

Protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 26 november 1998 kl 13.30-15.00 i Vänersborg

Närvarande:

Ledamöter Roland Andersson (s), ordförande
 Cecilia Widegren (m), vice ordförande
 Annelie Stark (s)
 Johnny Nilsson (s)
 Ingela Bergendahl (s)
 Lennart Löfgren (s)
 Evalisa Birath Lindvall (s)
 Endrik Schubert (s)
 Carina Åström (v)
 Kjell Eliasson (v)
 Stig Grauers (m)
 Roland Rydin (m)
 Ulrik Nilsson (m)
 Monica Selin (kd)
 Ursula Johansson (kd)
 Eva Eriksson (fp)
 Kent Johansson (c)

Ersättare

Lena Jansson (s)
 Hans Aronsson (s)
 Lahja Exner (s)
 S Anders Larsson (s)
 Lena Jagers-Bladini (v)
 Claes-Göran Borg (v)
 Mikael Cederbratt (m)
 Margareta Andersson (m)
 Kerstin Fognell (m)
 Michael Kihlström (kd)
 Anders Fasth (kd)
 Lars-Gerhard Westberg (fp)
 Kristina Jonäng (c)
 Stefan Kristiansson (mp)

Övriga

Lars Roslund, regiondirektör
 Mars Friberg, ekonomidirektör
 Göran Ekstedt, informationsdirektör
 Lars-Olof Rönqvist, planerings- och budgetchef
 Birgit Bratt, chefsjurist
 Jan Brattwall, direktör
 Bodil Warolin, kanslidirektör
 Håkan Johansson, presschef

§ 17

Närvarorätt för politiska sekreterare

Regionstyrelsen beslöt

RA
 OW

att medge de politiska sekreterarna, Boris Ståhl (s), Dahn Gahnström (v), Erik Gedeck (m), Bengt Eliasson (fp), Olle Jonäng (c), Mona Jönsson (mp) och Jan-Olof Gustafson (sfv), rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§ 18

Justering

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Cecilia Widegren.

Protokollet kommer att justeras den 7 december 1998.

§ 19

Finanspolicy för Västra Götalandsregionen, 282/98

Behandlades förslag till finanspolicy för Västra Götalandsregionen.

Finanspolicyn innehåller förslag till föreskrifter för dels regionfullmäktiges, dels regionstyrelsens medelsförvaltning. Med medelsförvaltning avses upplåning, placeringar, betalningssystem samt borgens- och ansvarsförbindelser.

Regionfullmäktiges föreskrifter anger de yttre ramarna och kan gälla mer än ett år, medan regionstyrelsens föreskrifter skall ses över minst en gång per år.

Grunden för regionens medelsförvaltning är att trygga regionens kapitalbehov på kort och lång sikt. Ansvar för den löpande medelsförvaltningen och finansieringsbehovet för regionens samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar samt för de helägda bolagen skall åligga finanssenheten vid regionstyrelsens kansli.

Regionstyrelsen enades om vissa justeringar och kompletteringar i förslaget till finanspolicy.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige

att fastställa förslag till "Regionfullmäktiges föreskrifter för medelsförvaltningen".

Vidare beslöt regionstyrelsen

att, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, fastställa förslag till "Regionstyrelsens föreskrifter för medelsförvaltningen";

och att uppdraga åt regionstyrelsens kansli att utarbeta förslag till regler/riktlinjer för medelsplacering avseende Regionens bolag samt etiska regler.

CW
RA

§ 20

**Reglemente för hälso- och sjukvårdsstyrelse, lokal hälso- och sjukvårdsnämnd, utförarstyrelse, regionutvecklingsnämnd, kulturnämnd och miljö-
nämnd, 238/98**

Förelåg förslag till reglementen för hälso- och sjukvårdsstyrelsen och vissa andra politiska organ utifrån den nya politiska organisationen i Västra Götalandsregionen

Reglementen har upprättats för hälso- och sjukvårdsstyrelsen och lokal hälso- och sjukvårdsnämnd samt för regionutvecklingsnämnd, miljönämnd, kulturnämnd och utförarstyrelse.

Under hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås att fyra utförarstyrelser inrättas med uppgift att svara för drift och förvaltning av respektive sjukhusgrupp d v s SU, NU, SÄS och Skaraborgs Sjukhus.

För styrelserna och nämnderna gäller dessutom, itillämpliga delar, arbetsordning för Västra Götalandsregionen.

Reglementena träder i kraft den 1 januari 1999.

Efter överläggning beslöt regionstyrelsen

att ta upp förslag till reglementen för regionutvecklingsnämnd, kulturnämnd och miljönämnd för beslut vid sitt nästa sammanträde.

