

Protokoll

Protokoll från regionstyrelsen den 4 februari 2014

Tid: kl. 9.30–12.40

Plats: Sessionsalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande

Karin Engdahl (S)

Leif Blomqvist (S)

Helén Eliasson (S)

Alex Bergström (S)

Lena Hult (S)

Annika Tännström (M)

Martin Andréasson (M)

Gunilla Levén (M)

Birgitta Losman (MP)

Annette Ternstedt (V), ersättare för Sören Kviberg (V), kl 9.30-11.15

Kerstin Brunnström (S), ersättare för Sören Kviberg (V), kl 11.15-12.40

Jonas Andersson (FP)

Kristina Jonäng (C)

Monica Selin (KD)

Ersättare

Frank Andersson (S), kl 9.30-11.55

Kerstin Brunnström (S), kl 9.30-11.15

Ulf Olsson (S), kl 9.30-11.15

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Marith Hesse (M)

Linn Brandström (M)

Elise Benjaminsson (M)

Ulrika Frick (MP)

Göran Larsson (MP)

Kristina Grapenholm (FP)

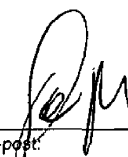
Cecilia Andersson (C)

Justerare

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 11 februari 2014 i Vänersborg



Underskrifter

Sekreterare:



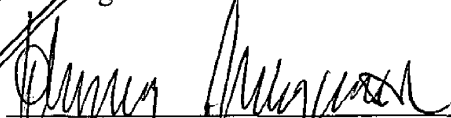
Petter Wrenne

Ordförande:



Gert Inge Andersson

Justerare:



Johnny Magnusson

Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)
Elisabeth Hulter (S), delvis
Michael Kihlström (KD), delvis
Hans-Inge Sältenberg (C)
Alexander Bringsoniou (S), delvis
Maria Andersson (C)
Pär Lundqvist (FP)
Bernt Kjellander (FP), delvis
Niklas Theodorsson (V)
Tony Johansson (MP)
Dan Åberg (M)
Kurt Karlsson (SD)

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Kerstin Einarsson, kommunikationsdirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Bengt Säterskog, administrativ direktör
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
Boris Ståhl, stabschef
Christina Ederström, HR-strategiska avdelningen
Jan Nyman, kommunikationsavdelningen
Elisabet Ericson, administrativa avdelningen, kl 9.30-12.20
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen
Åse Nyberg, kommunikationsavdelningen, kl 9.30-10.35
Magnus Engelbrektsson, regionutvecklingssekretariatet, kl 9.30-10.35
Jörn Engström, kollektivtrafiksekretariatet, kl 10.35-11.15
Max Falk, regionutvecklingssekretariatet, kl 10.35-11.50
Peter Detterberg, administrativa avdelningen, kl 11.25-12.40
Petter Wrenne, 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: 2014-02-04

Datum när anslag sätts upp: 2014-02-12
Datum när anslag tas ned: 2014-03-06
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg


Underskrift: 

Petter Wrenne

Paragraf 337 är omedelbart justerad. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Regionstyrelsen, § 337
Sammanträdesdatum: 2014-02-04

Datum när anslag sätts upp: 2014-02-05
Datum när anslag tas ned: 2014-03-27
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: 

Petter Wrenne

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden skedde kl. 12.15-12.20.

Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 12.20-12.30.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-6 på föredragningslistan kl. 12.30-12.40.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 9.30-12.15

- Nationell påverkansagenda, Magnus Engelbrektsson
- Västra Götalandsregionens medverkan i Almedalsveckan 2014, Åse Nyberg
- Pris- och sortimentsstrategi, steg 1 "enkelhet", Jörn Engström
- Broförbindelse i Göteborg, Max Falk
- Bokslutskommuniké 2013, Joakim Björck



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-02-04

§ 337

Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, "enkelhet"

Diarienummer RS 165-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Västtrafik får uppdraget att genomföra steg 1 med förenklingar enligt pris- och sortimentstrategin.

Regionstyrelsens beslut för egen del:

1. Paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsanteckning

Regionstyrelsen godkänner att protokollsanteckning från Johnny Magnusson (M) får bifogas protokollet (bilaga § 337 a).

Sammanfattning av ärendet

Västtrafik har genomfört kundundersökningar som visar att de viktigaste frågorna för kunden är enkelhet, rättvisa och flexibla zoner. Att samtidigt genomföra ett nytt gränssnitt, sortiment och geografimodell skulle innebära en stor omställning för kunderna, samtidigt som det skulle medföra stora osäkerheter i Västtrafiks intäktsmassa.

Förändringen föreslås ske i två steg. Steg 1 innebär förenklingar, slopad check out, enklare sortiment, enklare gränssnitt i biljettmaskinerna, app-lösningar mm. Steg 2 innebär en ny geografimodell med avståndsbaserade flexibla zoner.

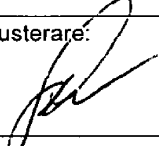

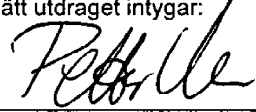
Kollektivtrafiknämnden har fattat inriktningsbeslut om genomförande av steg 1 i pris- och sortimentstrategin, att låta arbetsgruppen ha löpande avstämningar med Västtrafik om detaljutformningen av steg 1 samt att fortsätta utreda steg 2.

