet Svensk luftambulans.
4. Finansiering av andelskapitalet sker inom moderförvaltningen.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om förändringar i samverkansavtalet.
6. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra beslutet.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut beslutar regionstyrelsen för egen del följande:

1. Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus har uppdraget att bedriva ambulanshelikopter verksamheten i Västra Götalandsregionen. Den medicinska personalen är anställd av Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen har rådighet över helikoptern via ett leasingavtal. Flygverksamheten bedrivs av en upphandlad entreprenör Norrlandsflyg Ambulans AB som under lång tid haft lönsamhetsproblem vilket gjort att de inte kunnat uppfylla sin leverans enligt avtal.

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus har sökt olika alternativa lösningar för flygverksamheten istället för NFA. Landstingen i Värmland och Dalarna har gemensamt bildat ett kommunalförbund för ambulanshelikopter verksamheten. Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus har bedömt att medlemskap i Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland – Dalarna är det mest fördelaktiga alternativet för Västra Götalandsregionen.

Stadgar för kommunalförbundet och ett samverkansavtal har utarbetats av tjänstemän i Västra Götalandsregionen, landstinget Värmland och landstinget Dalarna. I samband med att Västra Götalandsregionen inträder som medlem i kommunalförbundet byter kommunalförbundet namn till Svensk luftambulans.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2014.

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

Beslutsunderlag

- Ägarutskottets beslut daterat 2014-11-27, § 97
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-06
- Beslut från Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus daterat 2014-10-29
- Förbundsordning för kommunalförbundet Svensk luftambulans
- Samverkansavtal mellan medlemmarna i kommunalförbundet Svensk luftambulans

Yrkanden på sammanträdet

Johnny Magnusson (M) yrkar att regionfullmäktige dessutom ger regionstyrelsen i uppdrag att genomföra beslutet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet.

Skickas till

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus
Landstinget Värmland
Landstinget Dalarna
Kommunalförbundet Svensk luftambulans
Lars Hillerström
Lina Kolsmyr

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 5

Regionbidrag till förenings- och folkrörelsearkiven i Västra Götaland

Diarienummer RS 304-2010

Beslut

1. Ansvar för regionbidraget till förenings- och folkrörelsearkiven ska från och med 2016-01-01 ligga på kulturnämnden.
2. Kulturnämnden ansvarar för förenings- och folkrörelsearkivens uppdrag och uppföljning som en del i kultursamverkansmodellen.

Sammanfattning av ärendet

Ägarutskottet har den 29 maj 2013 § 65, gett regiondirektören i uppdrag att utreda och föreslå var ansvaret avseende regionbidrag till förenings- och folkrörelsearkiven ska ligga. Kulturnämnden har den 25 oktober 2014, § 98, beslutat följande:

1. Hemställa till regionstyrelsen att ansvaret för det regionala bidraget till förenings- och folkrörelsearkiven om 1 800 000 kr (beloppet avsåg år 2012) återförs till kulturnämnden.
2. Att kulturnämnden under förutsättning att relevanta beslut tas i regionstyrelsen, i fortsättningen får uppdrag att ansvara för förenings- och folkrörelsearkivens uppdrag och uppföljning som en del i kultursamverkansmodellen.

Regionarkivet har inget att invända mot att uppdraget överförs till kulturnämnden. Vidare konstaterar regionarkivet att ansvaret för utbetalning av regionbidrag till förenings- och folkrörelsearkiven legat på arkivnämnden sedan 2010 och att nämnden endast har förmedlat bidraget enligt tidigare fördelningsmodellen.

Beredning

Arkivnämnden har behandlat ärendet den 10 december 2014.

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 16 december 2014.

