

**Protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 18 januari 2000  
kl 13.30-14.00 i Vänersborg**

Närvarande

Ledamöter:

Cecilia Widegren (m), ordförande  
Roland Andersson (s), vice ordförande  
Mikael Cederbratt (m)  
Lars Bergsten (m)  
Ulrik Nilsson (m)  
Monica Selin (kd)  
Eva Eriksson (fp)  
Lars-Gerhard Westberg (fp)  
Kent Johansson (c)  
Annelie Stark (s)  
Johnny Nilsson (s)  
Ingela Bergendahl (s)  
Lennart Löfgren (s)  
Endrick Schubert (s)  
Carina Åström (v)  
Kjell Eliasson (v)  
Anders Fasth (kd), ers f Ursula Johansson (kd)

Ersättare:

Anita Westling (m)  
Margareta Andersson (m)  
Kerstin Fognell (m)  
Kristina Jonäng (c)  
Per Olov Blom (c)  
Rune Lanestrand (sfv)  
Lena Jansson (s)  
Hans Aronsson (s)  
Lahja Exner (s)  
Frank Andersson (s)  
Lena Jagers-Bladini (v)  
Claes-Göran Borg (v)  
Stefan Kristiansson (mp)

Övriga:

Jan-Åke Björklund, regiondirektör  
Birgit Bratt, chefsjurist  
Bodil Warolin, kanslidirektör  
Göran Ekstedt, informationsdirektör  
Håkan Johansson, presschef  
Rolf Thor, regional utveckling/kommunikation  
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör  
Camilla Broberg, praktikant informationsavdelningen  
Ingela Fransson, kanslisekreterare

## § 1

### **Inledning**

Ordföranden hälsade Jan-Åke Björklund, ny regiondirektör, Mikael Cederbratt, ny ledamot tillika regionråd i regionstyrelsen samt Anita Westling, ny ersättare i regionstyrelsen, välkomna.

Vidare hälsades Camilla Broberg, praktikant på informationsavdelningen, välkommen att närvara vid dagens sammanträde.

## § 2

### **Närvarorätt för politiska sekreterare/regionsekreterare**

Regionstyrelsen beslöt

att medge dels de politiska sekreterarna Henrik Toremark, (m), Mona Jönsson, (mp), dels regionsekreteraren Elving Andersson, (c), rätt att närvara vid dagens sammanträde.

## § 3

### **Justering**

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Roland Andersson.

Protokollet kommer att justeras den 24 januari 2000.

## § 4

### **Godkännande av föredragningslistan**

Den till dagens sammanträde utsända föredragningslistan godkändes med följande justeringar: ärende 12 och 16 utgick och ärende 17 skall överlämnas till regionfullmäktige för beslut.

## § 5

### **Bolagsbildning för Film i Väst AB, 156/99**

Behandlades förslag avseende bolagsbildning för Film i Väst AB.

Regionfullmäktige godkände i april 1999 förslag till bolagsordning för Film i Väst AB samt fastställde aktiekapitalet till 250 000 kronor.

Överlåtelse av verksamheten från regionen till Film i Väst AB skall regleras i ett särskilt avtal. Avtalet innebär att regionen överlåter samtliga de tillgångar/skulder, avtal och övriga åtaganden, som tillhör verksamheten Film i Väst.

För innevarande år föreslås att en kapitaltäckningsgaranti utfärdas för Film i Väst AB för att undvika att bolaget hamnar i en situation där man tvingas upprätta kontrollbalansräkning. Mot bakgrund härav föreslås vidare att principer för de av regionen helägda bolagens kapitalbehov skall utarbetas.

Vid behandlingen av ärendet enades styrelsen om att göra följande justering i det vid sammanträdet utdelade förslaget till beslut: att uppdra åt regiondirektören att låta utreda och föreslå principer för de helägda bolagens kapitalbehov.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att överföra 291 000 kronor från regionstyrelsens kansli till kulturnämnden avseende stöd och service som fram t o m 1999 fritt tillhandahållits för Film i Väst;

att utfärda kapitaltäckningsgaranti för Film i Väst AB enligt förslag;

och att godkänna avtal mellan Västra Götalandsregionen och Film i Väst AB om överlåtelse av tillgångar och skulder, avtal och övriga åtaganden.

