

# Protokoll

från mötet i Vänersborg med  
regionstyrelsen för  
Västra Götalandsregionen

---

Sammanträde: Regionstyrelsen  
Tid: Tisdagen 22 maj 2012, kl. 9.30-12.00  
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

### Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande  
Johnny Magnusson (M), vice ordförande  
Karin Engdahl (S), § 100-106, 108-119  
Ulrika Frick (MP) ersättare för Karin Engdahl (S), § 107  
Leif Blomqvist (S)  
Helén Eliasson (S)  
Alex Bergström (S)  
Lena Hult (S)  
Elise Benjaminsson (M) ersättare för Annika Tännström (M)  
Lisbeth Sundén Andersson (M) ersättare för Martin Andréasson (M)  
Gunilla Levén (M)  
Göran Larsson (MP) ersättare för Birgitta Losman (MP)  
Kristina Grapenholm (FP) ersättare för Jonas Andersson (FP)  
Sören Kviberg (V)  
Kristina Jonäng (C)  
Monica Selin (KD), § 100-103, 105-119  
Linn Brandström (M) ersättare för Monica Selin (KD), § 104

### Närvarande ersättare

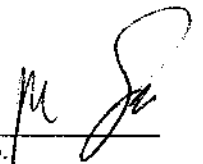
Frank Andersson (S), § 100-105, § 108-119  
Linn Brandström (M), § 100-103, 105-119  
Ulrika Frick (MP), § 100-106, 108-119  
Cecilia Andersson (C)

### Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

### Datum och ort för justering

28 maj 2012



Regionstyrelsen  
2012-05-22

---

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum 2012-05-22

Datum då anslag sätts upp 2012-05-29

Datum då anslag tas ned 2012-06-20

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift

  
\_\_\_\_\_  
Elisabet Ericson



**Regionstyrelsen**  
2012-05-22

---

**Politiska sekreterare**

Bijan Zainali (S)  
Elisabeth Hulter (S)  
Dan Åberg (M)  
Mattias Zackrisson (M)  
Hans-Inge Sältenberg (C)  
Maria Andersson (C), delvis  
Bernt Kjellander (FP)  
Birgitta Adolfsson (FP)  
Pär Lundqvist (FP), delvis  
Anjelica Hammersjö (V), delvis  
Tony Johansson (MP)  
Janine Alm Ericson (MP)  
Michael Kihlström (KD)  
Daniel Rondslett (SD), delvis

**Övriga närvarande**

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör  
Karin Odhnoff, personaldirektör, kl. 9.30-11.30  
Christina Ederström, personalstrategiska avdelningen, kl. 9.30-11.30  
Mats Friberg, ekonomidirektör, kl. 9.30-11.30  
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen, kl. 9.30-11.30  
Birgit Bratt, administrativ direktör  
Katrín Urbäck, administrativa avdelningen  
Hans-Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 9.30-11.30  
Niclas Samsioe, informationsavdelningen  
Jonathan Nesselrot, informationsavdelningen  
Olle Mattsson, Förbundsdirektör Skandionkliniken, kl. 9.30-10.15  
Elisabet Ericson, sekreterare

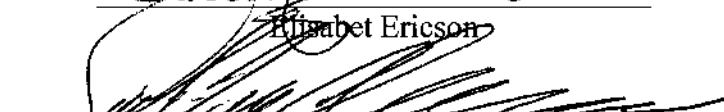
**Underskrifter**

Sekreterare



Elisabet Ericson

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

**Genomgång av dagens ärenden och informationsärenden**

Genomgång av dagens ärenden och information kl. 9.30-11.30

**Föredragningar:**

Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen, Mats Friberg, Elisabeth Steier och Christina Ederström.

Kommunalförbundet avancerad strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2011 och Budget för 2012, Förbundsdirektör Olle Mattson

**Informationsärenden**

Information från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin, kl. 10.15-10.40

**Gruppmöten**

Sammanträdet ajourneras för gruppmöten, kl. 11.30-11.45

**Beslutssammanträde**

Beslut i ärendena 1-20 på föredragningslistan, kl. 11.45-12.00

**§ 100****Delårsrapport mars för regionfullmäktige och regionstyrelsen**

Dnr RS 12-2012

**Ärendet**

Regionkansliet har upprättat delårsrapport som omfattar regionfullmäktiges och regionstyrelsens egna verksamheter.