Beslutsunderlag

- Ägarutskottets beslut daterat 2014-12-16, § 100
- Arkivnämndens beslut 2014-12-10, § 73
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-03
- Ägarutskottets beslut daterat 2013-05-29, § 65
- Kulturnämndens beslut daterat 2012-10-25, § 98

Yrkanden på sammanträdet

Alex Bergström (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

Skickas till

Kulturnämnden

Arkivnämnden arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

elisabeth@bohusarkiv.se för kännedom

info@alvsborgsarkiv.org för kännedom

elisabet.eriksson@skaraborgsarkiv.se för kännedom

foreningsarkivet@molndal.se för kännedom

Bengt Säterskog

Jennie Jevinger

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 6

Plan för fortsatt arbete med e-handel – förslag från servicenämnden

Darienummer RS 2374-2012

Beslut

1. Ansvaret för nuvarande e-handelssystem, Marknadsplatsen, överförs till regionstyrelsen (IS/IT-branschen) den 31 december 2014.
2. Upphandling av nytt e-handelssystem inklusive upphandlingsstöd påbörjas under 2015 som baseras på standardsystem och ska vara väl integrerat i ett framtida affärssystem.
3. Arbetet fokuseras på användarvänlighet för kund den tid nuvarande system finns kvar och utveckling av systemet minimeras.
4. Förstudie påbörjas omedelbart för hur en framtida upphandling och implementering av affärssystem ska ske.
5. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra besluten enligt punkt 1-4 ovan.

Sammanfattning av ärendet

Marknadsplatsen är Västra Götalandsregionens e-handelsplattform för beställning av material och tjänster samt hantering av fakturor gällande beställningar inom e-handel. Servicenämnden har under 2014 drivit Marknadsplatsen inom ett program för fortsatt utveckling och stabilisering. Som en följd av de användarsynpunkter som har lämnats och de analyser som har gjorts har den beslutade införandeplanen inte förverkligats fullt ut. I augusti 2015 går nuvarande avtal ut och förberedelser för en ny upphandling bör nu påbörjas.

Servicenämnden har den 28 november 2014, § 44, föreslagit att ansvaret för Marknadsplatsen överförs till IS/IT-branschen inom regionstyrelsen (objektet Material och Tjänsteförsörjning) och att upphandling av ett nytt e-handelssystem påbörjas under 2015.

Beredning

Regionkansliet har föreslagit beslut i enlighet med servicenämndens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-29
- Servicenämndens beslut 2014-11-28, § 44

Skickas till

Servicenämnden
Joakim Björck
Birgitta Molin-Melander
Hans Ekman

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 7

Reviderad delegeringsordning för regionstyrelsen

Diarienummer RS 691-2012

Beslut

1. Regionstyrelsen antar reviderad delegeringsordning.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsens nuvarande delegeringsordning fastställdes av regionstyrelsen den 29 april 2014, § 426. Regionkansliet har tagit fram ett förslag till reviderad delegeringsordning till följd av följande beslut:

- Regionfullmäktige har fastställt reglementen för bland andra regionstyrelsen och den nya hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 25 november 2014, § 171. Hälso- och sjukvårdsutskottet har upphört.
- Regionstyrelsen har fastställt nya uppgiftsområden för utskotten den 9 december 2014, § 611.
- Regionstyrelsens beslut om ändrade riktlinjer och beslut i enskilda ärenden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-27
- Regionstyrelsens delegeringsordning

Skickas till

Samtliga delegater + instruktioner

Bengt Säterskog

Elisabet Ericson

Boris Ståhl

Johan Flarup

Monica Almén

Lena Kullander

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
M	KE		

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 8

Avståendeförklaringar

Diarienummer RS 3769-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner att Västra Götalandsregionen avger avståendeförklaringar under förutsättning att punkt 5 om konfidentialitet stryks.
2. Regiondirektören får i uppdrag att underteckna avståendeförklaringarna.

