

Regionstyrelsen**Protokoll**

Tid: 1998-10-12 kl 13.00-15.30.

Plats: Residenset, Vänersborg

Närvarande: LEDAMÖTER

Socialdemokraterna

Annelie Stark

Roland Andersson

Lennart Löfgren

Gunvor Andersson

Lahja Exner

S Anders Larsson

Johnny Nilsson

Owe Nilsson

Ulla Olander

Anne Svensson

2:e vice ordförande

Moderaterna

Jan Hallberg

Ulrik Nilsson

Kerstin Fognell

Bengt Sjöberg

1:e vice ordförande

Ove Andersson

Susanna Haby

ers för Sven-Ingvar
Eriksson

ers för Kent Olsson

ers för Göran Lindblad

Centerpartiet

Kent Johansson

Per Olov Blom

ers för Thomas Mell-
qvist

Vänsterpartiet

Carina Åström

Claes-Göran Borg

Folkpartiet Liberalerna

Lars-Gerhard Westberg

Jan Steen

Miljöpartiet De Gröna

Ann-Margret Mossberg

Stefan Kristiansson

Kristdemokraterna

Anders Fasth

Monica Selin

Politiska sekreterare

Erik Gedeck

Olle Jonäng

Mona Jönsson

Dan Gahnström

Ragnwald Ahlnér

Bengt Eliasson

Boris Ståhl

Moderaterna

Centerpartiet

Miljöpartiet De Gröna

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Folkpartiet

Socialdemokraterna

AL

98

ERSÄTTARE

Folkpartiet Liberalerna
Sewon Ekberg

Vänsterpartiet
Lena Jagers-Bladini
Gunbritt Johansson

Kristdemokraterna
Michael Kihlström

Regionstyrelsens kansli
Lars Roslund, regiondirektör
Nils-Gunnar Ernstson, chef ägarutskottet
Bodil Warolin, kanslidirektör
Håkan Bergqvist, vd regiontrafiken
Håkan Johansson, presschef

§ 115 Val av justeringsperson

S Anders Larsson väljs att jämte ordföranden Jan Hallberg justera protokoll.

§ 116 Avtal om ny trafikorganisation i Västra Götaland och avveckling av befintlig organisation, SD 120/98

Interimsstyrelsen för Västtrafik AB har överlämnat förslag till dels aktieägaravtal avseende Västtrafik AB, dels avtal om avveckling av nuvarande trafikorganisation jämte tillhörande aktieöverlåtelseavtal.

Förslaget till aktieägaravtal innebär att regionen skall teckna aktier i Västtrafik AB motsvarande sammanlagt 100 miljoner kronor. Då regionen tidigare tillskjutit ett aktiekapital motsvarande 100 000 kronor samt föreslås bevilja ett särskilt lån till Västtrafik AB på 400 000 kronor för aktiekapital i dess dotterbolag återstår för regionen att tillskjuta 99,5 miljoner kronor i likvida medel. Likviden skall enligt bolagets planer erläggas under februari månad 1999.

Förslaget till avveckling av den nuvarande trafikorganisationen innebär att Västtrafik AB köper befintliga trafikbolag från nuvarande ägare för ett pris motsvarande fastställt substansvärde med utgångspunkt från bokförda värden per den 31 december 1998. Härigenom uppkommer en försäljningsintäkt att fördelas mellan nuvarande ägare (landsting/regionen och berörda kommuner). Denna försäljning beräknas bli klar under april månad 1999.

I regionstyrelsen föreslår socialdemokraterna och moderaterna att ärendet bordlägges. Det tas dock upp på regionfullmäktiges kallelse till den 5 november men beredning kan ske på regionstyrelsen den 30 oktober.

Folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet anmäler att de önskade att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Regionstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

AL

JH

§ 117 Lån till Västtrafik AB, SD 120/98

Västra Götalands läns landsting har tidigare tillskjutit 100 000 kronor såsom aktiekapital i Västtrafik AB. De fyra dotterföretagen är nu under bildande och detta förutsätter att Västtrafik AB kan tillskjuta ett aktiekapital i vardera dotterföretaget om vardera 100 000 kronor, således totalt 400 000 kronor. Förslaget är att regionen lånar ut detta belopp till Västtrafik AB mot revers. Beloppet kommer att återbetalas i anslutning till att regionen tillskjuter ytterligare aktiekapital i Västtrafik AB.

Regionstyrelsen beslutar

att mot revers bevilja Västtrafik AB ett lån på 400 000 kronor som skall återbetalas i anslutning till att regionen tillskjuter ytterligare aktiekapital till Västtrafik AB.

§ 118 Reglering av ansvar och finansiellt gränssnitt mellan landsting och kommuner i Västra Götalandsregionen, SD 117/98

BAKGRUND

Efter förhandlingar mellan kommunförbunden och Västra Götalandsregionen har förslag till avtal om ansvar och finansiellt gränssnitt upprättats. I avtalen regleras ansvar och finansiella gränssnitt mellan kommuner och landsting avseende primärvård och omvårdnadsutbildning respektive naturbruksutbildning. Den ekonomiska regleringen mellan Göteborgs Stad och regionen berörs ej i detta sammanhang.

AVTAL

Överenskommelserna regleras i ett huvudavtal med särskilda bilagor för respektive primärvård, omvårdnadsutbildning och naturbruksutbildning. Dessutom tillkommer särskilda samverkansavtal för naturbruksutbildningen.

EKONOMISKA EFFEKTER

I Bohuslän uppgår skatteväxlingen till totalt 43 öre, i Älvsborg till 18 öre och i Skaraborg till 22 öre. I bilaga till huvudavtalet redovisas de sammantagna ekonomiska effekterna av avtalen, dels landstingsområdesvis, dels per kommun. Av tabellerna framgår de belopp som växlas avseende primärvård respektive omvårdnads- och naturbruksutbildning. Även utdebiteringseffekten, med hänsyn tagen till ändrade länsvisa skattesatser, redovisas.

För att utjämna effekterna av den ekonomiska regleringen kommunerna emellan har riksdagen beslutat om lagstöd som möjliggör en mel-lankommunal utjämning för vissa delar (landstingsområdesvis) i Västra Götalandsregionen. Det ankommer på kommunerna och kommunförbunden att åstadkomma denna utjämning.

TIDPLAN

Verksamhetsövergången äger rum 1999-01-01. Avtalen skall vara under-tecknade av regionen och kommunerna senast vid månadsskiftet oktober/november, för att därefter underställas regeringen under november månad.

Socialdemokraterna yrkar att till protokollet få göra följande anteckning:

"Möjlighet för kommuner i Bohuslän att höja skatten 1999 i samband med ändrat gränssnitt och skatteväxling.

Med tanke på den uppkomna situationen i Bohuslän - svårigheter att finansiera övertagna verksamheter - vill regionstyrelsen påpeka vikten av möjligheten för enskild kommun att öka utdebiteringen inom ramen för oförändrat totalt skatteuttag utan att drabbas av den s k straffskatten. Med hänvisning till tidigare besked i frågan från regeringskansliet ankommer det på enskild kommun att söka sådan dispens.

Som ett väsentligt led i processen att etablera Västra Götalandsregionen ser regionstyrelsen positivt på denna möjlighet".