För 2012 har budgeterats ett resultat på +/- 0 mnkr, och därtill ett godkänt nyttjande av eget kapital, motsvarande 20 mnkr inom hälso- och sjukvårdsansvar.

Marsresultatet för regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskott visar på ett överskott på totalt 42 mnkr. På årsbasis bedöms dock resultatet till -100 mnkr i jämförelse med budget för 2012, inklusive nyttjande av eget kapital med 100 mnkr inom Hälso- och sjukvårdsansvaret.

**Regionstyrelsens beslut:**

Marsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.



**§ 101****Budget 2013**

Dnr RS 16-2012

**Ärendet**

Förslag till budget 2013 med förslag till flerårsplaner 2014 och 2015 har upprättats.

Vid sammanträdet finns budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Vid sammanträdet utdelas ett rättelseblad vad gäller ramar till hälso- och sjukvården. I de budgetförslag som föreläggs fullmäktige är dessa ändringar gjorda.

**Beredning**

Förhandling enligt **MBL § 11** har avslutats i oenighet den 14 maj 2012.

Vid sammanträdet anmäls också en skrivelse från fullmäktiges ordförande om budget för revisorskollegiet.

Under mötet enas regionstyrelsen om att för egen del ge regionstyrelsens presidium i uppdrag att inför budget 2014 i god tid genomföra överläggningar med fullmäktiges presidium och revisorskollegiets presidium.

**Yrkanden**

Johnny Magnusson (M) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Moderaterna.

Monica Selin (KD) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Kristdemokraterna.

Kristina Grapenholm (FP) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Folkpartiet.

Kristina Jonäng (C) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Centerpartiet.

Karin Engdahl (S), Göran Larsson (MP) och Sören Kviberg (V) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller yrkande från Karin Engdahl m.fl.



**Regionstyrelsen**  
2012-05-22

---

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:**

Regionfullmäktige fastställer budget 2013 och plan 2014 och 2015 i enlighet med förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, dvs.:

1. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2013 enligt föreliggande förslag till budget.
2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2014-2015 som underlag för den fortsatta planeringen.
3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 till 11 kronor och 13 öre per skattekrona.
4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna finansiella mål.
5. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att utifrån en investeringsram om 3 600 mnkr fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2013.
6. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att under 2013 uppta lån om ett högsta belopp av 3000 mnkr att hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn.
7. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte är av principiell art.
8. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att medfinansiera ökade hyror till följd av ökade investeringar.
9. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att fördela kraven på minskning av kostnader för konsulttjänster på 110 mnkr 2013 samt 50 mnkr årligen 2014-2015,
10. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att fördela kraven på minskning av kostnader för kurser och konferenser med 10 mnkr årligen 2013-2014.
11. Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden får i uppdrag att senast under oktober 2012 lämna uppdrag med mera till respektive verksamheter.
12. Hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att i erforderlig tid före 30 september 2012 fatta beslut om ersättningar för 2013 avseende länssjukvård.



**Regionstyrelsen**  
2012-05-22

---

13. Hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att i erforderlig tid före 30 september 2012 fatta beslut om beställning och ersättning för 2013 avseende högspecialiserad vård.
14. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och i förekommande fall hälso- och sjukvårdsutskottet får i uppdrag att träffa överenskommelser med berörda styrelser och förvaltningar inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer, vårdinriktningar med mera före 30 september 2012.
15. Styrelser, nämnder och verksamheter får i uppdrag att senast den 1 november 2012 till regionstyrelsen avrapportera detaljbudgeten för 2013 samt flerårsplan för 2014 - 2015 för den egna verksamheten.
16. Regionfullmäktige godkänner i övrigt förslaget till budget för 2013 och i budgetförslaget angivna uppdrag, direktiv och inriktningar samt i övrigt godkänna förslaget till plan för åren 2014-2015.

