

Protokoll

Protokoll från regionstyrelsen den 25 mars 2014

Tid: kl. 9.30–12.05

Plats: Sessionssalen, 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), kl 9.30–11.35

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare för Alex Bergström kl 11.35–12.05

Lena Hult (S)

Annika Tännström (M)

Elise Benjaminsson (M), ersättare för Martin Andréasson (M)

Gunilla Levén (M)

Göran Larsson (MP), ersättare för Birgitta Losman (MP)

Jonas Andersson (FP)

Sören Kviberg (V)

Kristina Jonäng (C)

Lisbeth Sundén Andersson (M), ersättare för Monica Selin (KD)

Ersättare

Jan-Åke Simonsson (S), kl 9.30–11.35

Frank Andersson (S)

Kerstin Brunnström (S)

Claes Redberg (S)

Ulf Olsson (S), kl 9.30–11.35

Marith Hesse (M)

Linn Brandström (M)

Ulrika Frick (MP)

Kristina Grapenholm (FP)

Cecilia Andersson (C)

Justerare


Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 31 mars 2014 i Vänersborg

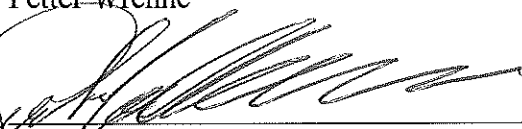
Underskrifter

Sekreterare:



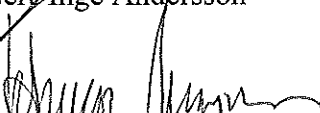
Petter Wrenne

Ordförande:



Gert Inge Andersson

Justerare:



Johnny Magnusson

Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)
Elisabeth Hulter (S), delvis
Michael Kihlström (KD)
Hans-Inge Sältenberg (C), delvis
Maria Andersson (C), delvis
Birgitta Adolfsson (FP), delvis
Niklas Theodorsson (V)
Dan Åberg (M)
Torbjörn Colling (M)
Kurt Karlsson (SD)

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Karin Odhnoff, personaldirektör
Kerstin Einarsson, kommunikationsdirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör
Niclas Samsiö, kommunikationsavdelningen
Marianne Berggren, kommunikationsavdelningen
Mattias Berntsson, ekonomiavdelningen, kl 9.45–12.05
Anita Wessman, ekonomiavdelningen, kl 9.30–11.35
Anders Öhman, HR-strategiska avdelningen, kl 9.30–10.50
Elisabet Ericson, administrativa avdelningen
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

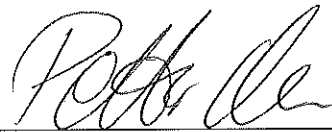
Sammanträdesdatum: 2014-03-25

Datum när anslag sätts upp: 2014-04-01

Datum när anslag tas ned: 2014-04-23

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: _____



Petter Wrenne

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden skedde kl. 9.30–11.35.

Föredragningar

- Årsredovisning 2013, Joakim Björck
- Samverkansavtal mellan Sverige och Norge gällande ambulanshelikoptersjukvård, Ann Söderström

Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 11.35–11.45.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1–38 på föredragningslistan kl. 11.45–12.05.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 9.30–9.55.

- Information från regiondirektören



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 366

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv

Diarienummer RS 10-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv.
2. Riktlinjerna ska omarbetas i samband med ny mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet

Från 2013 har kommunallagens åttonde kapitel ändrats. Ändringarna ger kommuner och landsting möjlighet att utjämna intäkter över tid, för att ha bättre möjligheter att möta effekterna av konjunkturvariationer.

Från 2013 blir det möjligt att under vissa förutsättningar reservera till eller disponera medel från en resultatutjämningsreserv (RUR). Möjligheten förutsätter att hanteringen av reserven framgår av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning för landstinget.

För att avsättning till RUR ska kunna göras och för att medel från RUR ska kunna disponeras, krävs således att fullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Beredning



Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av ägarutskottet den 19 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-03
- Förslag till riktlinjer 2014-03-03
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 23

Skickas till

Sara Magnusson
Anita Wessman
Joakim Björck

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 367

Årsredovisning 2013

Diarienummer RS 10-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen 2013.
2. Regionfullmäktige avsätter 374 mnkr till resultatutjämningsreserv.

Sammanfattning av ärendet

Styrande för innehållet i årsredovisningen är den av regionfullmäktige fastställda budgeten, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse med uppföljning av regionfullmäktiges prioriterade mål, bokslutsdokument och noter. Dessutom ingår miljöredovisning och säkerhetsredovisning. Förvaltningars och bolags årsredovisningar presenteras kortfattat.

Kommunallagen medger sedan 2013 att avsättning kan göras till en resultatutjämningsreserv, förutsatt att vissa resultatvillkor är uppfyllda samt att riktlinjer för resultatutjämningsreserv är antagna. Syftet med resultatutjämningsreserven är att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Resultatet för 2013 medger att en avsättning görs.

Beredning



Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet, tillsammans med sekretariaten inom område tillväxt och utveckling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-18
- Förslag till årsredovisning 2013

Skickas till

Sara Magnusson
Anita Wessman
Joakim Björck

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 368

Bokslutsdispositioner 2013

Diarienummer RS 10-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition.
2. Västra Götalandsregionen ger Västtrafik AB ett villkorat aktieägartillskott om 31 841 000 kronor.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Regionstyrelsen bifaller Närhälsan beställd primärvårds begäran att få disponera eget kapital på 1,6 mnkr.

Sammanfattning av ärendet



För de verksamheter som har positivt ingående eget kapital och negativt resultat, har regionkansliet föreslagit att täckning av underskottet sker via eget kapital.

Nedan angivna verksamheter har ett negativt eget kapital 2013. NU-sjukvården (RF § 171) och Södra Älvsborgs Sjukhus (RF § 49) har fått tillstånd av regionfullmäktige att överskrida sina budgetar. I detaljbudget 2014 beslutades att NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälv's sjukhus får anstånd med att återställa negativt eget kapital tills de har nått en ekonomi i balans. Återstående negativt eget kapital ska återställas inom tre år.

mnkr	Eget kapital 2013-12-31	Godkänd avvikelse mot budget	Eget kapital 2014-01-01
NU-sjukvården	-240,6	141	-99,6
Södra Älvsborgs Sjukhus	-221,5	93	-128,5
Kungälv's sjukhus	-39,8		-39,8
Alingsås lasarett	-10,7		-10,7
Botaniska trädgården	-1,6		-1,6

Närhälsan beställd primärvård

Närhälsan, beställd primärvård fick 2013 rätt att använda eget kapital på 17,3 mnkr. Av dessa skulle 4,0 mnkr användas för byte av skyltar vid namnbytet. Eftersom alla skyltar inte är utbytta begär Närhälsan att få använda 1,6 mnkr av eget kapital för att färdigställa bytet av skyltar.

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av ägarutskottet den 19 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-03
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 21
- Yrkande från S, MP, V 2014-03-25

Yrkanden på sammanträdet

Gert-Inge Andersson (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V) yrkar på följande beslut i tillägg till liggande förslag (bilaga § 368 a):

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:



1. Västra Götalandsregionen ger Västtrafik AB ett villkorat aktieägartillskott om 31 841 000 kronor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag inklusive tilläggsyrkande och finner det bifallet.

Skickas till

Sara Magnusson
Anita Wessman
Joakim Björck

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 369

Regionfullmäktiges uppdrag 2013

Diarienummer RS 10-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

I budget 2013 fastställde regionfullmäktige ett antal uppdrag till styrelser och nämnder som avsåg särskilda aktiviteter som skulle genomföras.

I detaljbudget för 2013 gjordes en samlad redovisning över uppdragen och över vilka personer som är ansvariga för uppdragens genomförande. För vissa uppdrag redovisades även en tidsplanering.

I samband med årsredovisningen för 2013 har verksamheterna gjort en uppföljning av regionfullmäktiges uppdrag 2013. En samlad redovisning över uppdragen överlämnas härmed.