Moderaterna anmäler att de ej deltar i denna skrivning.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att skatteväxling sker landstingsområdesvis med föreslagna belopp - Bohuslän 43 öre, Älvsborg 18 öre och Skaraborg 22 öre;

att godkänna avtalen om reglering av ansvar och finansiellt gränssnitt mellan landsting och kommuner i Västra Götalandsregionen;

att godkänna avtalen om primärvård;

att godkänna avtalen om primärvård;

att godkänna avtalen om omvårdnadsutbildning;

att godkänna avtalen om naturbruksutbildning;

att godkänna samverkansavtal med kommunerna om naturbruksutbildning i gymnasieskolorna;

att godkänna samverkansavtal med Götene, Göteborg, Hjo, Karlsborg, Kungälv, Lidköping, Mariestad, Partille, Skara, Skövde, Strömstad, Tibro, Töreboda, Ulricehamn kommuner om naturbruksutbildning i gymnasiesärskola och särvox;

och att uppdra åt regionstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

§ 120 Förslag till bolagsordning för Film i Väst, SD 211/98

BAKGRUND

Sammanläggningsdelegerade beslutade 1998-09-01 att uppdra åt regiondirektören att lägga förslag om hur en bolagsbildning för Film i Väst kan genomföras.

Styrgruppen för Kultur har under avsnittet "Mål - ambitioner" redovisat sin syn på regionens ambitioner inom kulturpolitiken. Ett par aktuella områden framhålls särskilt:

"Sammansmältningen mellan ljud, bild och digital teknik tillsammans med informationsteknologin har radikalt ändrat förutsättningarna också för kulturlivets utveckling. Den regionala kulturpolitiken måste utformas med hänsyn till detta. I Västra Götaland har filmen under de senaste åren varit på stark frammarsch och står på

AM

AM

tröskeln till att bli verkligt betydande som en västsvensk bransch. Västkultur föreslår att regionen skall stödja denna utveckling."

Film i Väst är i dag en enhet inom Landstingets i Älvsborg kulturförvaltning. Denna företagsform skapar problem i samspelet med branschen i övrigt. Samtliga regionala filmorganisationer i Europa som arbetar med att stödja och samproducera långfilm är antingen aktiebolag eller stiftelser. Film i Väst är enda undantaget. Film i Väst ges bättre förutsättning att fungera effektivt med den självständighet inom regionens ram som en aktiebolagsbildning kan ge.

Regionstyrelsen beslutar att stryka § 6 sista meningen "Av styrelsens ordinarie ledamöter skall flertalet bestå av personer med mediakompetens".

Regionstyrelsen beslutar

att med ovanstående ändring godkänna förslag till bolagsbildning för Film i Väst samt att uppdraga åt regiondirektören att påbörja rekrytering av verkställande direktör för bolaget.

§ 121 Attest- och utanordningsreglemente, SD 112/98

Förslag till ett attest- och utanordningsreglemente har upprättats. Reglementet ligger sedan till grund för de delegationsbeslut som ges avseende attest- och utanordning. Närmare anvisningar om tillämpningen utfärdas av ekonomidirektören.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa föreslaget attest- och utanordningsreglemente.

§ 122 Resultatrapport per augusti 1998, SD 140/98

Rapport över det beräknade resultatet för 1998 redovisades. Rapporten utgår från huvudmännens delårsbokslut per augusti 1998. Det samlade prognostiserade resultatet visar på ett minus på 804 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslöt

att överlämna rapporten till regionfullmäktige för kännedom.

§ 123 Hantering av stiftelser i Västra Götalandsregionen, SD 237/98

Översyn pågår av stiftelser som nu berör Skaraborgs-, Älvsborgs-, Göteborgs- och Bohusläns landsting, Göteborgs Stad (SU) samt kommunalförbundet NU-sjukvården vilka fr o m 1999 blir en angelägenhet för Västra Götalandsregionen (VGR).

Bilagat redovisas förslag vad avser hantering av stiftelser i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att påtaga sig förvaltarens ansvar för de stiftelser som skall överföras till regionen från landstingen, kommunalförbundet för SU och kommunalförbundet NU-sjukvården;

1/11

1/11

att överta ansvaret från landstingen för åtaganden i stiftelser med egen förvaltning;

att uppdraga åt regiondirektören att fatta erforderliga beslut med anledning av den fortsatta utredningen avseende stiftelser samt att meddela länsstyrelsen de åtaganden regionen påtagit sig vad gäller stiftelser;

att godkänna föreslagen organisation för hantering av anknutna stiftelser;

och att tillsammans med berörda medstiftare förlänga mandaten under 1999 för valda ledamöter, revisorer och ersättare i de stiftelser, dock längst till dess förändring skett av stadgarna för dessa stiftelser.