**Regionstyrelsens beslut för egen del:**

Regionstyrelsens presidium får i uppdrag att inför budget 2014 i god tid genomföra överläggningar med fullmäktiges presidium och revisorskollegiets presidium.

**Reservationer**

Ledamöterna för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Monica Selin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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

Kristina Grapenholm (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

**§ 102**

**Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen**

Dnr RS 12-2012

**Ärendet**

Regionkansliet har överlämnat delårsrapport för mars 2012 samt årsprognos för 2012 för Västra Götalandsregionen.

Delårsresultatet visar ett underskott på 110 mnkr och är i nivå med föregående års utfall.

**Regionstyrelsen**  
2012-05-22

---

Årets resultatprognos bedöms till -400 mnkr, vilket är bättre än planerat. Budgeten inklusive kompletterade beslut för 2012 är underbalanserad med -560 mnkr. Beslut om att använda eget kapital och fullmäktiges beslut om vissa nämnders rätt att överskrida budgeten innebär sammantaget en underfinansiering om drygt 800 mnkr. Prognosen påverkas framförallt av ökade intäkter från skatt och utjämning (ca 500 mnkr), verksamheternas obalanser, användning av eget kapital och tillstånd att överskrida budgeten.

Regionstyrelsen har i rapporteringen uppmärksammat att några verksamheter redovisat negativa resultat och lämnat negativa prognoser utöver godkänd användning av eget kapital och beslut om överskridande av budgeten. Med anledning av detta föreslås särskilda uppdrag.

I och med förlängningen av 2011 års vårdöverenskommelse till 2012 uppstår över- och underskott mellan nämnderna. De prognoser som nämnderna lämnar visar att det finns en ekonomisk risk att resultat sammantaget påverkas negativt med 40 mnkr. Dessa budgettekniska över- och underskott måste hanteras för att hälso- och sjukvårdsnämndernas budgetar sammantaget ska vara i balans.

### **Yrkande**

Gert-Inge Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag med följande tillägg till regionstyrelsens beslut för egen del: Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvården ges i uppdrag att arbeta för att utnyttja avsatta resurser för tillgänglighetssatsningar så att målen för tillgänglighet säkerställs.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag kompletterat med sitt tilläggsyrkande och finner det bifallet.

### **Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:**

Regionfullmäktige godkänner föreliggande delårsrapport.

### **Regionstyrelsens beslut för egen del:**

1. Skaraborgs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Sahlgrenska International Care AB, Västarvet, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst, Västtrafik AB får i uppdrag att besluta om nya och kompletterande åtgärder för att nå en ekonomi i balans. För NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus krävs beslut om åtgärder för att komma ner till godkänd budgetavvikelse. Återredovisning lämnas till regionkansliet senast 20 juni för återrapportering i ägarutskottet 27 juni 2012.



**Regionstyrelsen**  
2012-05-22

---

2. Hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att gemensamt hantera de över- och underskott som uppstår som en följd av förlängningen av 2011 vårdöverenskommelse avseende beställningen av sjukhusvård så att inga underskott uppstår sammantaget för nämnderna.
3. Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvården ges i uppdrag att arbeta för att utnyttja avsatta resurser för tillgänglighetssatsningar så att målen för tillgänglighet säkerställs.

**§ 103****Sammanträdestider 2013**

Dnr 66-2012

**Ärendet**

Regionfullmäktige och regionstyrelsen ska årligen besluta om sina sammanträdestider.

**Beredning**

I syfte att få en bättre överblick har **regionkansliet** tagit fram ett gemensamt förslag till utskottens, beredningarnas, styrelsens och fullmäktiges sammanträden för nästa år. I planeringen har hänsyn tagits till Sveriges Kommuner och Landstings sammanträdestider under 2013.

Vidare redovisas att VGR-dagarna äger rum 13-15 mars 2013. Bolagsdagen äger rum 21 mars 2013.

Beredningen för hållbar utveckling beslutar om sina sammanträdestider 31 maj 2012.

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:**

1. Regionfullmäktige sammanträder under 2013 på följande dagar:  
5 februari, 16 april, 14 maj, 10-11 juni, 24 september, 21-22 oktober och 26 november.
2. Sammanträdena börjar kl. 10.00. Tvådagarssammanträde börjar kl. 10.00 dag 1 och kl. 9.00 dag 2.