Beredning



Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av ägarutskottet den 19 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-03
- Rapport "Regionfullmäktiges uppdrag 2013", 2014-03-03
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 22

Skickas till

Sara Magnusson
Joakim Björck

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 370

Förslag till detaljutformning av den politiska organisationen 2015-2018

Diarienummer RS 691-2012

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till detaljutformning.
2. Presidieposter, ledamöter och ersättare i Västra Götalandsregionens politiska organisation fastställs enligt upprättat förslag (i bilaga).
3. Regionstyrelsen får uppdraget att under mandatperioden genomföra en utvärdering och analys av Västra Götalandsregionens politiska organisation. Uppdragshandlingen ska vara fastställd senast våren 2015.
4. Regionstyrelsen får uppdraget att under 2015 genomföra en fördjupad analys om förutsättningarna för en utförarstyrelse för prehospital verksamhet, inkl ambulansverksamhet.
5. Regionstyrelsen får uppdraget att ta fram förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser.



Regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Beredningsgruppen för översyn av den politiska organisationen får uppdraget att med stöd av tjänstemannaorganisationen
 - genomföra en utredning under 2014 i syfte att belysa dels förslag till nya arbets sätt för regionfullmäktiges presidium, dels konsekvenserna av den föreslagna lagändringen som ger presidiet mandat som kommunalrättsligt organ.
 - lämna förslag till preciserad fördelning av ansvar, befogenheter och budgetmedel mellan regionstyrelsen och HSS, där också samarbetsformer tydliggörs.
 - klargöra ansvarsfördelningen mellan regionutvecklingsnämnden, internationella beredningen och representationskommittén.
2. Regiondirektören får uppdraget att lämna förslag till hur FoU-beredningens uppdrag kan bli tydligare.

Sammanfattning av ärendet

De politiska partierna i regionfullmäktige genomför inför varje mandatperiod en översyn av den politiska organisationen. Uppdraget är att i god tid innan valet lämna ett förslag som regionfullmäktige slutligen ska fastställa.

Den 26 februari 2013 (§ 36) fastställde regionstyrelsen ett inriktningsdokument för utformningen av den politiska organisationen under kommande mandatperiod.

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

Förslaget hade tagits fram av en styrgrupp bestående av de åtta partierna som finns representerade i regionfullmäktige. Inriktningsdokumentet anger att den politiska styrmodellen ska bli enklare och tydligare. Den politiska organisationen ska klara kraven på god representativitet samtidigt som samordningsvinster tas tillvara.

Regionstyrelsen beslutade samtidigt att ge styrgruppen uppdraget att inleda arbetet med detaljutformningen av den politiska organisationen för perioden 2015–2018.

Den grundläggande utformningen av den politiska organisationen föreslogs inte förändras. Styrmodell ska även fortsättningsvis organiseras utifrån beställare, utförare och ägare. I regionfullmäktige, regionstyrelsen och beställarnämnderna sker prövningen av olika ärenden med utgångspunkt i medborgarperspektivet och utifrån politiska värderingar och prioriteringar.

Dock föreslogs en rad förändringar i syfte att öka tydligheten i den politiska organisationens arbete, för att underlätta helhetssyn, bidra till ökade möjligheter att nyttja samordningsvinster och därigenom skapa strukturer för effektiv användning av tillgängliga resurser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-18
- Förslag till detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation från 2015, 2014-03-18
- Yrkande från V 2014-03-18

Yrkanden på sammanträdet

Sören Kviberg (V) yrkar följande (bilaga § 370 a):

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

1. Avslag på förslaget till ny politisk organisation.
2. Befintlig politisk organisation förändras genom att presidierna från Folkhälsokommittén, Rättighetskommittén och Kollektivtrafiknämnden ska ingå i Beredningen för hållbar utveckling.

Göran Larsson (MP) yrkar bifall till liggande förslag.

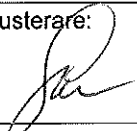

Beslutsgång

Ordföranden ställer Göran Larssons (MP) yrkande mot punkt 1 i Sören Kvibergs (V) yrkande och finner liggande förslag bifallet.

Ordföranden ställer proposition på punkt 2 i Sören Kvibergs (V) yrkande och finner det avslaget.

Skickas till

Beredningsgruppen
Bengt Säterskog

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 371

**Konkurrensmässiga villkor för Folktandvården och
Närhälsan – förslag till utdelningspolicy för koncernbidrag**

Diarienummer RS 488-2012

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:



1. Koncernbidrag för den konkurrensutsatta verksamheten inom Tandvårdsstyrelsen och Primärvårdsstyrelsen ska bestämmas som en andel av senast kända ekonomiska omsättning.
2. Koncernbidragets storlek bestäms årligen i budgeten.
3. Krav på koncernbidrag ska inarbetas från och med budget 2015 med undantag för den del som avser vårdval rehab. För denna verksamhet inarbetas kravet från och med budget 2016.
4. Tandvårdsstyrelsens eget kapital delas upp mellan konkurrensutsatt verksamhet och icke konkurrensutsatt verksamhet från och med 2014.
5. Kravet på att regionstyrelsen ska godkänna utnyttjandet av eget kapital upphävs för Tandvårdsstyrelsens konkurrensutsatta verksamhet från och med 2014.
6. Regeln att det egna kapitalet får vara maximalt 2 % av regionsättningen för Tandvårdsstyrelsens konkurrensutsatta verksamhet upphävs från och med 2014.

Sammanfattning av ärendet

Ägarutskottet gav den 15 februari 2012 (§14) regiondirektören uppdraget att göra en översyn av vilka villkor som bör gälla för de av regionens verksamheter som verkar på en konkurrensutsatt marknad. En rapport om regioninterna regler för primärvård och tandvård som verkar på en konkurrensutsatt marknad lämnades till ägarutskottet den 17 oktober 2012. Regionkansliet tog fram förslag till tillämpning som behandlades av ägarutskottet den 20 juni 2013 och av regionstyrelsen den 10 september 2013 (§191). Regionstyrelsen beslutade bland annat att ge regiondirektören uppdraget att ta fram en utdelningspolicy för koncernbidrag som ska gälla från och med 2015.

I detta ärende föreslås att koncernbidraget ska bestämmas årligen i budgeten och att bidraget bestäms som en andel av senast kända ekonomiska omsättning för den konkurrensutsatta verksamheten inom respektive styrelse.

Storleken på koncernbidraget ska fastställas så att det ger rimliga villkor för verksamheterna samtidigt som det är det krav på effektivisering som regionen som ägare ställer på den egna verksamheten. Ett koncernbidrag ger också mer likvärdiga förutsättningar för regionens verksamheter i förhållande till de privata vårdgivarna som har avkastningskrav från sina ägare.

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



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av ägarutskottet den 19 mars 2014. Under beredningen har samråd skett med Närhälsan och Folk tandvården.

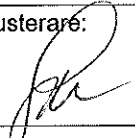

Förhandling enligt § 11 MBL har avslutats i enighet den 17 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-05
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 16

Skickas till

Primärvårdsstyrelsen
Tandvårdsstyrelsen
Styrelsen för beställd primärvård
Joakim Björck
Hans Ekman

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 372

Investeringsärende: Delegering av investeringsram för energiinvesteringar till fastighetsnämnden

Diarienummer RS 10-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får besluta om energiinvesteringar upp till det belopp som regionfullmäktige årligen avsätter som investeringsram för ändamålet, för 2014 är den beslutade ramen 150 mnkr.
2. Fastighetsnämnden ska årligen presentera statusrapporter för Västra Götalandsregionens energiinvesteringar till regionstyrelsen under december månad.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktiges mål, att halvera energiförbrukningen i egna lokaler till år 2030 jämfört med 1995, har medfört att Västfastigheter identifierat ett stort antal lämpliga energibesparingsåtgärder under de kommande åren.

Det totala investeringsbehovet för att kunna uppnå målet om halverad energiförbrukning uppskattas till totalt 4 mdkr. En specifik investeringsram om 150 mnkr för 2014 har beslutats i budgeten och etablerats hos Västfastigheter för merinvesteringar i energisparåtgärder.

Det identifierade investeringsbehovet utgörs främst av ett stort antal mindre investeringar inom exempelvis ventilationssystem, radiatorer, styr- och reglersystem, tilläggsisolering och belysning. De enskilda investeringarna är främst 1-3 mnkr i investeringsbelopp, kompletterat av några få större investeringar i exempelvis solenergipaneler.

Anledning till den föreslagna delegationen till fastighetsnämnden är att undvika en beslutsprocess där regionstyrelsen måste ta ställning till ett stort antal små enskilda investeringar. Fastighetsnämnden anses bättre kunna hantera dessa investeringar inom den i budget beslutade investeringsramen och avrapportera status och utveckling av investeringsaktiviteten för att säkerställa att de uppställda målen om energieffektivitet uppnås.