Sammanfattning av ärendet

Panaxia AB, Panaxia Security AB, Panaxia Kontantservice AB, PanAlarm AB och Gävleborgs Kyl och Fryshus AB (tillsammans benämnda Konkursbolagen) försattes i konkurs den 5 september 2012. Den totala bristen i konkursbolagen uppgår till ca 1 250 000 000 kr, varav 500 000 000 kr avser krav från borgenärer som anförtrott Konkursbolagen kontanter inom kontanthanteringsverksamheten. Av förvaltarberättelserna framgår att konkursbolagen kom på obestånd under sommaren 2010 och att allvarliga brister förekommit i bolagets bokföring och årsredovisningar. Konkursbolagens revisorer under denna tid var verksamma i PWC Sverige AB (nedan PWC). Konkursbolagen har tecknat ansvarsförsäkring för styrelseledamöterna hos Chubb Insurance Company of Europe SE (nedan Chubb) med en begränsning till 50 miljoner kr.

I skrivelse från förvaltaren till Västra Götalandsregionen framgår att konkursbolagens konkursbon har inlett diskussioner med PWC och Chubb angående en uppgörelse av de krav som borgenärerna i konkursbolagen samt konkursbona kan rikta mot PWC respektive Chubb. PWC, Chubb och konkursbona har kommit fram till att en uppgörelse kan träffas i godo under förutsättning att borgenärerna själva avstår från att själva driva några krav mot PWC respektive styrelseledamöterna. Förvaltaren har till skrivelsen bifogat avståendeförklaringar, dels avseende PWC och dels avseende Chubb. Förvaltaren har även inkommit med en skrivelse om att punkten 5 i avståendeförklaringarna om konfidentialitet kan strykas.

Under mötet enas regionstyrelsen om att godkänna avståendeförklaringarna under förutsättning att punkt 5 i avståendeförklaringarna om konfidentialitet stryks.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-13
- Skrivelse från förvaltaren daterat 2015-01-12
- Skrivelse från förvaltaren med avståendeförklaringar

Skickas till

Roy Svensson

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 9

Västra Götalandsregionens representanter i dialog med förhandlingsmännen för "Sverigeförhandlingen"

Diarienummer RS 3273-2014

Beslut

1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har kontaktats av representanter för regeringen och regeringskansliet angående den så kallade Sverigeförhandlingen.

Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag som främst handlar om att hitta finansieringslösning för stambanorna Stockholm-Malmö (mål restid 2,5 h) och Stockholm-Göteborg (mål restid 2 h). Därtill uttalas att kollektivtrafikåtgärder ska genomföras i storstäderna Göteborg, Stockholm och Malmö som gynnar ett utökat bostadsbyggande och som ger nytta.

Regeringsuppdraget omfattar uttalat Göteborgs stad och VGR. Borås som regionens andra största stad, där höghastighetstågen planeras stanna, har också kontaktats av de nationella utredarna. Samtidigt uttalas att satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya järnvägen. Götalandsbanan har en väsentlig betydelse för regionen som helhet. Åtgärder i Göteborg och Borås som regionens två största arbetsmarknadscentrum har också regional betydelse. Sverigeförhandlingen kommer därmed också att lyftas på beredningen för hållbar utvecklings första möte i mars.

Förslag till beslut innebär att Västra Götalandsregionen för egen del utser representanter med mandat att föra dialog med de utsedda förhandlingsmännen.

Yrkanden på sammanträdet

Alex Bergström (S) yrkar att regionstyrelsens ordförande bjuder in till ett möte med de utpekade kommunerna Borås och Göteborg samt GR:s kommunalförbund och Trafikverket region väst för att påbörja arbetet om Västra Götalands samordning (bilaga § 9).

Johnny Magnusson (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Ordföranden finner att ärendet ska bordläggas.

Skickas till

Fredrik Adolfsson

Max Falk

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 10

Yttrande över "En lag om upphandling av koncessioner" (SOU 2014:69)

Diarienummer RS 3753-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen avger yttrande till socialdepartementet enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att yttra sig till socialdepartementet över slutbetänkandet "En lag om upphandling av koncessioner" (SOU 2014:69).