**Regionstyrelsens beslut för egen del:**

1. Regionstyrelsen sammanträder under 2013 på följande dagar:  
22 januari, 12 och 26 februari, 12 och 26 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, 4 och 18 juni, 10 september, 8 och 29 oktober, 5 och 19 november och 10 december.



**Regionstyrelsen**  
2012-05-22

---

2. Ägarutskottet sammanträder under 2013 på följande dagar:  
30 januari, 27 februari, 20 mars, 25 april, 29 maj, 20 juni, 28 augusti, 17 september, 23 oktober, 20 november, 17 december.
3. Hälso- och sjukvårdsutskottet sammanträder under 2013 på följande dagar:  
23 januari, 6 och 20 februari, 5 och 27 mars, 10 och 24 april, 8 och 22 maj, 5 och 19 juni, 21 augusti, 4 och 25 september, 9 och 30 oktober, 12 och 27 november, 18 december.
4. Personalutskottet sammanträder under 2013 på följande dagar:  
15 januari, 19 februari, 19 mars, 9 april, 23 maj, 12 juni, 27 augusti, 18 september, 1 oktober, 6 november, 4 december.
5. Regionstyrelsens internationella beredning sammanträder under 2013 på följande dagar (alltid i anslutning till regionstyrelsemöten):  
22 januari, 26 mars, 21 maj, 10 september, 29 oktober och 19 november.

**§ 104****Kommunalförbundet avancerad strålbehandling:****Ansvarsfrihet för 2011**

Dnr 10-2012

**Ärendet**

Västra Götalandsregionen är medlem i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Direktionen för kommunalförbundet har fastställt årsredovisningen för 2011. Respektive förbundsmedlems fullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

Resultatet för 2011 uppgick till 720 tkr och därmed uppfylls kommunallagens krav på ekonomi i balans. Det ackumulerade egna kapitalet var -5 261 tkr vid årets slut. Förbundets långsiktiga mål och handlingsplan för att täcka ackumulerade negativa resultat framgår av årsredovisningen. Uppföljning av det finansiella målet kommer att kunna ske först sedan driften av verksamheten startat.

Revisorerna har tillstyrkt att direktionen beviljas ansvarsfrihet.

**Beredning**

**Regionkansliet** har föreslagit att årsredovisningen 2011 godkänns samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

**Ägarutskottet** har behandlat ärendet 2 maj 2012, § 32.



**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:**

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

**Jäv**

Monica Selin (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

**§ 105****Kommunalförbundet avancerad strålbehandling: Budget för 2013 samt plan för verksamhet**

Dnr 16-2012

**Ärendet**

Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har överlämnat förslag till budget med plan för verksamhet och ekonomi för 2013 samt plan för ekonomin 2014-2015.

Enligt förbundsordningen har respektive förbundsmedlems fullmäktige att ta ställning till budgetramen.

Av kommunalförbundets verksamhetsplan framgår att projektet har försenats till följd av problem med upphandling av strålutrustningen. Enligt den föreslagna ekonomiska planen beräknar kommunalförbundet gå med underskott till och med 2014, med ett bedömt ackumulerat underskott om cirka 20 mnkr. Kommunalförbundets direktion anser att synnerliga skäl föreligger för att tillåta budget med underskott på grund av projektets särart.

Taxesättningen kommer att utformas på ett sådant sätt att uppkomna underskott återställs inom cirka fem år efter driftstart och kommunalförbundet förväntas inte kräva ytterligare medlemsbidrag. Den första patienten förväntas kunna behandlas vid halvårsskiftet 2015.

**Beredning**

Regionkansliet har konstaterat att frågor kring hur snart underskottstäckning kommer att ske behöver preciseras i kommande budgetar när driftstarten närmar sig. Kansliet har föreslagit att verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns för år 2013.

Ägarutskottet har behandlat ärendet 2 maj 2012, § 31.

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:**

---

Verksamhetsplan och budgetram godkänns för Kommunalförbundet  
Avancerad Strålbehandling för år 2013.