Tidplan

Förändringarna i steg 1 bedöms kunna genomföras två år efter ett beslut i regionfullmäktige.

Beredning

Dialog om förslaget har skett med kollektivtrafikeråden under hösten 2013, där förslaget har ett brett stöd. Regionstyrelsens ägarutskott fick information i ärendet i december 2013.

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-02-04

Beslutsunderlag

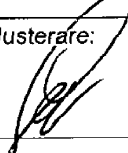


- Tjänsteutlåtande 2014-02-03
- Kollektivtrafiknämndens beslut 2013-12-12, § 59
- Tjänsteutlåtande till kollektivtrafiknämnden 2013-12-04
- Delrapport steg 1, Västtrafik december 2013

Yrkanden på sammanträdet

Alex Bergström (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Alex Bergströms yrkande och finner det bifallet.

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

Regionstyrelsen

Datum; 2014-02-04

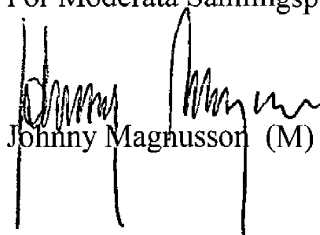
Ärende; 1

Pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik, steg 1 "enkelhet"

Vi tycker det är positivt att det sortiment som införs i steg 1 har utgångspunkt i förenklingar, slopad check out, enklare sortiment, enklare gränssnitt i biljettmaskinerna, app-lösningar mm. Dock är vi mer oroliga för hur steg 2 utformas. För oss är det av yttersta vikt att den pris- och sortimentsstrategi som antas är beprövat och kvalitetssäkrat. Ska vi gå vidare med steg 2 måste det ske med beprövad och tillförlitlig teknik.

Vidare vill vi att man inför ett system som i så stor uträkning som möjligt tillgodoser de önskemål som Västtrafiks resenärer har.

För Moderata Samlingspartiet



Johnny Magnusson (M)



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-02-04

§ 339

Västra Götalandsregionens medverkan i Almedalsveckan 2014

Diarienummer RS 184-2014

Beslut

1. Västra Götalandsregionen ska medverka i Almedalsveckan 2014 och delta i en gemensam västsvensk arena.
2. Regionstyrelsen anslår maximalt 450 000 kronor för regiongemensamma insatser och finansieringen sker genom det anslag som står till regionstyrelsens förfogande.
3. Regiondirektören får uppdraget att återkomma till regionstyrelsen med redovisning av planerade insatser kontinuerligt under våren 2014. Regionstyrelsens gruppleadare är politisk styrgrupp för det arbetet, liksom för arbetet inför Almedalsveckan 2015.
4. Deltagande och finansiering för regionstyrelsens ledamöter samt politiska sekreterare i Almedalsveckan 2014, följer tidigare överenskomna principer.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen (VGR) har medverkat i politikerveckan i Almedalen med programpunkter sju gånger, de senaste två åren i samverkan med Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren och Göteborgs stad under det gemensamma namnet Västsvenska arenan.



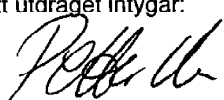
Syftet med den Västsvenska arenan är att lyfta de gemensamma västsvenska frågorna, viktiga både för Västra Götaland och för Sverige som helhet. Västsvenska arenans huvudbudskap är ”Nationella utmaningar – regionala lösningar”. VGR deltar som en av de drivande organisationerna för de västsvenska frågorna, såväl som för de frågor som är i VGR:s nationella påverkansagenda. Deltagandet ger även möjligheter att knyta och fördjupa kontakter med nationella makthavare, att stärka samarbetet med andra aktörer från Västra Götaland samt att ta intryck och lära av andra genom att bevista eller delta i andras seminarier. Utöver de egna och gemensamma aktiviteterna på Västsvenska arenan bör en ambition vara att VGR:s företrädare engageras som talare i andra aktörers arrangemang.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens beslut 2014-01-21, § 329
- Tjänsteutlåtande 2014-01-31

Skickas till

Kerstin Einarsson
Åse Nyberg
Magnus Engelbrektsson

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



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-02-04

§ 338

Nationell påverkansagenda 2014

Diarienummer RS 183-2014

Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen fastställer följande frågor som prioriterade i det nationella påverkansarbetet under 2014:
 - a. Öka statens engagemang i järnvägsutbyggnad Oslo-Göteborg-Köpenhamn
 - b. Bevaka Västra Götalands intressen i den nya nationella maritima strategin
 - c. Få upp regionfrågan på den nationella dagordningen
 - d. Klimatarbetet
 - e. Medverka och stimulera till interregional samordning i aktuella frågor inom hälso- och sjukvården
2. Regiondirektören får uppdraget att för var och en av de prioriterade frågorna i samverkan med de berörda nämnderna ta fram förslag på plan med budskap, målgrupper, arenor, allierade och aktiviteter
3. Regionutvecklingsnämnden föreslås bidra med resurser för arbetet, inklusive att inrätta ett kontor för Västra Götalandsregionen i Stockholm, med utgångspunkt i nämndens budgetuppdrag att arbeta med påverkansfrågor.
4. Berörda nämnder förutsätts delta aktivt i fullföljandet av den av regionstyrelsen fastställda nationella agendan.