Beredning

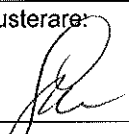

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av ägarutskottet den 19 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-10
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 25

Skickas till

Mattias Berntsson
Joakim Björck
Fastighetsnämnden

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 373

Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF) – beslut till följd av lagändring om förkortad mandatperiod 2010-2014

Diarienummer RS 38-2014

Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen överlämnar ärendet till regionfullmäktige utan eget ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet

För förtroendevalda som har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 %) gäller pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF). Regionfullmäktige fastställde reglerna 19-20 juni 2002, § 153.

Förtroendevald som avgår från sitt uppdrag efter en mandatperiod eller under pågående mandatperiod och har fyllt 50 år har rätt till visstidspension. Ett krav är att uppdragstiden ska uppgå till minst 48 månader eller uppdrag under två på varandra följande mandatperioder.

Reglerna om avgångsersättning för förtroendevalda som inte fyllt 50 år bygger också på uppdragstid i hela månader.

På grund av ändringar i kommunallagen har innevarande mandatperiod för fullmäktige förkortats med två veckor, vilket innebär att uppdragstiden inte uppgår till minst 48 månader. Därför föreslås att regionfullmäktige beslutar om att mandatperioden 2010-2014, vad avser reglerna i PBF, ska anses omfatta 48 månader.

För att undvika en jävssituation väljer regionstyrelsen att överlämna ärendet till regionfullmäktige utan eget ställningstagande.

Beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen inom regionkansliet och behandlats av arvodesberedningen den 26 februari 2014. Arvodesberedningen beslutade (§ 14) följande:

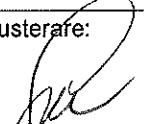

1. Arvodesberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta följande:
Mandatperioden 2010-2014, som avkortats med några veckor till följd av ändringar i kommunallagen, ska vad avser reglerna i PBF anses omfatta 48 månader.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-01-23
- Arvodesberedningens beslut 2014-02-26, § 14

Skickas till

Arvodeberedningen
Pensionsenheten

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 374

Mottagande av testamente

Diarienummer RS 75-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Västra Götalandsregionen tar tacksamt emot gåvan från Gunnel Forsberg Warringer i enlighet med testamentet (se protokollsutdrag Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse 2013-09-26 § 162).
2. Testamentet ska tillfalla "Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avdelning för transplantation och leverkirurgi, forskning kring biverkningar av immundämpande medicin.
3. Bilda en stiftelse som är anknuten till Västra Götalandsregionen med namnet Stiftelsen Gunnel Forsberg Warringer för forskning kring immundämpande mediciner.
4. Stiftelsens medel ska förvaltas enligt "Finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser.

Sammanfattning av ärendet

Gunnel Forsberg Warringer förordnar såsom sin yttersta vilja att testamentera delar av sin kvarlåtenskap till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avdelningen för transplantation och leverkirurgi, forskning kring biverkningar av immundämpande mediciner. Donatorns önskan är att pengarna ska placeras på bästa sätt så att avkastning kan delas ut årligen till personal som framförallt ägnar sig åt forskning kring biverkningar av immundämpande mediciner.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har beslutat att med tacksamhet mottaga gåvan från Gunnel Forsberg Warringer i enlighet med testamentet.

Västra Götalandsregionen åtar sig uppdraget att förvalta stiftelsen som en anknuten stiftelse för forskning kring biverkningar av immundämpande medicin. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utarbetat ett förslag till stadgar för stiftelsen.

Beredning



Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av ägarutskottet den 19 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-01-24
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 29

Skickas till

Lena Persros
Lars Hillerström
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 375

Yttrande över motion av Linn Brandström (M) m fl om insatser för att minska ungdomsarbetslösheten

Diarienummer RS 795-2013

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Motionen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet

I motion från Linn Brandström (M), Gunilla Levén (M) och Elise Benjaminsson (M) föreslås att regionfullmäktige beslutar;

- Att ge regionstyrelsen i uppdrag att utifrån beskrivna intentioner arbeta fram en handlingsplan för hur Västra Götalandsregionen i sina egna verksamheter kan främja ungdomars inträde på arbetsmarknaden.
- Att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att skapa så kallade "ungdomsjobb" och studentmedarbetartjänster som åtgärd för att bryta utanförskapet i Västra Götaland.

Regionstyrelsen har gett regionutvecklingsnämnden och personalutskottet uppdraget att yttra sig angående motionen.

Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten är en prioriterad fråga för Västra Götalandsregionen (VGR) och olika insatser pågår eller är planerade. Genom Tillgänglighetsdatabasprojektet pågår redan idag satsningar där unga arbetslösa får anställning inom VGR. Ytterligare insatser i form av Ungdomslotsar planeras i samarbete mellan regionstyrelsen och regionutvecklingsnämnden att startas under 2014.

Genom budgetuppdraget att utarbeta förslag på en permanent organisation av arbetsmarknadsnoder skapas en sammanhållen plattform och handlingsplan för VGRs arbete med nuvarande och kommande arbetsmarknadsinsatser. Regionutvecklingsnämnden gör en bred satsning på ungt entreprenörskap, kompetensplattform Västra Götaland och sociala investeringsfonder för att öka ungas anställningsbarhet och nyföretagande på både kort och lång sikt.

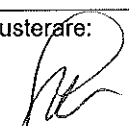

Som framgår av bifogad redovisning pågår en rad aktiviteter som ligger väl i linje med motionens intentioner. När det gäller behovet av en särskild handlingsplan bedöms att behovet av en sådan täcks av pågående och planerade aktiviteter.

Beredning

Ärendet har beretts av HR-strategiska avdelningen inom regionkansliet och behandlats av personalutskottet den 14 januari 2014.

Beslutsunderlag

- Motion från Linn Brandström (M) m fl, 2013-05-06
- Tjänsteutlåtande 2013-11-26
- Personalutskottets beslut 2014-01-14, 18

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



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 376

Yttrande över motion av Gunilla Levén (M) om kontinuerlig kompetensutveckling för all personal

Diarienummer RS 1388-2013

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare. I likhet med andra organisationer inom välfärdssektorn sker en pågående förändring och utveckling av verksamheten som kräver nya kunskaper och kompetens hos medarbetarna – till gagn för kvalitet, patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö.

Motionären framhåller att Västra Götalandsregionen har välutbildade medarbetare, men att vi som arbetsgivare måste ha ständigt fokus på kompetensutveckling när det gäller såväl teknisk utveckling som arbetsformer och behandlingsmetoder. För att åstadkomma detta krävs ett system som kan hantera kontinuerlig kompetensutveckling i relation till verksamhetens uppdrag och arbetsuppgifter.



Motionären föreslår därför att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling för all personal.

Beredning

Ärendet har beretts av HR-strategiska avdelningen inom regionkansliet och behandlats av personalutskottet den 14 januari 2014.

Beslutsunderlag

- Motion från Gunilla Levén (M) m fl, 2013-09-24
- Tjänsteutlåtande 2014-01-03
- Personalutskottets beslut 2014-01-14, 19

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 377

**Yttrande över motion av Monica Selin (KD) om att inrätta en
vårdportal för unga**

Diarienummer RS 329-2013

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Motionen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Monica Selin har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att ge regionstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en vårdportal för unga på nätet, som ska syfta till att främja hälsa och delaktighet i sin hälsa och eventuella vård samt bistå med information om sådant som rör vården, kroppen, själen och hälsan.


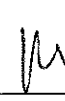
Den sammanfattande bedömningen är att Västra Götalandsregionen inte bör arbeta fram en vårdportal för unga på nätet utan istället, tillsammans med övriga landsting och regioner, bygga vidare på de etablerade webbplatserna 1177 Vårdguiden och UMO.se. Detta sker redan idag bland annat utifrån de idéer och intentioner som motionen ger uttryck för.

Beredning

Ärendet har behandlats av kommittén för rättighetsfrågor den 2 maj 2013, styrelsen för beställd primärvård den 27 maj 2013 och hälso- och sjukvårdsutskottet den 5 februari 2014.

Beslutsunderlag

- Motion från Monica Selin (KD) 2013-02-05
- Tjänsteutlåtande till kommittén för rättighetsfrågor 2013-04-26
- Yttrande från kommittén för rättighetsfrågor 2013-05-02
- Tjänsteutlåtande till styrelsen för beställd primärvård 2013-05-05
- Yttrande från styrelsen för beställd primärvård 2013-05-27
- Förslag till beslut i hälso- och sjukvårdsutskottet 2014-01-28
- Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut 2014-02-05, § 12

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 378

Yttrande över motion från Ann-Christine Simonsson (C) om utökad giltighet för fritidskort

Diarienummer RS 1194-2013

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Motionen är besvarad.