**§ 106****Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för  
verksamhetsåret 2011**

Dnr 10-2012

**Ärendet**

Regionfullmäktige har i samband med årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 beviljat ansvarsfrihet för de nämnder och styrelser som ingår i koncernen Västra Götalandsregionen. Samordningsförbunden i Västra Götaland, som inte ingår i koncernen, bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och regionfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

Under 2011 bedrev 16 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Revisorerna har tillstyrkt att styrelserna för samordningsförbunden beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbunden fick 2011 sammantaget 127 mnkr i bidrag från huvudmännen, varav cirka 25 procent från Västra Götalandsregionen (genom hälso- och sjukvårdsnämnderna). Samordningsförbundens resultat uppgick till totalt -9 mnkr. De egna kapitalen minskade därmed från sammanlagt 39 mnkr vid ingången av 2011 till 30 mnkr vid årets slut.

**Beredning**

Regionkansliet har föreslagit att samtliga samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet.

Ägarutskottet har behandlat ärendet 2 maj 2012, § 33.

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:**

1. Styrelsen för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
2. Styrelsen för Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
3. Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.



**Regionstyrelsen**  
2012-05-22

---

4. Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
5. Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
6. Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
7. Styrelsen för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
8. Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Bohuslän beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
9. Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Dalsland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
10. Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
11. Styrelsen för Sjuhärad's samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
12. Styrelsen för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
13. Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
14. Styrelsen för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
15. Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
16. Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

**Jäv**

Frank Andersson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.



**§ 107****Ansvarsfrihet för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden, Simmersröds barnhus samt kommunalförbundet för fastigheten Stretered för verksamhetsåret 2011**

Dnr RS 10-2012

**Ärendet**

Regionfullmäktige ska enligt stadgar och förbundsordningar behandla fråga om ansvarsfrihet för tre stiftelser och två kommunalförbund.

Årsredovisningar och revisionsberättelser för Stiftelsen Stenebyskolan, Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Simmersröds barnhus samt Kommunalförbundet för fastigheten Stretered har inkommit. Revisionsberättelserna har i samtliga fall tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas.

Årsredovisning och revisionsberättelse för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling behandlas i ett separat ärende.

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:**

1. Styrelsen och rektor för Stiftelsen för Stenebyskolan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
2. Styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
3. Förvaltningsledamöterna och verkställande direktören för Stiftelsen för Simmersröds Barnhus beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
4. Direktionen för Kommunalförbundet för fastigheten Stretered beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

**Jäv**

Karin Engdahl (S) och Frank Andersson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

**§ 108****Kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik AB**

Dnr 1123-2012

**Ärendet**

Västtrafik AB är sedan 1 januari 2012 ett av regionens helägda aktiebolag. Bolaget har en omsättning på ca 7 mdkr och ett aktiekapital på 200 mnkr.



**Regionstyrelsen**  
2012-05-22

---

Aktiekapitalet i Västtrafik AB är lågt för ett bolag med denna omsättning men har sin grund i att de tidigare 50 delägarna enligt aktieägaravtalet garanterade bolagets resultat.

Nu när bolaget är helägt av Västra Götalandsregionen har aktieägaravtalet upphört och bör ersättas av antingen en kapitaltäckningsgaranti eller en ökning av aktiekapitalet.

### **Beredning**

Regionkansliets ekonomiavdelning och juridiska enhet har gemensamt tittat på alternativen och föreslagit att moderförvaltningen utfärdar en kapitaltäckningsgaranti. Garantin föreslås vara tidsbegränsad med giltighets tid till och med bolagsstämman år 2015.

Ägarutskottet har behandlat ärendet 16 maj 2012, § 37 och för egen del beslutat att om det föreligger risk för att aktiekapitalet förbrukats 50 procent eller mer, och eventuell kontrollbalansräkning upprättas, ska detta anmälas av Styrelsen för Västtrafik AB till ägarutskottet.

### **Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:**

Regionfullmäktige godkänner och utfärdar kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik AB. Garantin gäller inom ett belopp av 500 000 000 kr och är giltigt till och med bolagsstämman 2015.