Regionkansliet har tagit fram ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-29
- Förslag till yttrande daterat 2014-12-27

Yttrandet skickas till

Socialdepartementet

Beslutet skickas till

Roy Svensson

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 11

Delegeringsärenden

Diarienummer RS 41-2015

Beslut

1. Sammanställningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsbeslut daterad 2015-01-02

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 12

Anmälningssärenden

Diarienummer RS 40-2015

Beslut

1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden 2015-01-02

Skickas till

Öxabäcks bygdelag (p.4)

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 13

Representanter till övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Sverige-Norge

Diarienummer RS 40-2015

Beslut:

1. Regionstyrelsen nominerar Tina Ehn (MP) Hunnebostrand som ordinarie representant och Paul Åkerlund (S) Trollhättan som ersättare i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Sverige-Norge för tiden 2014-2020.

Sammanfattning

Näringsdepartementet har i skrivelse den 12 december 2014 inbjudit Västra Götalandsregionen att utse två representanter, en man och en kvinna, till övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Sverige-Norge för tiden 2014-2020.

Under mötet enas regionstyrelsen om att nominera Tina Ehn (MP) Hunnebostrand som ordinarie representant och Paul Åkerlund (S) Trollhättan som ersättare i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Sverige-Norge för tiden 2014-2020.

Beredning

Valberedningen har den 13 januari 2014 föreslagit att Paul Åkerlund (S) Trollhättan och Tina Ehn (MP) Hunnebostrand utses till representanter för det gränsregionala samarbetsprogrammet Sverige-Norge för tiden till och med 31 december 2020.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll daterat 2015-01-13

Skickas till

Tillväxtverket
De nominerade
Britt-Marie Gustafsson

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 14

Representanter till övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerack

Diarienummer RS 40-2015

Beslut:

1. Regionstyrelsen nominerar Gunilla Levén (M) Vara som ordinarie representant och Henrik Johansson (S) Hisings Kärra som ersättare i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerack för tiden 2014-2020.

Sammanfattning

Näringsdepartementet har i skrivelse den 12 december 2014 inbjudit Västra Götalandsregionen att utse två representanter, en man och en kvinna, till övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerack för tiden 2014-2020.

Under mötet enas regionstyrelsen om att nominera Gunilla Levén (M) Vara som ordinarie representant och Henrik Johansson (S) Hisings Kärra som ersättare i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerack för tiden 2014-2020.

Beredning

Valberedningen har den 13 januari 2014 föreslagit att Henrik Johansson (S) Hisings Kärra och Gunilla Levén (M) Vara utses till representanter i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerack för tiden 2014-2020.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll daterat 2015-01-13

Skickas till

Tillväxtverket
De nominerade
Britt-Marie Gustafsson

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 15

Ledamot till beredningen för hållbar utveckling

Beslut:

1. Regionstyrelsen utser Matz Dovstrand (SD) som ledamot i beredningen för hållbar utveckling för tiden till och med den 31 december 2018.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har den 9 december 2014, § 635, utsett ledamöter till beredningen för hållbar utveckling. En plats för Sverigedemokraterna var då vakant.

Skickas till

Matz Dovstrand
Beredningen för hållbar utveckling
Britt-Marie Gustafsson

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-01-13

§ 16

Ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

Diarienummer RS 2568-2014

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner ändrade stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för stiftelsen för västsvenska fritidsområden har begärt att huvudmännen godkänner förslag till ändring av stadgar. Huvudmännen i styrelsen består av Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgs kommunalförbund.

Anledningen till ändringen är att säkerställa att Länsstyrelsen i Västra Götaland även i fortsättningen ska kunna delegera förvaltningsansvaret för naturskyddade områden till Västkuststiftelsen. Genom ändrade stadgar kommer länsstyrelsen att kunna beredas en plats i stiftelsens styrelse. Övriga ändringar som föreslås är huvudsakligen av redaktionell karaktär. För ändring av stiftelsens stadgar, som inte avser stiftelsens ändamål, krävs att huvudmännen är eniga. De ändringar som föreslås av stiftelsen avser inte stiftelsens ändamål.

Beredning

Regionstyrelsen har den 9 december 2014, § 608, remitterat ärendet till miljönämnden för yttrande.