Reservation

Kristina Jonäng (C) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Ann-Christine Simonsson (C) har i motion från augusti 2013 föreslagit regionfullmäktige, att i ett första steg införa en möjlighet till tilläggsköp till Västtrafiks fritidskort samt att utreda möjligheten att låta ungdomars fritidskort gälla dygnet runt.

Beredning

Motionen har remitterats till kollektivtrafiknämnden och Västtrafik för yttrande.

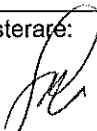

Västtrafik lyfter i sitt yttrande fram pågående arbete med en ny pris- och sortimentsstrategi, och att man där betonar vikten av förenklingar i sortimentet. Västtrafik föreslår därför att frågan om fritidskortets giltighet utreds inom ramen för det fortsatta arbetet med steg 1 i pris- och sortimentsstrategin, samtidigt som ett framtida sortiment för skolkort utreds mot bakgrund av inriktningen enkelhet och enhetlighet.

Kollektivtrafiknämnden berör i stort sett samma saker i sitt yttrande, och skriver bland annat att intentionen i motionen kommer att beaktas i arbetet med en ny pris- och sortimentsstrategi.

Förslag till yttrande har sammanställts av administrativa avdelningen inom regionkansliet.

Beslutsunderlag

- Motion från Ann-Christine Simonsson (C) 2013-08-23
- Tjänsteutlåtande 2013-10-10
- Styrelsen för Västtrafik AB:s beslut 2013-12-18, § 118.3
- Tjänsteutlåtande 2014-01-21
- Kollektivtrafiknämndens beslut 2014-01-31, § 9
- Tjänsteutlåtande 2014-03-14
- Yrkande från C 2014-03-25

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

Yrkande på sammanträdet

Kristina Jonäng (C) yrkar följande (bilaga § 378 a):



Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

1. Regionfullmäktige bifaller motionen.

Sören Kviberg (V) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller liggande förslag.

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 379

Västtågen – fusionsplan till Västtrafik AB

Diarienummer RS 1633-2013

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner den av Västtrafik AB föreslagna fusionsplanen med Västtåg AB.

Sammanfattning av ärendet

Västtrafik AB har ett dotterbolag, Västtåg AB, som inte används längre. Västtrafik föreslår att bolaget fusioneras med Västtrafik och därmed upphör.

Beredning

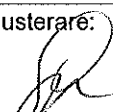

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av ägarutskottet den 26 februari 2014.

Beslutsunderlag

- Fusionsplan från Västtrafik AB/Västtåg AB
- Skrivelse från Västtrafik AB 2013-10-30
- Tjänsteutlåtande 2014-02-11
- Ägarutskottets beslut 2014-02-16, § 9

Skickas till

Västtrafik AB
Joakim Björck
Lars Hillerström

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 380

Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2014–2018

Diarienummer RS 1754-2013

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige antar förslag till regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2014–2018.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Regionstyrelsen ger regionutvecklingsnämnden uppdraget att besluta om förändringar av mindre vikt i programmet samt att besluta om årliga handlingsplaner för programmets genomförande.

Sammanfattning av ärendet

Som en del i arbetet med att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer i alla delar av landet har regeringen uppdragit respektive erbjudit åt regioner, kommunala samverkansorgan och länsstyrelser att utarbeta och genomföra Regionala Serviceprogram (RSP) för varje län. Syftet är att säkerställa tillgången till kommersiell och offentlig service för boende och näringsliv.

Programmen ska utarbetas under första kvartalet 2014 och genomföras åren 2014–2018.

Västra Götalandsregionen har fått erbjudandet att utarbeta ett program för Västra Götalands län och regionutvecklingssekreteriatet har inlett arbetet under slutet av 2013. Programmet utarbetas med utgångspunkt i föregående program (2010–2013) och utifrån de erfarenheter som då gjordes, samt i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer. Till dagens sammanträde bifogas förslag till program.

Beredning


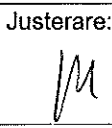
Ärendet har beretts vid regionutvecklingssekreteriatet inom regionkansliet och behandlats av regionutvecklingsnämnden den 20 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-10
- Förslag till regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2014-2018
- Regionutvecklingsnämndens beslut 2014-03-20, § 46

Skickas till

Lisa Lundin
Agneta Mårdsjö

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 381

**Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra
Götalandsregionens VG Primärvård, Göteborg, stadsdel
Centrum**

Diarienummer RS 471-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner ansökan från leverantör Vårdcentralen Arkivgatan & Lillugglans BVC AB om att bedriva vårdverksamhet enligt VG Primärvård.

Sammanfattning av ärendet

Vårdcentralen Arkivgatan & Lillugglans BVC AB ansöker om att starta vårdcentral i stadsdelen Centrum, Göteborgs stad. Företaget är nybildat och samägs av Lillugglans BHSV i Göteborg AB och Cardcon AB.

Lillugglans BHSV har till och med den 31 december 2013 varit underleverantör avseende barnhälsovårdsuppdraget till annan vårdgivare i VG Primärvård i centrala Göteborg.

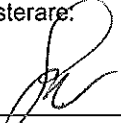

Vårdverksamheten med vårdcentral Arkivgatan och Lillugglans BVC kommer att bedrivas i gemensamma lokaler. Den sökande önskar enligt ansökan starta verksamheten den 1 april 2014.

I enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller en löpande annonsering utan slutdatum för ansökan. Meddelande om godkännande ska ges inom två månader från det att komplett ansökan inkommit. Enligt ansvarsfördelning som tillämpas i regionen godkänner regionstyrelsen vårdgivare och berörd Hälso- och sjukvårdsnämnd tecknar därefter kontrakt. Godkännandet avser etablering inom en kommun eller stadsdel i Göteborg.

När kontrakt tecknas regleras bland annat vårdenhetens namn, adress och uppdragstid. Inför avtalad verksamhetsstart genomförs en avstämning och bedömning av leverantörens förutsättningar att uppfylla samtliga krav för verksamhetens bedrivande. Västra Götalandsregionen äger rätt att besluta om en senare driftsstart eller säga upp kontraktet till förtida upphörande om leverantören bedöms sakna förutsättningar att uppfylla samtliga krav för verksamheten.

Beredning

Ansökan har granskats av Vårdvalsenheten, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, utifrån de krav som anges i Krav- och kvalitetsboken samt krav som anges i anvisningar för ansökan till VG Primärvård. Bedömning har gjorts avseende IT-krav och verksamhetens utförande samt ekonomiska stabilitet. Resultatet av granskningen redovisas i bifogat granskningsprotokoll.

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande 2014-02-28
- Granskningsprotokoll 2014-02-28

Skickas till

Ralph Harlid

Rose-Marie Nyborg

Vårdcentralen Arkivgatan & Lillugglans BVC, Marlene Fredin

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 382

Riktlinjer för Intern kontroll

Diarienummer RS 1195-2012

Beslut

1. Regionstyrelsen fastställer Riktlinjer för intern kontroll.
2. Regiondirektören ges i uppdrag att verkställa de åtgärder som föreslås.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslutade den 1 november 2011 (§ 266) följande:

1. Regionstyrelsens uppsiktsplikt behöver utvecklas.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta förslag till rutiner för bevarande och uppföljning av revisionsrapporter till regionstyrelsen.
3. Regiondirektören får i uppdrag att alla förvaltningar har avvikelshanteringssystem, samt att dessa harmoniserar så mycket som möjligt.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till regionstyrelsen om ägaruppdrag om intern kontroll, grundad på riskanalyser, och ett regiongemensamt regelverk för den interna kontrollen. Utbildningsinsatser om intern kontroll och värdegrundsfrågor behöver genomföras.



Flera åtgärder har genomförts för att säkra att de beslutade uppdragen fullgörs:

Regionstyrelsen och ägarutskottet har utvecklat sätt och arbetsformer för att säkra en god uppsikt. Regiondirektören lämnar regelmässigt redovisning över aktuella frågor med bedömningar och åtgärder med anledning av olika verksamheters ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Controllerfunktionens arbete har utvecklats och förtydligats

Rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter har utvecklats och arbetet med avvikelshantering för samtliga verksamheter har inletts.

