

**Regionstyrelsen****Protokoll**

Tid: 1998-10-30 kl 10.00-10.50.  
Plats: Residenset, Vänersborg.

Närvarande: **LEDAMÖTER**  
**Socialdemokraterna**  
Gunvor Andersson  
Roland Andersson  
Lahja Exner  
Anne Svensson  
Monica Westlund  
Evalisa Birath Lindvall  
Lena Jansson  
Hans Aronsson

ers för Göran Johansson  
ers för Lennart Löfgren  
ers för Johnny Nilsson  
ers för Annelis Stark

**Moderaterna**  
Jan Hallberg  
Sven-Ingvar Eriksson  
Kerstin Fognell  
Bengt Sjöberg  
Susanna Haby

1:e vice ordförande

ers för Ulrik Nilsson  
ers för Kent Olsson

**Centerpartiet**  
Kent Johansson

**Vänsterpartiet**  
Claes-Göran Borg  
Carina Åström

**Folkpartiet Liberalerna**  
Lars-Gerhard Westberg  
Sewon Ekberg

ers för Jan Steen

**Miljöpartiet De Gröna**  
Ann-Margret Mossberg  
Stefan Kristiansson

**Kristdemokraterna**  
Anders Fasth  
Monica Selin

**Politiska sekreterare**  
Mona Jönsson, mp  
Bengt Eliasson, fp  
Boris Ståhl, s  
Olle Jonäng, c  
Ragnwald Ahlnér, kd  
Mikael Bäckström, m

**Övriga**  
Lars Roslund, regiondirektör  
Bodil Warolin, kanslidirektör  
Håkan Bergqvist, vd regiontrafiken

§ 136 Val av justeringsperson

Anne Svensson väljs att jämte ordföranden Jan Hallberg justera protokoll.

§ 137 Uttalande

I anledning av den tragiska brand som i natt förorsakat så många ungdomars död och med många skadade vill Regionstyrelsen uttrycka sin stora sorg, bestörtning samt deltagande i sorgen.

§ 138 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.

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige

att för egen del förklara sig inte ha någon erinran mot handlingarna i ärendet enligt förslag till avtal om avveckling av befintlig organisation för länstrafiken;

att för landstingen i Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län och Älvsborgs län godkänna handlingarna enligt förslag till avtal om avveckling av organisationen för den befintliga organisationen för länstrafiken;

att godkänna handlingarna i ärendet enligt förslag till aktieägaravtal avseende Västtrafik AB;

att de förenade kostnaderna för aktieteckning i Västtrafik AB för regionens del beräknade till sek 100.000.000 skall täckas genom dels tidigare tillskjutet aktiekapital motsvarande sek 100.000, dels avräkning mot tidigare beviljat lån motsvarande sek 400.000 samt dels tillskjutande av sek 99.500.000 i ytterligare likvida medel;

och att uppdraga åt och bemyndiga Regionstyrelsen att fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslut.

§ 139 Göteborg-Landvetter Flygplats AB, SD 250/98

Behandlades förslag om övertagande av ägande och åtaganden från Bohuslandstinget och Landstinget i Älvsborg till Västra Götalandsregionen gentemot Göteborg-Landvetter Flygplatsfastigheter AB.

Göteborg-Landvetter Flygplatsfastigheter AB ägs av kommuner och landsting i Västsverige. Bolaget bildades för att finansiera den regionala insatsen vid byggnationen av Göteborg-Landvetter flygplats.

Bolaget skall också svara för kostnader vid markinlösen och förvärv eller åtgärder för bullerisolering av fastigheter.

Vidare skall bolaget enligt ändamålsparagrafen främja ägarnas intressen ifråga om flygplatsen, innebärande att på olika sätt stimulera till och medverka i åtgärder som kan utveckla flygplatsen till en ännu bättre regional resurs.

På särskilt uppdrag har bolaget för Göteborgs kommun mot ersättning medverkat till finansiering av Säve flygplats.

Ägande och aktiefördelning fördelas mellan parterna enligt följande:

Ägare	Antal aktier	Andel (%)
Göteborgs kommun	81.290	73,9
Bohuslandstinget	13.310	12,1
Landstinget i Älvsborg	8.140	7,4
Landstinget Halland	4.070	3,7
Borås kommun	2.944	2,7
Bollebygds kommun	246	0,2
Härryda kommun	22	-

Aktiekapitalet, 11.002.200 kronor, är fördelat på 110.022 aktier.