§ 124 Fastställande av arbetsordning för Västra Götalandsregionen, SD 238/98

Förslag till arbetsordning för Västra Götalandsregionen har upprättats. Förslaget innebär att frågor regleras om fullmäktiges och nämnders arbetsformer i den mån de inte är reglerade i lag annan författning eller reglemente för nämnden.

Kristdemokraterna anmäler att de återkommer avseende formuleringen i § 35.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa förslag till arbetsordning för Västra Götalandsregionen.

§ 125 Fastställande av reglemente för regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, SD 238/98

Förslag till reglemente för regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har upprättats. Av reglementet framgår bl a regionstyrelsens, ägarutskottets och regionrådets uppgifter.

Socialdemokraterna föreslår att vissa justeringar görs i § 16 vad gäller ägarutskottets uppdrag. Detta bifalles av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att med ovanstående ändring fastställa förslag till reglemente för regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen.

§ 126 Riktlinjer för representation, gåvor och minnesgåvor, SD 240/98

Västra Götalandsregionen har att fastställa riktlinjer för representation m m.

Kristdemokraterna och Kerstin Fognell, (m), anmäler att de kommer att yrka att all representation skall vara alkoholfri.

Kent Johansson, (c), föreslår med instämmande av socialdemokraterna, vänsterpartiet, folkpartiet och miljöpartiet att texten ändras så att det står "Vid extern representation får öl och vin serveras. Representationskommittén kan medge undantag från denna regel".

M

200

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att med ovan angiven ändring fastställa riktlinjer för representation, gåvor och minnesgåvor.

§ 127 Fortsatt försöksverksamhet med 4 S i Stenungsund, SD 241/98

Regionstyrelsen har uppdragit åt hälso- och sjukvårdskommittén att återkomma med förslag till ställningstagande till förlängd försöksverksamhet med 4 S i Stenungsund.

Efter överläggningar under våren och sommaren har samarbetsrådet för projekt 4 S enats om förslag till fortsättning av projektet. Förslaget innebär vissa revideringar i förhållande till projektets hittillsvarande uppbyggnad och organisation. Samarbetsrådet föreslår huvudmännen för projekt 4 S att fortsätta försöksverksamheten i enlighet med förslag till avtal och förbundsordning m m.

Hälso- och sjukvårdskommittén har föreslagit regionstyrelsen att delta i fortsatt försöksverksamhet med 4 S i Stenungsund i enlighet med de framlagda förslagen.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att delta i fortsatt försöksverksamhet med 4 S i Stenungsund;

och att uppdra åt regiondirektören att teckna erforderliga avtal.

§ 128 Samverkansavtal inom Västra sjukvårdsregionen, SD 242/98

Gällande avtal mellan sjukvårdshuvudmännen i Västra Götaland och Landstinget Halland om dels valfrihetsvård (avtal 1990-09-28 om primär- och länssjukvård inom Västra sjukvårdsregionen) dels högspecialiserad vård (avtal 1984-09-03 om gemensam hälso- och sjukvård i Västra sjukvårdsregionen) upphör att gälla 1998-12-31. Fr o m den 1 januari 1999 är Västra sjukvårdsregionen och Landstinget Halland parterna i den av regeringen fastställda Västra sjukvårdsregionen.