De riktlinjer för intern kontroll som föreslås omfattar samtliga nämnder, styrelser och bolag i Västra Götalandsregionen. Riktlinjerna syftar till att säkerställa den interna kontrollen, enligt kommunallagen 6 kap 7§. Enligt denna är varje nämnd/styrelse ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta gäller även när driften av verksamheten har lämnats över till någon annan med stöd av kommunallagen 3 kap 16 §.

I grunden syftar de flesta fastställda rutiner, anvisningar, bestämmelser etc som dagligen används inom Västra Götalandsregionen, till en god intern kontroll. Dessa rutiner måste dock återkommande prövas för att säkerställa att de är tillräckliga. Formen för sådan prövning är risk- och väsentlighetsanalyser där verksamheten identifierar vad som kan gå fel. Vilka risker finns och vilka åtgärder måste vidtas.

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

När något inträffar ska beredskap finnas att hantera situationen. Efter en avvikelse ska ett lärande ske för att undvika att det inträffar igen.

Kostnaden för att genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att hantera risker ska vägas mot bedömningen av de framkomna riskernas betydelse.

Intern kontroll är en grundläggande förutsättning för andra särskilt uppmärksammade arbetsområden. Bland dessa kan nämnas patientsäkerhetsarbetet, informationssäkerhet, krishantering, säkerhet för demokratin, arbetsmiljöarbetet, ekonomisk säkerhet och arbetet mot ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan.

Regionkansliet föreslår att ett särskilt avsnitt läggs in i det ordinarie uppföljningssystemet för uppföljning av nämnders/styrelsers arbete med övergripande risk- och väsentlighetsanalyser. Anvisningar kommer att finnas inom avsnittet Intern kontroll i uppföljningssystemet.

Beredning

Regionstyrelsen gav hösten 2011 regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag om ägaruppdrag om intern kontroll, grundad på riskanalyser. Ett omfattande arbete genomfördes under 2012, som under 2013 stämts av med olika verksamhetsföreträdare och därefter förenklats till det nu föreliggande förslaget. Uppdraget innehöll påpekande om att utbildningsinsatser om intern kontroll och värderingsfrågor behöver genomföras.

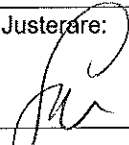

Arbetet med detta uppdrag har letts av regionkansliet med stöd av representanter från både förvaltningar och bolag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-17
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 18

Skickas till

Leif Andersson
Bengt Sätterskog

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 383

Utvidgat förhandlingsuppdrag för ev. försäljning av Kvalitetsmässan

Diarienummer RS 799-2012

Beslut

1. Regiondirektörens tidigare förhandlingsuppdrag utvidgas till att även omfatta rätten att, tillsammans med Göteborgs Stads stadsledningskontor, föra förhandlingar med den/dem som på eget initiativ anmäler intresse till att lämna anbud på Kvalitetsmässan.
2. Beslutet ska gälla under förutsättning att likartat beslut fattas i Göteborgs Stad.

Sammanfattning av ärendet

Regiondirektören har genom regionstyrelsens beslut den 26 februari 2013 (§33) fått uppdraget att tillsammans med Göteborgs Stad stadsledningskontoret (efter samråd med ägarnas revisorer och efter en marknadsvärdesutredning) inleda förhandlingar om försäljning av Kvalitetsmässan till stiftelsen Svenska Mässan. Två oberoende värderingar av Kvalitetsmässan har genomförts. Förhandlingar med Svenska Mässan kommer att inledas inom kort.

Det har, till Göteborgs Stad, inkommit en intresseanmälan om att få lämna anbud på Kvalitetsmässan från en annan part än stiftelsen Svenska Mässan. Den potentiella anbudsgivaren har upplysts om att förhandlingar ska föras med Svenska Mässan enligt beslut i Västra Götalandsregionen respektive Göteborgs Stad.

Västra Götalandsregionen har, enligt den s.k. förmögenhetsskyddsregeln i kommunallagen, en skyldighet att eftersträva att få så bra betalt som möjlighet vid en eventuell försäljning av Kvalitetsmässan. Mot bakgrund av denna förpliktelse är det av vikt att beakta en intresseanmälan om att få lämna anbud även från andra potentiella anbudsgivare än Svenska Mässan. Förhandlingsuppdraget bör därför utvidgas till att även omfatta förhandling med den/dem som på eget initiativ deklarerar intresse av att "lämna anbud" på Kvalitetsmässan.

Beredning



Ärendet har beretts av juridiska enheten inom regionkansliet och behandlats av ägarutskottet den 19 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-05
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 20

Skickas till

AnnaKarin Jonsson
Bengt Sätterskog

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 384

Finansiering av projekt för utökat elektroniskt informationsutbyte

Diarienummer RS 1942-2013

Beslut

1. Regionstyrelsen anslår 3 mnkr från moderförvaltningen för att finansiera utvecklingsprojekt för utökat elektroniskt informationsutbyte.

Sammanfattning av ärendet

Överenskommelsen om statsbidrag för 2014 och 2015 för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, innebär bland annat att landstingen ska anpassa journalsystem så att alla läkarintyg som skapas och skrivs under elektroniskt sänds till en nationell intygstjänst. Uppfyller Västra Götalandsregionen villkoret erhålls 8,5 mnkr för 2014. Kostnaden för anpassningen av journalsystemen beräknas till cirka 3 mnkr.

Statsbidraget finns inlagt i regionfullmäktiges budget. I styrmodellen för IS/IT saknas finansiering för denna journalanpassning. Medel föreslås föras över för att säkra utveckling och ge Västra Götalandsregionen fullt statsbidrag för journalanpassningen.

Beredning



Ärendet har beretts av hälso- och sjukvårdsavdelningen inom regionkansliet och behandlats av ägarutskottet den 19 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-06
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 24

Skickas till

Staffan Cavefors
Mats Swanberg

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 385

Slutredovisning Östra sjukhuset – ny reservkraftanläggning

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av projektet Östra sjukhuset – ny reservkraftanläggning

Sammanfattning av ärendet

Projektet

Den tidigare reservkraftanläggningen på SU Östra hade tre äldre dieselaggregat med för låg effekt och miljöstandard för sjukhusets framtida behov. Den nya ersatta anläggningen möter effekt- och miljökrav och framtida utbyggnad och utgörs av sex dieselaggregat om totalt 12 000 kVA.

Tidplan

Slutbesiktning ägde rum 2011-08 mot ursprungligt planerat 2011-06.

Ekonomi

Total investeringsbudget: 64,5 mnkr (byggnad 16,5 mnkr, kraftaggregat 48 mnkr)

Totalt investeringsutfall: 62,82 mnkr

Avvikelse: 1,68 mnkr

Projektet har genomförts inom planerad projektbudget, till lägre totalkostnader än beslutat på totalt 1,68 mnkr. Projektet har förskjutits åtta månader för att möta Länsstyrelsens föreläggande.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av fastighetsnämnden den 3 februari 2014 samt av ägarutskottet den 19 mars 2014.

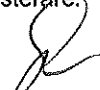

Beslutsunderlag

- Slutredovisning till fastighetsnämnden 2013-12-06
- Fastighetsnämndens beslut 2014-02-03, § 6
- Tjänsteutlåtande 2014-03-10
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 26

Skickas till

Mattias Berntsson

Katarina Gruden Dahlin

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 386

Lustgasdestruktion på NÄL, KSS, Borås, Östra och Mölndals sjukhus

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner investeringsärendet om totalt 20 mnkr för utvecklande av fem destruktionsanläggningar för lustgas på Västra Götalandsregionens förlossningsavdelningar.

Sammanfattning av ärendet

Projektet

Förlossningsavdelningarna inom Västra Götalandsregionen utrustas med moderna destruktionsanläggningar för uppsamling av lustgas för att nå målet med att reducera lustgasutsläpp med totalt 75 procent.

Bakgrund

Lustgas utgör världens största klimatpåverkande och ozonskiktnedbrytande utsläpp. Lustgas används främst inom förlossning och anestesi, vilket utgör en koncentrerad del av vården, med bra förutsättningar till betydelsefullt minskade utsläpp av lustgas utan risker för minskad vårdproduktion och patientnytta.

Tidplan

Upphandlingen startade 2013-12 och projektet förväntas avslutas under 2015.

Ekonomi

Investeringsbudget 2014: 13 mnkr

Investeringsbudget 2015: 4,5 mnkr

Total investeringsbudget: 17,5 mnkr

Behov av årligt koncernbidrag: 2 513 231 kr (ingen hyra uppkommer för infrastrukturinvesteringar).