Regionstyrelsen beslöt således – med ovan angiven justering - för egen del

att uppdra åt regiondirektören att låta utreda och föreslå principer för de helägda bolagens kapitalbehov;

och att ärendet gällande bolagens kapitalbehov politiskt bereds inom ägarutskottet.

Johnny Nilsson och Per Olov Blom var på grund av jäv inte närvarande vid behandlingen av ovanstående ärende.

## **§ 6**

### **Valenciastadgan, 905/99**

Behandlades förslag från miljönämnden om att Västra Götalandsregionen skall anta den Europeiska Unionens Regioners Stadga för främjande av Miljön (Valenciastadgan).

Valenciastadgan antogs vid konferensen om miljön för den europeiska unionens ministrar och ansvariga politiker på regional nivå i Valencia, Spanien, den 21 november 1995.

Innehållet i Valenciastadgan kan anges i följande punkter:

- regionernas roll i miljöpolitiken
- miljöpolitikens mål
- miljöpolitikens redskap
- införlivande av miljömedvetande i alla verksamheter.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att anta den Europeiska Unionens Regioners Stadga för främjande av Miljön (Valenciastadgan).

**§ 7****Motion av Ann-Mari Törnell m fl om regler och rutiner angående screeningprogram, 917/99**

Behandlades förslag till yttrande över motion av Ann-Mari Törnell m fl, (c), om regler och rutiner angående screeningprogram.

Motionärerna föreslår att regler och rutiner som beträffar ett screeningprogram för gynekologisk cellprovskontroll i Västra Götalandsregionen i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer skall utarbetas.

I ärendet har yttrande inhämtats från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Av yttrandet framgår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen vid sitt sammanträde i oktober 1999,

§ 177, beslutade om organisation och utbyggnad av den gynekologiska cellprovskontrollen i överensstämmelse med Socialstyrelsens riktlinjer. Detta innebär att kvinnor i åldern 23-50 år kommer att kallas med 3 års intervall och kvinnor i åldern 50-60 år med 5 års intervall.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att med hänvisning till hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut anse motionen besvarad.

**§ 8****Uthyrning av babyskydd i bil, 888/99**

Behandlades förslag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen om gemensamma riktlinjer och rutiner för uthyrning/utlämnande av barnskydd i bil i Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att teckna samarbetsavtal med NTF-förbunden i Västra Götaland om att dessa skall hålla med babyskydd för utlåning för barn upp till nio månader under förutsättning att regionfullmäktige fastställer föreslagen hyresavgift om 300 kronor.

Mikael Cederbratt påpekade att i samarbetsavtalet skall Västra Götalandsregionen benämnas Västra Götalands läns landsting.

Regionstyrelsen beslöt således - med ovan angiven justering - föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa kostnaden för uthyrning av babyskydd i bil till 300 kronor.

**§ 9****Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen, 30-2000**

Informerades om förslag från arvodesberedningen till komplettering av arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen utifrån det av regionfullmäktige i december 1998 givna uppdraget att under år 1999 göra en översyn av de fasta arvodena.

Arvodesberedningens förslag innebär även vissa förändringar av regelsystemet kring ersättningen för förlorad arbetsinkomst.

Ärendet kommer att föreläggas regionfullmäktige för beslut den 1 februari 2000.

Regionstyrelsen beslöt

att anteckna informationen till protokollet.

## **§ 10**

### **Lokalförsörjningspolicy för Västra Götalandsregionen, 885/99**

Behandlades förslag från fastighetsnämnden till lokalförsörjningspolicy för Västra Götalandsregionen.

Policyn omfattar ekonomisk styrning av lokalbehovet samt hur arbetet med lokalförsörjning av regionens verksamheter skall organiseras.

Grundläggande för policyn är att lokalkostnaderna skall hanteras utifrån ett regiongemensamt perspektiv. Regionnyttan är alltid överordnad den enskilda verksamhetens intresse. Regionens mål är att få ett bättre utnyttjande av de samlade resurserna.

Lokalförsörjningspolicyn avser såväl regionens egna fastighetsbestånd som externt förhyrda lokaler. Lokalbehov för den regionala verksamheten skall i första hand lösas genom nyttjande av regionens egna lokaler.

Regionstyrelsen beslöt

att fastställa förslag till lokalförsörjningspolicy för Västra Götalandsregionen.