För ledning och administration av samverkan enligt gällande valfrihetsavtal och regionsjukvårdsavtal svarar en särskild samverkansnämnd enligt arbetsordning som godkänts av Kommunalförbundet Västra Götalands förbundsstyrelse och Landstinget Halland. Under våren och sommaren har överläggningar förts med Landstinget Halland om ett nytt samverkansavtal att gälla fr o m den 1 januari 1999.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna bilagda förslag till samverkansavtal inom Västra sjukvårdsregionen jämte kommentarer och arbetsordning för samverkansnämnden.

§ 129 Riktlinjer för bidrag till handikapporganisationer, SD 107/98

Utskottet för handikappfrågor har inkommit med förslag till riktlinjer för bidrag till handikapporganisationer att gälla i Västra Götalandsregionen fr o m 1999. Förslaget synes väl avvägt och bör godkännas. Uppgiften att besluta om bidrag till de olika handi-

AM

W

kapporganisationerna bör i den kommande organisationen ligga på handikapputskottet, som har att fatta sina beslut inom en av hälso- och sjukvårdsstyrelsen tilldelad ram.

Hälso- och sjukvårdskommittén har föreslagit att regionfullmäktige skall godkänna bidragsriktlinjer.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna bilagda förslag till riktlinjer för bidrag till handikapporganisationer att gälla fr o m år 1999.

§ 130 Sammanträdestider för 1998 och 1999, SD 105/97

Förslag till tider för sammanträden 1998 och 1999 diskuterades. Enligt förslaget sammanträder regionstyrelsen i princip varje vecka på tisdagar utom en dag i månaden då möjlighet ges för andra nämnder i regionen att planera in sina sammanträden.

För regionfullmäktige föreslås att sammanträdena är under en dag utom budgetsammanträdet i juni.

Med vissa justeringar föreslår regionstyrelsen regionfullmäktige besluta

att fastställa sammanträdestider enligt förslag.

§ 131 Inkomna ärenden, SD 151/98

Anmäles inkomna ärenden för beredning.

§ 132 Anmälningensärenden, SD 146/98

Anmäles förteckning över anmälningensärenden.

§ 133 Kommittéers och styrelser uppdrag, SD 100/97

Frågan om mandattid för av sammanläggningsdelegerade tillsatta kommittéer och styrelser väcktes.

För interimsstyrelserna trafik, kultur, turism och sociala frågor har dessa enligt sammanläggningsdelegerades beslut tillsatts t o m 31 december 1998. Avseende hälso- och sjukvårdskommittén tillsattes den enligt beslut i sammanläggningsdelegerade, § 20, den 5 december 1997, för tiden fram t o m den 31 oktober 1998.

De nya nämnderna i regionen väljs fr o m den 1 januari 1999.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att förlänga mandatperioden för hälso- och sjukvårdskommittén t o m den 31 december 1998.

§ 134 Annonsering regionfullmäktige, SD 105/97

Förslag om annonsering av regionfullmäktiges sammanträde under år 1999 har upprättats.

AK

AK

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att annonsera kungörelse om regionfullmäktiges sammanträde under år 1999 enligt förslag.

§ 135 Benämningen regionfullmäktige, SD 167/98

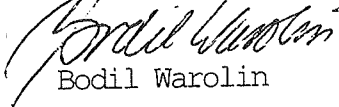
Sammanläggningsdelegerade beslöt vid sitt sammanträde i juni innevarande år att rekommendera nyvalda regionfullmäktige att anta benämningen Regionfullmäktige och ge styrelsen namnet Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

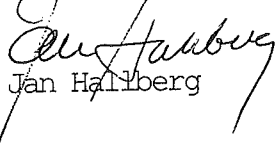
att för Västra Götalands läns landstings fullmäktigeförsamling använda benämningen Västra Götalands regionfullmäktige, och

att benämna styrelsen - Regionstyrelsen.

Vid protokollet


Bodil Warolin

Justeras


Jan Hallberg


S Anders Larsson

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på de officiella anslagstavlorerna hos Bohuslandstinget, Landstinget i Älvsborg, Landstinget Skaraborg och Göteborgs kommun den

14 oktober