Beredning


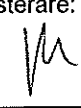
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av fastighetsnämnden den 13 december 2013 samt av ägarutskottet den 19 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Fastighetsnämndens beslut 2013-12-03, § 145
- Tjänsteutlåtande 2014-03-10
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 27

Skickas till

Katarina Gruden Dahlin

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 387

**Nybyggnation av multihall (gymnastiksal/aula) för
Svenljunga naturbruksgymnasium**

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Fastighetsnämnden får uppdraget att genomföra projektet om totalt 18 mnkr, vilket i enlighet med naturbruksstyrelsen finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt övergångsbestämmelserna, egen investeringsram.
2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,292 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Naturbruksgymnasiet i Svenljunga erbjuder utbildningar inom skog, jakt/viltvård och häst för gymnasieelever och vuxna studerande. I dagsläget är det Västra Götalandsregionens enda skola med intag för skoglig inriktning och framtidsutsikterna bedöms som goda och ligger i linje med framtida satsning på att öka attraktiviteten på regionens naturbruksskolor.

- Skolan saknar gymnastiksal för idrottsundervisning, vilket krävs av skollagen.
- Det saknas en samlingssal som kan användas vid större evenemang.
- Uppdraget att vara ett aktivt stöd i de gröna näringarnas tillväxt och utveckling, vilket kan ske genom att erbjuda näringen en bra mötesplats för olika typer av möten.

I projektet ingår att bygga för att uppnå hög tillgänglighet för att elever och personal med särskilda behov ska kunna utnyttja lokalerna.

Beredning

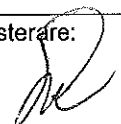

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av naturbruksstyrelsen den 12 november 2013 samt av fastighetsnämnden den 3 december 2013.

Beslutsunderlag

- Systemrapport 2013-11-12
- Naturbruksstyrelsens beslut 2013-11-12, § 75
- Fastighetsnämndens beslut 2013-12-03, § 144
- Tjänsteutlåtande 2014-02-19
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 28

Skickas till

Mattias Berntsson
Katarina Gruden Dahlin

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



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 388

Energiinvesteringar i Västra Götalandsregionens fastigheter, 18 energiprojekt

Diarienummer RS 11-2014



Beslut

1. Fastighetsnämnden får uppdraget att genomföra projekten inom 67,9 mnkr och att projekten finansieras genom del av avsatta 150 mnkr/år, Västfastigheter energiinvesteringar, för 2014.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktiges mål, att halvera energiförbrukningen i egna lokaler till år 2030 jämfört med 1995, har medfört att Västfastigheter har genomfört energikartläggningar i egna lokaler och identifierat följande lämpliga energiåtgärder för genomförande:

<i>Projekt</i>	<i>investering</i>	<i>§ FN</i>	<i>Minskad energiförbr.</i>
Norra Älvsborgs Länssjukhus	1 700 tkr	118	211 MWh/år
Grebbestads folkhögskola	3 000 tkr	119	263 MWh/år
Norra Älvsborgs länssjukhus, ventilationsaggregat VÖK	3 000 tkr	120	220 MWh/år
Sahlgrenska sjukhuset, röntgenbyggnad	2 700 tkr	121	330 MWh/år
Sahlgrenska sjukhuset, diverse styr- och regleråtgärder	2 700 tkr	122	960 MWh/år
Sahlgrenska sjukhuset, före detta apoteksbyggnad	8 500 tkr	123	670 MWh/år
Strömstads sjukhus, byte av ventilationsaggregat	6 000 tkr	124	435 MWh/år
Uddevalla sjukhus, åtgärder ventilation (etapp 1 o 2)	6 500 tkr	125	600 MWh/år
Östra sjukhuset, Utbyte ventilation	1 000 tkr	126	80 MWh/år
Östra sjukhuset, tilläggsisolering och fönsterbyte	1 500 tkr	127	30 MWh/år
Sjukhuset i Mariestad, byggnad 7 och 10	2 300 tkr	128	150 MWh/år
Skaraborgs sjukhus Skövde, Solceller	4 000 tkr	129	166 MWh/år
Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Energiåtgärder byggnad 13 etapp 2 (etapp 1 o 2)	3 000 tkr	130	600 MWh/år
Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Energiåtgärder byggnad 16	3 000 tkr	131	150 MWh/år
Sötåsen Naturbruksgymnasium	2 000 tkr	132	125 MWh/år
Uddetorps Naturbruksgymnasium	2 000 tkr	133	125 MWh/år

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

Alingsås sjukhus, åtgärder i samband med nybyggnad	14 000 tkr	134	550 MWh/år
Vara folkhögskola	1 000 tkr	135	50 MWh/år
Summa 18 projekt	67 900 tkr		5 715 MWh/år

Beredning



Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av fastighetsnämnden den 29 oktober 2013 samt av ägarutskottet den 26 februari 2014.

Beslutsunderlag

- Fastighetsnämndens beslut 2013-10-29, § 118-135
- Tjänsteutlåtande 2014-02-07
- Ägarutskottets beslut 2014-02-26, § 11

Skickas till

Joakim Björck
Mattias Berntsson
Björn Wallander
Katarina Gruden Dahlin

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 389

Skaraborgs sjukhus – gemensam mottagning och entréhall sjukhuset i Mariestad

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Fastighetsnämnden får uppdraget att genomföra projektet inom 14,5 mnkr, vilket finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt plan.
2. Av ovanstående investering ska fastighetsnämnden avsätta 0,1 mnkr i konstinvestering.
3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,491 mnkr, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Skaraborgs sjukhus hyr idag lokaler för mottagningsverksamhet i hus 6 (cirka 1 200 kvm) och hus 5 (cirka 800 kvm). Projektet innebär en gemensam mottagning för gyn, röntgen, hud samt medicin, ögon, öron och kirurgi. Genom effektiviseringar, verksamhets- och lokalmässigt med bland annat reception och väntrum kan Skaraborgs sjukhus samlokalisera alla mottagningar i hus 5 och därmed lämna hus 6.

Projektet innefattar också åtgärder som förbättrar entréfunktionen, vilket funnits med som ett strategiskt projekt sedan lång tid tillbaka.

Beredning



Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av fastighetsnämnden den 13 december 2013 samt av ägarutskottet den 26 februari 2014.

Beslutsunderlag

- Fastighetsnämndens beslut 2013-09-30, § 90
- Tjänsteutlåtande 2014-02-07
- Ägarutskottets beslut 2014-02-26, § 12

Skickas till

Joakim Björck
Mattias Berntsson
Björn Wallander
Katarina Gruden Dahlin

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 390

Habilitering & Hälsa – sjukhuset i Lidköping – ombyggnad hus 6, plan 1 och 2, hörsel- och dövverksamheten

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Fastighetsnämnden får uppdraget att genomföra projektet inom 4,8 mnkr vilket i enlighet med Habilitering & Hälsa finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt övergångsbestämmelserna.
2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,232 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Projektet avser ombyggnad av lokaler i hus 6, plan 1 och 2, som Skaraborgs sjukhus lämnar i början av 2014 och medför också att hus 1 kan tömmas. Hus 6 plan 1 samt delar av plan 2 renoveras och anpassas för flytt av Habilitering & Hälsa.

Hus 1 är gammalt och placerat i utkanten av sjukhusområdet. Det har många tekniska brister och dålig tillgänglighet. Under 2014 kommer samtliga av Västra Götalandsregionens verksamheter som finns i huset att ha lämnat det.

Beredning



Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av fastighetsnämnden den 29 oktober 2013, av styrelsen för Habilitering & Hälsa den 19 november 2013 samt av ägarutskottet den 19 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Fastighetsnämndens beslut 2013-10-29, § 96
- Tjänsteutlåtande 2014-02-07
- Ägarutskottets beslut 2014-02-26, § 13

Skickas till

Joakim Björck
Mattias Berntsson
Björn Wallander
Katarina Gruden Dahlin

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 391

Södra Älvsborgs sjukhus, Skene lasarett, till- och ombyggnad för ambulansverksamhet

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Fastighetsnämnden får uppdraget att genomföra projektet inom 24,8 mnkr, vilket i enlighet med Södra Älvsborgs Sjukhus finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt övergångsbestämmelserna.
2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,714 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Ambulansstationen i Skene finns lokaliserad i en byggnad vid Skene lasarett. Nuvarande ambulansstation byggdes 1985. Lokalerna är med dagens mått trånga och svårarbetade och det finns ett inneklimatproblem orsakat av fukt i krypprunden.