Bohuslandstinget och Landstinget i Älvsborg upphör vid årsskiftet och ersätts av Västra Götalandsregionen. Deras sammanlagda andelar på 19,5 % i Göteborg-Landvetter Flygplatsfastigheter AB föreslås övertas av Västra Götalandsregionen. Vidare föreslås regionen överta samtliga de åtaganden som de båda landstingen ingått i bolaget.

Regionstyrelsen beslutar

att Västra Götalandsregionen övertar Bohuslandstingets och Landstingets i Älvsborg ägande till motsvarande aktieandelar i Göteborg-Landvetter Flygplatsfastigheter AB samt de skyldigheter och rättigheter för de båda landstingen som är förenade med detta ägande.

§ 140 Förslag till bilförmåner m m, SD 202, 239, 181/98

Arvodesberedningen har utarbetat förslag till riktlinjer för bilförmån, privatkort och mobiltelefon för förtroendevalda.

Riktlinjerna är även desamma för personal anställd av regionen.

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige

JP

W

att fastställa föreslagna riktlinjer för bilförmån, privatkort och mobiltelefoner.

**§ 141 Inrättande av arvodesberedning, SD 238/98**

Vid sammanträde med av Sammanläggningsdelegerade tillsatt arvodesberedning föreslog dessa att en för regionfullmäktige ny arvodesberedning tillsätts.

Förslagsvis skall arvodesberedningen bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i regionfullmäktige, det vill säga åtta ledamöter.

Arvodesberedningens bestämmelser skall regleras i arbetsordningen för Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige

att inrätta en arvodesberedning bestående av lika många ledamöter som antalet partier i regionfullmäktige, d v s åtta ledamöter och åtta ersättare;

att tjänstgöringstiden för ledamöter är fyra år räknat fr o m det sammanträde valet förrättas efter det att val till regionfullmäktige ägt rum;

och att tillägg om arvodesberedningens bestämmelser skrivs in i arbetsordningen för Västra Götalandsregionen.

**§ 142 Regionsekreterare, SD 261/98**

Styrgruppen för arvodes- och ersättningsfrågor har i handling till Sammanläggningsdelegerade i juni 1998 uttalat följande:

”För att skapa goda förutsättningar för det politiska arbetet i regionstyrelsen fordras regionsekreterare som bereder olika ärenden för regionråden. Regionsekreterarna skall utses enligt kommunallagens bestämmelser om politiska sekreterare. Regionstyrelsen utser regionsekreterarna på förslag av regionråden. Antalet bestäms efter överenskommelse mellan partierna i regionstyrelsen och skall godkännas av regionfullmäktige”.

Följande fördelning föreslås godkännas:

Socialdemokraterna	5	regionsekreterare
Moderata Samlingspartiet	2,5	”
Vänsterpartiet	1,5	”
Kristdemokraterna	1,5	”
Centerpartiet	1	”
Folkpartiet Liberalerna	1	”
Sammanlagt	12,5.	

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige

att godkänna antalet regionsekreterare enligt ovan.

## § 143 Information

Regiondirektören Lars Roslund informerade om att budgetunderlag inför politikernas arbete med budget för 1999 skickas till partigrupperna under dagen.

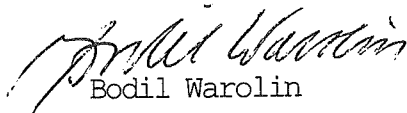
Roland Andersson informerade om pågående samråd med departement, regionen och kommunerna inom i första hand Bohuslän för att lösa frågan om skatteväxling.

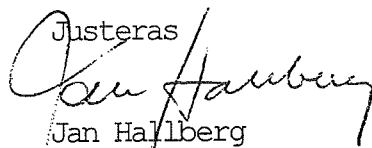
## § 144 Avslutning

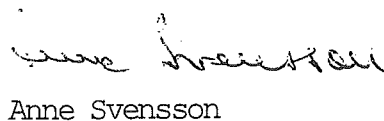
Då detta var det sista sammanträdet med regionstyrelsen innan den nyvalda tillträder framförda ordföranden Jan Hallberg sitt tack till Lars Roslund och bad honom även vidarebefordra det till övrig personal. Jan Hallberg tackade också regionstyrelsen för ett gott arbete och en god samvaro.

Lars Roslund tackade regionstyrelsen för ett stimulerande samarbete med mycket engagerade och skickliga politiker.

Som ovan

  
Bodil Warolin

Justeras  
  
Jan Hallberg

  
Anne Svensson

Justeringen har genom anslag tillkännagivits genom anslag på de officiella anslagstavlorna hos Bohuslandstinget, Landstinget i Älvsborg, Landstinget Skaraborg och Göteborgs kommun den 6 november 1998