Sammanfattning av ärendet

En form för Västra Götalandsregionens externa arbete är att försöka påverka beslut på nationell och/eller europeisk nivå, det vill säga att tillvarata VGR:s och Västra Götalands intressen i aktuella frågor och att få upp frågor som är viktiga för Västra Götaland på dagordningen.


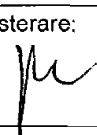
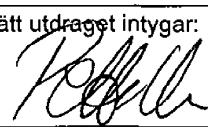
Regionkansliet har tagit fram ett förslag på prioritering 2014 inom områden som är långsiktigt viktiga. Förslaget utesluter inte påverkansarbete i andra frågor, men uttrycker en central prioritering som alla som företräder regionen bör ha med sig. En plan och konkreta budskap för var och en av frågorna ska utarbetas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2014-02-03

Skickas till

Bertil Törsäter
Magnus Engelbrektsson
Åse Nyberg

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



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-02-04

§ 340

**Årsredovisning 2013 för regionfullmäktige, regionstyrelsen
och regionkansliet**

Diarienummer RS 10-2014

Beslut

1. Årsredovisningen för 2013 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

I regionstyrelsens årsredovisning för 2013 klargörs verksamhetsresultat, viktiga förändringar, avvikelser och ekonomiskt utfall.



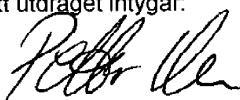
Årsresultatet för regionfullmäktige uppvisar + 4,1 mnkr, jämfört med fjolårets + 1,6 mnkr. Regionstyrelsen, VGR IT, IS/IT bransch och hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) visar ett överskott på totalt 319,8 mnkr, jämfört med ett överskott på 145,4 mnkr under 2013.

Beslutsunderlag

- Förslag till årsredovisning 2013
- Tjänsteutlåtande 2014-01-28

Skickas till

Joakim Björck
Bengt Säterskog
Peter Detterberg
Anita Wessman

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-02-04

§ 341

Nya förutsättningar som påverkar Nationell plan för transportsystemet

Diarienummer RS 2214-2012

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner förslag till skrivelse till infrastrukturministern om Nya förutsättningar som påverkar Nationell plan för transportsystemet 2014-2025.
2. Regionstyrelsens ordförande får uppdraget att underteckna skrivelsen.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade i september 2013 om yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025 (inklusive gemensam skrivelse med Region Halland och Region Skåne om Västskuststråket). Sedan detta beslut togs har ett par väsentliga saker tillkommit som påverkar situationen på ett sätt som gör det angeläget att komplettera tidigare yttrande med en skrivelse till infrastrukturministern:

- Den norska regeringen har tagit beslut och avsatt pengar för en gemensam utredning av den så kallade ”missing link” - järnvägssträckan Halden över Svensk/Norska gränsen till Öxnered.
- Stråket mot Oslo ingår numera i det i EU sammanhang så viktiga TEN-T (Trans – European Transport Network), vilket bland annat betyder att det kan utgå ekonomiskt stöd från EU vad gäller både utredning och utbyggnad och dessutom ska så kallade ”missing links” prioriteras.

Beredning

Förslaget till skrivelse har utarbetats av regionutvecklingssekretariatet.

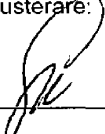

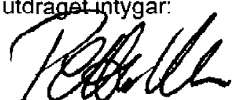
Beredningen för hållbar utveckling har behandlat ärendet den 28 januari 2014 och föreslagit regionstyrelsen besluta enligt ovan.

Beslutsunderlag

- ”Sverige behöver en kraftfull satsning på Västskuststråket” – tidigare gemensam skrivelse från Region Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen, 2013-09-04
- Förslag till skrivelse till infrastrukturministern
- Tjänsteutlåtande 2014-01-28

Skickas till

Beredningen för hållbar utveckling
Max Falk

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-02-04

§ 342

Numrering av regionstyrelsens beslut 2014

Diarienummer RS 642-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att numreringen av regionstyrelsens beslut under 2014 ska följa direkt på numreringen av beslut under 2013.



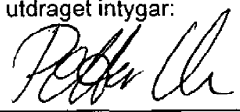
Sammanfattning av ärendet

Vid årsskiftet skulle regionstyrelsen i sin numrering av ärenden börjat om från § 1. På grund av ett administrativt misstag skedde inte detta, utan numreringen i protokollet från regionstyrelsens möte den 21 januari löpte på från 2013, med start på § 322.

Istället för att börja om på § 1 vid årets andra möte, och riskera att ärenden under slutet av 2014 tilldelas redan använda paragrafnummer, har regionkansliet föreslagit att regionstyrelsen som undantag beslutar att numreringen av beslut under 2014 ska följa direkt på numreringen av beslut under 2013.

Skickas till

Registrator

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