Lokalfrågan för ambulanssjukvården har utretts och det bästa alternativet anses vara att ersätta befintlig ambulansbyggnad med ny garagebyggnad inklusive ny tvätthall som ansluts mot huvudbyggnaden så att logement och kontor med mera kan placeras i tidigare tomställda ytor. Den markyta som frigörs kan användas till fler parkeringar samtidigt som den tomställda ytan i huvudbyggnaden minskar.

Beredning



Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 19 september 2013, av fastighetsnämnden den 29 oktober 2013 samt av ägarutskottet den 19 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Fastighetsnämndens beslut 2013-10-29, § 99
- Tjänsteutlåtande 2014-02-07
- Ägarutskottets beslut 2014-02-26, § 14

Skickas till

Joakim Björck
Mattias Berntsson
Björn Wallander
Katarina Gruden Dahlin

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 392

Ombyggnad av NÄL, gynmottagning och logopedmottagning

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Fastighetsnämnden får uppdraget att genomföra projektet inom 25,8 mnkr, vilket finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt övergångsbestämmelserna.
2. Av ovanstående investering ska fastighetsnämnden avsätta 0,25 mnkr i konstinvestering.
3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 1,221 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet

För att klara beslutad arbetsfördelning mellan sjukhusen NÄL och Uddevalla krävs ett antal fastställda lokalförändringsprojekt. Inom vård 2010-3 finns tolv delprojekt. Ett av dessa delprojekt är Kvinnokliniken ombyggnad gynmottagning på plan 3, samt ombyggnad för sammanslagning av avdelningen 45/61 på plan 4.

Gynekologmottagning

Befintlig gynekologmottagning har flyttat in i provisoriska lokaler i före detta Ögonmottagningen på plan 3. Förslaget innebär att genom viss ombyggnad anpassa lokalerna för en permanent lösning för gynekologmottagningen.

Avdelning 45/61, Gynekologmottagning och ÖronNäsaHals

En utredning har genomförts om hur en konsolidering av KK:s slutenvård – avdelning 45, ÖronNäsaHals, Käkkirurgi och avd 61, skulle genomföras med bibehållen kompetens och beaktande av patientens särskilda behov. Båda avdelningarna har få vårdplatser samt hög kostnad per plats. En sammanslagning ger samarbetsvinster på personalsidan.

Beredning



Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av styrelsen för NU-sjukvården den 26 juni 2012 och 29 augusti 2013, av fastighetsnämnden den 29 oktober 2013 samt av ägarutskottet den 26 februari 2014.

Beslutsunderlag

- Fastighetsnämndens beslut 2013-10-29, § 97
- Tjänsteutlåtande 2014-02-07
- Ägarutskottets beslut 2014-02-26, § 15

Skickas till

Joakim Björck
Mattias Berntsson
Björn Wallander
Katarina Gruden Dahlin

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 393

Regionalt barnskyddsteam i Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 511-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner utredningen Regionalt barnskyddsteam Västra Götalandsregionen, om förutsättningarna för och uppdrag åt ett barnskyddsteam i Västra Götalandsregionen.
2. Regiondirektören får uppdraget att inrätta ett regionalt barnskyddsteam i Västra Götalandsregionen i enlighet med förslag i tjänsteutlåtande 2014-01-28.
3. Start för regionalt barnskyddsteam i Västra Götalandsregionen är 2014-07-01.

Sammanfattning av ärendet

Efter en bifallen motion uppdrog regionfullmäktige i september 2012 åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för och uppdrag åt ett barnskyddsteam i Västra Götalandsregionen. Regionkansliet föreslår att ett barnskyddsteam inrättas samt att introduktionsfinansiering sker under 2014 och 2015 med 3 mnkr per år ur hälso- och sjukvårdsutskottets utvecklingsanslag som ett riktat uppdrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det regionala barnskyddsteamets viktigaste uppgift är att medvetandegöra och sätta fokus på förekomsten av utsatta barn/ungdomar; hur man upptäcker, utreder misstankar och dokumenterar samt hur man kan stödja utsatta barn, ungdomar och deras föräldrar i samverkan med andra verksamheter och myndigheter. Teamet ska använda och bygga vidare på regionens befintliga strukturer inom aktuella områden.

För att säkerställa kvaliteten i den medicinska utredningen krävs centralisering av arbetet. Utredningsarbetet ska utföras av specifikt utbildade läkare inom barnmedicin och angränsande specialiteter tillsammans med beteendevetare med särskild kompetens.

Barnskyddsteamets verksamhet bör utvärderas av extern utvärderare efter 3 och 5 år.

Beredning



Ärendet har beretts av hälso- och sjukvårdsavdelningen inom regionkansliet och behandlats av hälso- och sjukvårdsutskottet den 5 februari 2014.

Beslutsunderlag

- Förslag till Regionalt Barnskyddsteam VGR 2014-01-16
- Tjänsteutlåtande 2014-01-28
- Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut 2014-01-28, § 10

Skickas till

Johan Flarup

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 394

Social investeringsfond i Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 2149-2012

Beslut

1. Regionstyrelsen förklarar regionutvecklingsnämndens uppdrag att återrapportera uppdraget att utreda förutsättningarna för Västra Götalandsregionen att inrätta en social investeringsfond för slutfört.
2. Regionstyrelsen beslutar att godkänna inriktningen för det fortsatta arbetet med sociala investeringar i enlighet med bifogad PM och rapport.
3. Regionstyrelsen ger regionutvecklingsnämnden uppdraget att koordinera genomförandet av arbetet i samverkan med folkhälsokommittén, hälso- och sjukvårdsnämnderna och rättighetskommittén.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har den 13 november 2012 (§ 227) gett regionutvecklingsnämnden i uppdrag att i samverkan med bland annat folkhälsokommittén och kommunerna undersöka möjligheten att inrätta en investeringsfond för barns och ungas framtida utveckling och hälsa. I budget för 2014 och 2015 finns årliga driftmedel avsatta för ändamålet. I återrapporteringen lämnar regionutvecklingsnämnden förslag på det fortsatta arbetet.

Regionkansliet har granskat förslaget med tonvikt på de redovisningsfrågor som tidigare belysts i samband med Sociala investeringsfonder där begrepp som fond, investering och avskrivning använts på ett sådant sätt att det har lett till missuppfattningar i ett redovisningsperspektiv. I regionutvecklingsnämndens rapport är dessa frågor omhändertagna på ett korrekt sätt och utgångspunkten är att arbetet bedrivs utifrån de budgetförutsättningar som gäller.

Beredning

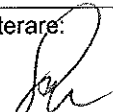

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av regionutvecklingsnämnden den 31 januari 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-01-20
- Återrapportering från regionutvecklingsnämnden 2014-01-20
- Regionutvecklingsnämndens beslut 2014-01-31, § 20
- Tjänsteutlåtande 2014-02-24

Skickas till

Johan Flarup
Regionutvecklingsnämnden
Folkhälsokommittén
Kommittén för rättighetsfrågor

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 395

Samverkansavtal mellan Sverige och Norge gällande ambulanshelikoptersjukvård

Diarienummer RS 948-2012

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal mellan Sverige och Norge gällande ambulanshelikoptersjukvård.
2. Regiondirektören får uppdraget att för Västra Götalandsregionens räkning underteckna samverkansavtalet.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Landstinget i Värmland, Landstinget i Dalarna, Jämtlands läns landsting, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF, Helse Vest RHF enats om former för gränssamverkan avseende ambulanshelikopter. Syftet med avtalet är att höja kvaliteten avseende gränsöverskridande ambulanshelikoptersjukvård vid olyckor och sjukdomar för de som bor, vistas och arbetar i det geografiska området.

Avtalet tecknas av respektive huvudmans landstingsdirektör eller motsvarande. Avtalet följer de hälsopolitiska intentionerna från "Nordisk Hälsoberedskapsavtal 2002".

Avtalsrevidering sker minst en gång varje år som avtalet gäller. I syfte att följa upp och utveckla verksamheten etableras ett avtalsråd bestående av representanter från parterna. "Search and Rescue" (SAR) omfattas inte av detta avtal.