### **Regionstyrelsens beslut för egen del under förutsättning av fullmäktiges beslut:**

Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson att underteckna garantin.

### **§ 109**

### **Yttrande över motion av Birgitta Losman m.fl. (MP) om att säkerställa folkhälsoarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnderna**

Dnr RSK 269-2010

### **Ärendet**

Birgitta Losman (MP) och Göran Larsson (MP) har i en motion från mars 2010 föreslagit att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att säkerställa det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i hälso- och sjukvårdsnämnderna.



**Beredning**

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnderna i Sjuhäradsbygden och Östra Skaraborg, folkhälsokommittén och därefter överlämnat ärendet till hälso- och sjukvårdsutskottet för sammanställning och förslag till beslut.

**Hälso- och sjukvårdsutskottet** har 11 april 2012, § 81, föreslagit att motionen anses besvarad med vad som anförts i yttrandet.

Hälso- och sjukvårdsnämndernas reglemente anger att de ska företräda befolkningen och verka för en förbättring av folkhälsan. Nämndernas uppdrag är tydliga och det behövs inte ytterligare förtydligande vad gäller att bedriva lokalt folkhälsoarbete. Det gäller även vid beställning av hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård genom överenskommelser med olika utförare. En mer noggrann uppföljning av effekterna av beställningarna är ett område som bör utvecklas. Det är också viktigt att det hälsofrämjande arbetet utvecklas och tydliggörs inom de områden som drivs regionövergripande som exempelvis VG Primärvård och folktandvården.

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:**

Motionen anses besvarad med vad som anförts i hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande.

**§ 110****Yttrande över motion av Thomas Åvall m.fl. (SD) om offentliga hjärtstartare i Västra Götaland**

Dnr RS 491-2012

**Ärendet**

Thomas Åvall (SD) och Patrik Ehn (SD) har i en motion från februari 2012 föreslagit att fullmäktige beslutar följande:

- Att fler hjärtstartare placeras ut i offentliga miljöer där många människor rör sig.
- Att hjärtstartarna är lättillgängliga och att bruksanvisningen är tydlig.
- Att en informationssatsning görs då hjärtstartarna placeras ut.
- Att samarbete söks med kommunerna i Västra Götalands län.

**Beredning**

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsutskottet för yttrande.

**Hälso- och sjukvårdsutskottet** har 28 mars 2012, § 70, föreslagit att motionen avslås.



Utskottets samlade bedömning är att det i dagsläget saknas evidens för att hjärtstartare ska utplaceras i offentliga miljöer om det inte samtidigt finns möjlighet att larma ut personal utbildade i hjärt-lungräddning (så kallade first responders) och att det också finns system för tekniskt underhåll av apparaterna. Det bör därför i dagsläget inte rekommenderas att Västra Götalandsregionen som hälso- och sjukvårdshuvudman tar ekonomiskt, drifts- och underhållsansvar för att fler hjärtstartare placeras ut i sådana miljöer utan att värdet av detta beräknas och ställs i relation till andra satsningar.

### **Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:**

Motionen avslås.

#### **§ 111**

### **Yttrande över motion av Rosie Rothstein (FP) om öppna nämndsammanträden**

Dnr RS 1003-2012

#### **Ärendet**

Rosie Rothstein (FP) har i en motion från april 2012 föreslagit att regionfullmäktige ger regionens nämnder och styrelser rätt att besluta om öppna nämndsammanträden inom de ramar som kommunallagen anger.

#### **Beredning**

Regionfullmäktige har 10 september 2002, § 195, behandlat en motion av Peter Heie m.fl. (C) med förslag att regionen ställer sig bakom att det i reglementen för Västra Götalandsregionen skapas förutsättningar för öppna nämndsammanträden.

Efter yttrande av dåvarande Demokratikommittén beslutade fullmäktige att medge nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar att ha offentliga sammanträden i enlighet med kommunallagens regler och att motionen är bifallen.

Regionkansliet har konstaterat att förslaget i nu aktuell motion redan är genomfört och har därför föreslagit att motionen avslås.

#### **Yrkanden**

Kristina Grapenholm (FP) yrkar motionen anses besvarad med hänvisning till regionfullmäktiges beslut § 195/02.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Kristina Grapenholms yrkande och finner det bifallet.