Vidare beslöt regionstyrelsen - efter vissa justeringar i förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsstyrelsen och lokal hälso- och sjukvårdsnämnd - föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa förslag till reglemente för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse och för lokal hälso- och sjukvårdsnämnd;

att inrätta fyra utförarstyrelser, en för respektive sjukhusgrupp d v s SU, NU, SÄS och Skaraborgs Sjukhus;

att fastställa förslag till reglemente för utförarstyrelse;

och att uppdraga åt regionstyrelsen att genomföra en översyn av samtliga reglementen och återkomma med förslag till regionfullmäktige den 31 augusti 1999.

aw
PA

§ 21

**Utförarorganisation för Botaniska trädgården och Naturhistoriska muséet,
284/98**

Behandlades förslag till organisation för verksamheten vid Botaniska trädgården och Naturhistoriska muséet i Göteborg.

Den överenskommelse som träffats mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun innebär bl a att Botaniska trädgården och Naturhistoriska muséet, som i dag bildar en egen förvaltning under en gemensam kommunal nämnd inom Göteborgs kommun, skall överföras till regionen.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd blir uppdragsgivare till verksamheten. Uppdraget bör utformas i samråd med miljönämnden.

Verksamheten är av sådan omfattning att en särskild utförarstyrelse bör tillsättas. Ledamöter och ersättare i styrelsen utses av regionfullmäktige.

Regionstyrelsen beslöt - efter justering av antalet ledamöter och ersättare - föreslå regionfullmäktige besluta

att Botaniska trädgården och Naturhistoriska museet organiseras som en utförarenhet med en egen styrelse om sju ledamöter och lika många ersättare;

och att regionstyrelsens kansli får i uppdrag att utarbeta reglemente och delegationsförteckning för styrelsen.

§ 22

Budget för år 1999, 140/98

Redovisades de två förslag till budget för år 1999 samt flerårsplaner för åren 2000-2001 som upprättats.

Det ena förslaget har utarbetats av Socialdemokratiska partiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna och det andra av Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet.

Under överläggningen yrkade Annelie Stark att styrelsen skulle föreslå regionfullmäktige besluta i enlighet med förslaget från S, V och Mp. Cecilia Widegren yrkade att styrelsen skulle föreslå fullmäktige besluta i enlighet med förslaget från M, Kd, Fp och C.

Därefter ställde ordföranden proposition på dels Annelie Starks yrkande, dels Cecilia Widegrens yrkande och förklarade sig därvid ha funnit att regionstyrelsen beslutat bifalla Annelie Starks yrkande.

Votering begärdes inte.

CW
RA

Regionstyrelsen beslöt således föreslå regionfullmäktige

att Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de Grönas förslag till budget fastställs med de regionbidrag (bilaga 3), mål, riktlinjer och uppdrag som anges;

att Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de Grönas förslag till flerårsplaner för åren 2000-2001 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen;

att regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att under 1999 uppta lån med en löptid på högst 1 år till ett sammanlagt belopp av högst 1 500 miljoner kronor;

att regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att under 1999 uppta lån överstigande 1 år till ett sammanlagt belopp av högst 1 000 miljoner kronor;

att regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen besluta om eventuell omvandling av reversskuld till Göteborgs kommun till annan upplåning;

att regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att senast vid februari månads utgång på förslag av miljö-, kultur- och regionala utvecklingsnämnden fastställa regionbidragets fördelning mellan de tre nämnderna;

att regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen besluta om justeringar av regionbidrag under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att de lämpligen bör underställas regionfullmäktige för beslut;

att regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att inom föreslagen investeringsram för fastighetsinvesteringar om 500 miljoner kronor fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 1999;

att regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att inom föreslagen investeringsram för utrustningsinvesteringar om 620 miljoner kronor fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 1999;

att regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen besluta om nämnders, styrelsens och förvaltningars anspråktagande av eget kapital;

att regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att före februari månads utgång fördela regionbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnderna i enlighet med den ansvarsfördelning som gäller mellan styrelse och nämnder;

PA
CW

och att regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnderna att före februari månads utgång träffa överenskommelse med berörda styrelser och förvaltningar inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer, vårdinriktning m m.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna för Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet.

§ 23


Anmälningar, 146/98

Redovisades av regionstyrelsens kansli upprättad sammanställning över anmälningsärenden.

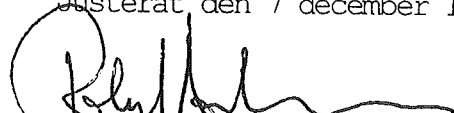
I anslutning härtill anmälde regiondirektören Lars Roslund att han beslutat att tillsätta controller Hans Johansson som tf vd för Västsvenska Turistrådet AB till dess en vd rekryterats och att han som vd för Film i Väst AB beslutat tillsätta dess nuvarande chef Tomas Eskilsson.

Vidare lämnade regionstyrelsens ordförande en information om det aktuella läget avseende Göteborgs kommuns beslut om godkännande av skatteväxlingsavtalet med Västra Götalandsregionen.

Som ovan


Bodil Warolin

Justerat den 7 december 1998


Roland Andersson


Cecilia Widegren

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på de officiella anslagstavlor hos Bohuslandstinget, Landstinget i Älvsborg, Landstinget Skaraborg och Göteborgs kommun den 9 december 1998.