## **§ 11**

### **Rapport från möte med PARK-kommittén**

Lämnade Bertil Törsäter en rapport från möte med PARK-kommittén den 16 december 1999.

Regionstyrelsen beslöt

att anteckna informationen till protokollet.

## **§ 12**

### **Yttrande över nationell strategisk analys om inriktningen av infrastrukturplaneringen för perioden 2002-2011, 77-2000**

Behandlades förslag till yttrande till näringsdepartementet över nationell strategisk analys inför proposition om inriktningen av åtgärder i transportinfrastrukturen åren 2002-2011.

I inriktningsplaneringen bestäms ramar och övergripande riktlinjer som skall gälla för de nationella och regionala planer som senare läggs fast för främst statliga vägar och järnvägar.

Förslaget till yttrande har upprättats av regionutvecklingsnämnden i samråd med miljönämnden och handikappkommittén.

I yttrandet understryks angelägenheten av att ett ökat utrymme för inflytande och ansvar inom investeringsplaneringen ges till den regionala nivån.

På förslag av Lars-Gerhard Westberg enades styrelsen om att göra följande avslutande tillägg i föreliggande förslag till yttrande: "Sammanfattningsvis anser regionstyrelsen att inget av inriktningsalternativen kan ligga till grund för beslut om investeringar m m. Alternativet 'regional utveckling' är ur flera synpunkter det mest intressanta. Detta måste dock kompletteras med åtgärder som främjar miljömålsättningarna. De illustrerade ramarna är i samtliga fall klart otillräckliga".

Regionstyrelsen beslöt således - efter komplettering enligt ovan -

att avge yttrande enligt förslag.

Stefan Kristiansson lät göra en protokollsanteckning vilken bilägges protokollet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

### § 13

#### **Yttrande "Miljöstyrande vägavgifter i tätort", 78-2000**

Behandlades förslag till yttrande till näringsdepartementet över betänkandet "Miljöstyrande vägavgifter i tätort", SOU 1998:169.

Utredningens uppdrag har bl a varit att undersöka de konstitutionella förutsättningarna för att låta kommunerna besluta om miljöstyrande vägavgifter. Utredningen har lämnat ett förslag till lagstiftning inom området.

I yttrandet konstateras att miljöstyrande vägavgifter kan vara ett verksamt styrmedel för att minska trafikens miljöpåverkan. Kommunerna bör dock själva få besluta om införande och eventuell avveckling av avgifter samt vilka bestämmelser som skall gälla. Vidare understryks vikten av att vägavgiften skall vara en avgift och inte en skatt samt att kommunerna själva skall få förfoga över intäkterna.

Det skall finnas en tydlig koppling mellan avgiftsintäkterna och investeringarna i den lokala infrastrukturen eller miljöförbättrande åtgärder inom trafikområdet.

Regionstyrelsen beslöt

att avge yttrande i enlighet med ett vid sammanträdet utdelat förslag.

#### **§ 14**

#### **Berednings- och beslutsordning för val och nomineringar inom Västra Götalandsregionen, 3-2000**

Behandlades förslag från valberedningen till berednings- och beslutsordning för val och nomineringar inom Västra Götalandsregionen.

Vid styrelsens behandling av ärendet gjordes vissa justeringar och kompletteringar i förslaget under punkterna 1 a+b, 1 d, 2 d och övriga RS val.

Regionstyrelsen beslöt således - efter justering och komplettering enligt ovan - föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna förslag till berednings- och beslutsordning för val och nomineringar inom Västra Götalandsregionen.

#### **§ 15**

#### **Firmatecknare för Västra Götalandsregionen, 36-2000**

Behandlades fråga om firmatecknare för Västra Götalandsregionen.

För att underlätta hanteringen av tecknande av avtal föreslås rätt för firmatecknarna att vidaredelegera sin rätt till firmateckning i vissa fall. Om sådan delegering sker skall en skriftlig instruktion som reglerar vad delegeringen avser utfärdas av de som delegerar.

En vidaredelegation skall snarast anmälas till regionstyrelsen. Instruktionen skall bifogas anmälan till styrelsen.