**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:**

Motionen anses besvarad med hänvisning till regionfullmäktiges beslut § 195/02.

**§ 112****Struktur för ledning i samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen**

Dnr RS 574-2011

**Ärendet**

Efter överenskommelser 2009 och 2010 mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), finns det i Västra Götaland sedan 2010 länsgemensamma medel för utvecklingen av regional stödstruktur för kunskapsutveckling i socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården, missbruksområdet, äldreområdet och sedan 2011 för utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Staten och SKL understryker behovet av att kommuner och landsting/region gemensamt utvecklar vården och omsorgen om de mest sjuka äldre och att det ska finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan runt det gemensamma utvecklingsarbetet.

**Beredning**

**Regionkansliet** och **VästKom** har gemensamt tagit fram ett förslag till gemensam struktur för ledning i samverkan mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen. Utgångspunkten har varit att utveckla befintliga samverkansstrukturer och formulera tydliga uppdrag/roller.

Förslaget ska fastställas av VästKoms styrelse, de fyra k-förbunden och regionstyrelsen.

**Hälso- och sjukvårdsutskottet** har behandlat ärendet 11 april 2012, § 84.

**Regionstyrelsens beslut:**

Regionstyrelsen fastställer för Västra Götalandsregionens del framtaget förslag till gemensam struktur för Ledning i samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.



## § 113

**Framställan från fastighetsnämnden om godkännande av slutlig rapport – Konsekvensutredning av det långsiktiga energimålet att halvera energianvändningen till 2030**

Dnr RS 16-2012

**Ärendet**

Enligt miljöpolitiska programmet 2011-2013 ska Västra Götalandsregionen halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995.

Fastighetsnämnden har 2 februari 2012, § 9, godkänt och översänt en konsekvensutredning. I rapporten redovisas dels ekonomiska och tekniska konsekvenser, dels en strategi och en plan för genomförande.

Fastighetsnämnden har begärt ett investeringsutrymme om 450 mnkr för åren 2013-2015, preliminärt 150 mnkr/år, för energisparande fastighetsinvesteringar.

**Beredning**

Regionkansliet har föreslagit att regionstyrelsen ställer sig bakom inriktningen i fastighetsnämndens plan samt beslutar att investeringsutrymmet för miljöinvesteringar prövas i budgetberedning och i ordinarie investeringsberedning.

Ägarutskottet har behandlat ärendet 2 maj 2012, § 34.

**Regionstyrelsens beslut:**

Regionstyrelsen ställer sig bakom inriktningen i fastighetsnämndens plan för förutom frågan om investeringsutrymmet för miljöinvesteringar som prövas i budgetberedning och i ordinarie investeringsberedning.

## § 114

**Redovisning av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter 2011**

Dnr RS 518-2011

**Ärendet**

Regionkansliets administrativa avdelning har överlämnat redovisning av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter 2011.

Redovisningen utgår från regionfullmäktiges beslut 22 april 2008, § 62, då nämnder, styrelser och bolag fick i uppdrag att årligen redovisa sitt säkerhetsarbete enligt en särskild rapporteringsmall. Detta är fjärde gången

**Regionstyrelsen**  
2012-05-22

---

som regionkansliet överlämnar en rapport till regionstyrelsen kring säkerhetsarbetet och rådande säkerhetsläge i regionens verksamheter. Rapporten bygger på verksamheternas egna bedömningar.

Säkerhetsarbetet har under 2011 utvecklats positivt inom alla 11 säkerhetsområden och starka säkerhetsområden är avvikelshantering samt organisation kring risk- och krishantering.

Svaga säkerhetsområden handlar om IT-säkerhet, säkerhetskultur, förmågan att redovisa kostnader för oönskade händelser och klassificering av information. Likt tidigare år är problem med IT, IT-nätverk, driftstörningar det vanligaste svaret på frågan kring övergripande och gemensamma risker som behöver hanteras över förvaltnings- och bolagsgränser. Fler än tidigare har angett problem med telefoni, elförsörjning och situation med vattenbrist som områden som behöver hanteras över förvaltnings- och bolagsgränser.