Miljönämnden har behandlat ärendet genom ordförandebeslut den 9 januari 2015, § 1.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-12
- Miljönämndens beslut (ordförandebeslut) 2015-01-09, § 1
- Regionstyrelsens beslut 2014-12-09, § 608
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-25
- Stiftelsens hemställan om att Västra Götalandsregionen godkänner reviderat förslag till ändring av stadgar
- Stadgar för stiftelsens med föreslagna ändringar

Skickas till

Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

Roy Svensson

Miljönämnden för kännedom

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			



Ärende 3

Regionstyrelsen 2015-01-13

Yrkande till "Revidering av maritim strategi för Västra Götaland 2014 – förslag till regionstyrelsen".

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ställer sig bakom stora delar av den maritima strategin då vi anser att goda strategier på Västra Götalandsregionens kustband och vattendrag är viktiga för en hållbar utveckling både för djur och fisklivet samt för regionens tillväxt.

Vi delar inte de delarna som lyfter vindkraftens potential i den marina strategin.

Fisk påverkas av vindkraftsbuller och kan höra det på flera kilometers håll. När vindkraftverk byggs medför det höga ljudnivåer som gör att fiskar på långa avstånd kan påverkas negativt. Då fiskar har olika hörselförmågor drabbas olika arter på olika sätt av ljudet. Det visar en doktorsavhandling i zoologi författad av Mathias Andersson vid Stockholms universitet.

Under pressmeddelandet till avhandlingen kan man läsa följande:

"Mathias Andersson, doktorand på Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, har studerat hur havsbaserad vindkraft påverkar fiskekosystemet, både under byggnations och under driftsfasen. Vi noterade i ett experiment att torsk och plattfiskens sjötunga reagera kraftigt på ljudnivåer som liknar pålningsarbeten på ett avstånd av 7-70 km, säger Mathias Andersson. Vindkraftverken bullrar även under själva produktionsfasen men ljudnivån är inte så hög att fisk direkt skadas eller dör. Ljudet är dock så högt att det kan höras på flera kilometer, även om det är andra ljudkällor som fartyg finns i området. Detta beror på att vindkraftverken producerar en speciell ton som skär igenom fartygsbullret. Lax och ål kan höra en vindkraftspark på ett avstånd av 1 km medan sill och torsk som har bättre hörselförmåga kan upptäcka parken på mer än 10 km avstånd när parken är i full gång, förklarar Mathias Andersson"

Länk till avhandlingen: <http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:391860/FULLTEXT01.pdf>

I det maritima strategi dokumentet som regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen antog 19 februari 2008 lyfter man just den ovan nämnda faran med havsbaserad vindkraft.

"I likhet med vindkraftsparkerna tar vågkraften stora ytor i anspråk, både på havsytan och vid botten. Påverkan på havsmiljön, särskilt bottenmiljön, av både våg- och vindenergi är dåligt känd. Anläggningarna i sig minskar det tillgängliga havsområdet för både fiske och sjöfart". - Förutom de farorna så minskar man även attraktiviteten för våra fritidsboenden och fritidssjöfarare. Frågan om vindkraftsetableringar överlag är ett hett diskussionsämne på sina håll i våra parlament Sverige, inte minst på grund av att vindkraften är intermittent. Det finns sakkunniga som menar att effekten blir bättre när man placerar vindkraftsparker ute tills havs, men samtidigt ökas uppförandekostnaderna samt att livslängden minskas avsevärt.

Sverigedemokraterna vill att behovet av verkliga marina reservat på Västkusten och i Vänern/Vättern påtalas i Dokumentet Maritim Strategi.

KE

Vänersborg
2015-01-13
Regionstyrelsen

Ärende 9
Sverigeförhandlingen

Tilläggsyrkande:

- Att regionstyrelsens ordförande bjuder in till ett möte med de utpekade kommunerna Borås och Göteborg, samt GR:s kommunalförbund och Trafikverket region väst för att påbörja arbetet om Västra Götalands samordning.