Ambulanshelikoptern inom Västra Götalandsregionen finansieras idag med ett regionbidrag. Detta innebär att ingen vårdinrättning inom Västra Götalandsregionen får en extra kostnad för patienttransporter med helikopter. Kostnaden för ambulanshelikoptrar från Norge inom Västra Götaland finansieras av Västra Götalandsregionens ambulanshelikopterverksamhet. Den intäkt som kommer från Norge när regionens helikopter hjälper till i Norge tillfaller ambulanshelikopterverksamheten. Det bedöms i nuläget att det inte uppkommer någon ökad nettokostnad för Västra Götalandsregionen.

Beredning



Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom regionkansliet och behandlats av regionutvecklingsnämnden den 31 januari 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-06
- Förslag till avtal om gränssamverkan avseende ambulanshelikoptersjukvård

Skickas till

Mats Kihlgren
Ann Söderström

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





Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 396

**Kommunikation med regeringen angående Europeiska
rådets slutsatser vid ministermötet 20-21 mars 2014**

Diarienummer RS 1065-2014

Ärendet utgår.

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 397

**Kommentarer och förslag med anledning av
revisionsrapporten ”Granskning av VG Primärvård”**

Diarienummer RS 1752-2013

Beslut

1. Regionstyrelsen anser revisionsrapporten besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Ernst & Young har på uppdrag av revisionskollegiet granskat VG Primärvård. Syftet med granskningen var bland annat att genomlysna vårdvalets effekter, om intentionerna i regionen idéskiss uppfyllts samt det genomslag revisionsenhetens granskning från 2009 har haft för att motverka identifierade risker i samband med införandet.

Den övergripande bedömningen är att VG Primärvård är ett i stort välfungerande system och att idéskissens intentioner i flera avseenden är uppfyllda. De risker som identifierades vid starten har i huvudsak hanterats ändamålsenligt. Däremot bedöms regionens arbete med att ge medborgarna tillräckligt bra information vara bristfälligt.

I granskningsrapporten lämnas en del rekommendationer och synpunkter, vilka revisionen anser vara nödvändiga att uppmärksamma i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla VG Primärvård inför 2015 och fortsättningsvis. Vårdvalenhetens kommentarer till granskningsrapporten redovisas i tjänsteutlåtandet 2014-01-08.

Beredning

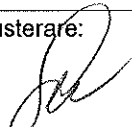

Ärendet har beretts av hälso- och sjukvårdsavdelningen inom regionkansliet och behandlats av ägarutskottet den 26 februari 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-01-08
- Ägarutskottets beslut 2014-02-26, § 10

Skickas till

Revisionskollegiet
Staffan Cavefors
Rose-Marie Nyborg

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 398

Svar på granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt

Diarienummer RS 1914-2013

Beslut

1. Regionstyrelsen översänder svar på granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt till de förtroendevalda revisorerna.
2. Regiondirektören får uppdraget att genomföra de aktiviteter/åtgärder som avser regionkansliet och som beskrivs i tjänsteutlåtande 2014-03-04, i syfte att stärka regionstyrelsens uppsiktsplikt.
3. Regionstyrelsen överlämnar revisorernas granskning jämte tjänsteutlåtandet till de politiska partierna, för beaktande i arbetet med utformning av politisk organisation för kommande mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet

Revisionsenheten har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av hur Regionstyrelsen utövat sin uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser. Enligt kommunallagen har regionstyrelsen en särställning i förhållande till övriga styrelser och nämnder då den förutsetts ha en ledande och samordnande roll. Uppsiktsplikten är ett ansvar som vilar på hela regionstyrelsen. Varje ledamot har ett ansvar för att hålla sig informerad.

Revisorskollegiet gör bedömningen att regionstyrelsen i sin helhet inte utövar sin uppsiktsplikt i tillräcklig omfattning. Revisorskollegiet lämnar i sin rapport ett antal rekommendationer till regionstyrelsen som grund för styrelsens arbete.

Enligt de fastställda rutinerna ska regionkansliet utarbeta förslag till svar på revisionsrapporten som översänds till revisorskollegiet för kännedom.

Beredning



Ärendet har beretts av regionkansliet.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport "Regionstyrelsen och uppsiktsplikten" 2013-12-11
- Tjänsteutlåtande 2014-03-04

Skickas till

Revisionskollegiet
Regionfullmäktiges presidium
Boris Ståhl

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 399

**Revisionsrapport – Oegentligheter och korruption –
uppföljning av tidigare granskningar**

Diarienummer RS 240-2011

Beslut

1. Regionstyrelsen översänder svar på granskning ”Oegentligheter och korruption-
uppföljning av tidigare granskningar” till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av revisorskollegiet har revisionsenheten genomfört en uppföljning av
tidigare granskning avseende åtgärder för att motverka oegentligheter och korruption.

Revisorernas bedömning är att det finns en förbättringspotential i regionens arbete
med intern kontroll och styrning för att upptäcka, förebygga oegentligheter och
korruption. Uppföljningen utmynnar i ett antal rekommendationer till regionstyrelsen.

Regionkansliet anser att det krävs samordnande insatser inom olika delområden för att
önskad effekt ska uppnås i Västra Götalandsregionens verksamheter.

Beredning



Ärendet har beretts av administrativa avdelningen inom regionkansliet och
behandlats av ägarutskottet den 19 mars 2014.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport ”Oegentligheter och korruption – uppföljning av tidigare
granskningar” 2014-02-05
- Tjänsteutlåtande 2014-01-17
- Ägarutskottets beslut 2014-03-19, § 19

Skickas till

Revisionskollegiet
Regionfullmäktiges presidium
Bengt Sätterskog
Valter Lindström

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 400

Yttrande över "Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen" (SOU 2013:64)

Diarienummer RS 1986-2013

Beslut

1. Regionstyrelsen avger yttrande till arbetsmarknadsdepartementet enligt arvodesberedningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har fått delbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen för yttrande. I betänkandet finns förslag om två frågor på arbetslöshetsförsäkringens område:

1. Samordning av pension och arbetslöshetsersättning
2. Förtroendevaldas ställning i arbetslöshetsförsäkringen

Förslagen som läggs fram i delbetänkandet rör ett begränsat antal försäkrade. För de berörda betyder förslagen att personer som gått i pension kan återkomma till arbetslivet och åter bli försäkrade i arbetslöshetsförsäkringen.

Västra Götalandsregionen som arbetsgivare berörs inte direkt av förslaget. Arbetsgivare kommer att lämna arbetsgivarintyg i samma omfattning och med samma innehåll som tidigare, men gör bedömningen att för kommuner kan uppgiftslämnarbördan komma att minska.

Att förenkla regelsystem och klargöra förutsättningar för förtroendevalda är självklart positivt för en demokratiskt styrd organisation. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen inom regionkansliet och behandlats av arvodesberedningen den 26 februari 2014.

Beslutsunderlag



- Remissbrev och sammanfattning av betänkande SOU 2013:64
- Tjänsteutlåtande 2014-02-06
- Arvodesberedningens beslut 2014-02-26, § 15

Yttrandet skickas till

Arbetsmarknadsdepartementet

Skickas till + yttrande

Arvodesberedningen

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

§ 401

Yttrande över "När vi bryr oss" (SOU 2013:81)

Diarienummer RS 214-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen avger yttrande till Justitiedepartementet enligt regionkansliets förslag.

Protokollsanteckning

Regionstyrelsen godkänner att protokollsanteckning från Sören Kviberg (V) får bifogas protokollet (bilaga § 401 a).

Sammanfattning av ärendet

Betänkandet lämnar förslag på hur ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organiseras på nationell och lokal nivå. Genom att inrätta en nationell samordnare främja samverkan och kunskapsutbyte mellan kommuner, myndigheter och organisationer.

Betänkandet beskriver även hur utbildningsmaterial kan utarbetas för att användas till att förbereda och kompetensutveckla till de som på olika sätt medverkar i det förebyggande arbetet.

Beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen inom regionkansliet. I beredningen har synpunkter hämtats in från folkhälsokommitténs sekretariat, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum/PKMC, regionutvecklingssekretariatet och kommittén för rättighetsfrågors kansli.

Beslutsunderlag

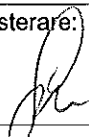

- Tjänsteutlåtande 2014-03-10

Yttrandet skickas till

Justitiedepartementet

Skickas till + yttrande

Valter Lindström

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25



§ 402

Delegeringsärenden

Diarienummer RS 41-2014

Beslut

1. Sammanställningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

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



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-03-25

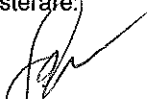

§ 403

Anmälningssärenden

Diarienummer RS 40-2014

Beslut

1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

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