**Regionstyrelsens beslut:**

1. Regionstyrelsen godkänner upprättad rapport som redovisning av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter under 2011.
2. Regiondirektören får i uppdrag att, efter remiss till regionens nämnder och styrelser, lämna förslag på regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter 2012-2015.
3. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån redovisade problem med IT-säkerheten göra en översyn av området informationssäkerhet och återkomma med åtgärdsförslag till regionstyrelsen.
4. Regiondirektören kommunicerar denna rapport kring säkerhetsläget i Västra Götalandsregionen till nämnder, styrelser och bolagsstyrelser i särskild ordning.

**§ 115**

**Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6, 2012**

Dnr 1161-2012

**Ärendet**

Utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2010:6 om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser ska Västra Götalandsregionen årligen inkomma med skriftlig bedömning av regionens förmåga att hantera extraordinära händelser.



**Regionstyrelsen**  
2012-05-22

---

Regionkansliets säkerhetsstrategiska enhet har genomfört uppdraget att sammanställa rapporten som bygger på en sammanställning av inkomna svar från utpekade förvaltningar i regionen samt regionalt genomförd risk- och sårbarhetsanalys.

Den sammanvägda bedömningen för Västra Götalandsregionen är att förmågan hantera extraordinära händelser, allmänt och i samhällsviktig verksamhet, är i huvudsak god, men har vissa brister avseende:

- Möjlighet till omlokalisering av samhällsviktiga verksamheter till annan plats
- Osäkerhet avseende uthållighet av materiella resurser
- Tillgång till reservkraft för verksamheter utanför sjukhusen.
- Utbildning och övningar. Ändrade minskade ekonomiska förutsättningar har och kommer att påverka bl. a. utbildningsinsatser och möjligheter att arrangera och delta i olika övningar.

**Regionstyrelsens beslut:**

1. Rapporten godkänns som redovisning av Västra Götalandsregionens förmåga att hantera extraordinära händelser.
2. Arbetet med att stärka Västra Götalandsregionens krishanteringsförmåga fortsätter.
3. Rapporten överlämnas till Socialstyrelsen med kopia till länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

**§ 116**

**Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör**

Dnr RS 12-2012

**Ärendet**

Regionstyrelsen fastställde 4 november 2008, § 221, ett åtagandedokument. I detta anges bland annat att regionkansliet två gånger om året ska återrapportera arbetsläget i de uppdrag regionstyrelsen gett utskotten eller regiondirektören.

Motioner samt budgetuppdrag som lämnats av regionfullmäktige eller regionstyrelsen rapporteras i särskild ordning.

En sammanställning över lämnade uppdrag med kommentarer om uppdragens genomförande är upprättad för tiden 5 april 2011 till 24 april 2012.



**Regionstyrelsens beslut:**

Regionstyrelsen lägger lämnad rapport till handlingarna.

## § 117

**Yttrande över förslag angående bestämmelserna om kommuner och landstings högskoleutbildningar**

Dnr RS 629-2012

**Ärendet**

Västra Götalandsregionen har getts möjlighet att till Utbildningsdepartementet inkomma med synpunkter på promemoria om - Förslag angående bestämmelserna om kommuners och landstings högskoleutbildningar.

Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 28 maj 2012.

**Beredning**

**Regionutvecklingsnämnden** har behandlat ett förslag till yttrande 10 maj 2012, § 87.

**Regionkansliet** har därefter justerat yttrandet så att det avges enligt regionutvecklingsnämndens förslag men i regionstyrelsens namn.

**Regionstyrelsens beslut:**

Regionstyrelsen godkänner förslaget till yttrande och översänder det till Utbildningsdepartementet.

## § 118

**Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RS 40-2012

**Ärendet**

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

**Regionstyrelsens beslut:**

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.



---

**§ 119****Anmälan av delegationsbeslut**

Dnr RS 41-2012

**Ärendet**

En sammanställning över beslut fattade på delegation redovisas.

**Regionstyrelsens beslut:**

Sammanställningen över delegationsbesluten läggs till handlingarna.