Regionstyrelsen beslöt

att till firmatecknare, två i förening, för Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen, organisationsnummer 232100-0131, utse regionstyrelsens ordförande, regionstyrelsens vice ordförande, regiondirektören Jan-Åke Björklund och ekonomidirektören Mats Friberg, från den 1 januari 2000;

att firmatecknarna har rätt att i sin tur delegera sin rätt till firmateckning i vissa ärenden till namngivna personer under max 1 år;

och att denna vidaredelegation skall anmälas till regionstyrelsen.

#### **§ 16**

#### **Fullmakt att företräda Västra Götalandsregionen inför domstol, 398/99**

Regionstyrelsen beslöt

att för år 2000 uppdra åt chefsjurist Birgit Bratt, eller åt annan som denne förordnar, att företräda Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen inför domstol.

## § 17

### Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen, 37-2000

Behandlades fråga om bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen.

Finansförvaltningen behöver för att kunna följa föreskrifterna i finanspolicyn och i sina kontakter med bl a olika kreditinstitut kunna åberopa gällande av regionen utfärdade fullmakter. Bemyndigandena bör förnyas årligen. Vidare föreslås delegation till regiondirektören att ge tillfälliga bemyndiganden.

Regionstyrelsen beslöt

att tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2000, befullmäktiga nedan förtecknade personer att med för Regionen (Västra Götalands läns landsting) bindande verkan företa angivna rättshandlingar:

1. Ekonomidirektören Mats Friberg, finanschefen Anette Engström, finanssekreteraren Lars Hillerström, finanssekreteraren Ulla Arkelsjö, två i förening eller i förening med någon av Stefan Funckerud, Gunilla Johansson, Sigrid Häggström eller Astrid Peterson att
  - utföra alla former av betalningar och överföra medel till annat konto i bank eller post från regionens eller dess nämnders och förvaltningars samtliga nuvarande eller blivande konton i bank,
  - till bank endossera till regionen eller till dess nämnder och förvaltningar ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på regionen tillhörigt konto i bank,
  - i bank inlösa till regionen eller dess nämnder och förvaltningar ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på regionen eller dess nämnder och förvaltningar tillhörigt konto i bank,
  - teckna avtal om kontonära tjänster.
2. Ekonomidirektören Mats Friberg, finanschefen Anette Engström, finanssekreterare Lars Hillerström två i förening att
  - uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på samtliga regionens eller dess nämnders och förvaltningars nuvarande eller blivande konton i bank,
  - ingå avtal om kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta, däribland certifikatlån, obligationslån och reverslån,
  - ingå avtal om handel med sk derivatprodukter (swap, cap, terminer etc),
  - ingå avtal om placering av likvida medel,

- ingå avtal om in- respektive utlåning med hel- och delägda landstingskommunala företag,
  - ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften ( däribland s k back-up avtal),
  
  - ingå avtal om betalningsförmedling och centralkonton samt därmed sammanhängande finansiella tjänster,
  
  - lämna bankfullmakt till nämnder och hel- och delägda landstingskommunala företag som är anslutna till regionens centralkontosystem,
  - ingå avtal med extern kapitalförvaltare avseende landstingskommunala stiftelse- och pensionskapital,
3. Envar av ekonomidirektör Mats Friberg, finanschef Anette Engström, finanssekreterare Lars Hillerström att
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter,
  - ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter,
  - ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar;

och att uppdra åt regiondirektören att för en tid av högst tre månader befullmäktiga annan anställd i Regionen att på motsvarande sätt och på motsvarande villkor som gäller för någon av ovanstående personer, med för Regionen bindande verkan, företa ovan angivna rättshandlingar.

## § 18

### **Attestordning för regionfullmäktige och regionstyrelsen år 2000, 37-2000**

Anmälde attestordning för regionfullmäktige och regionstyrelsen för år 2000.

Regionstyrelsen beslöt

att anteckna informationen till protokollet.

## § 19

### **Anmälningar**

Redovisades vid regionstyrelsens kansli upprättad sammanställning över anmälningsärenden.

Vidare anmälde

- protokoll från ägarutskottets sammanträde den 11 januari 2000
- delegationsbeslut av regionstyrelsens ordförande att godkänna en tillfällig utökning av Länsteaterns i Skaraborg checkkredit från 200 000 kronor till 1 400 000 kronor t o m den 31 januari 2000
- tackkort från Roland Rydin för uppvaktningen i samband med hans

avgång som regionråd.

Regionstyrelsen beslöt - efter komplettering enligt ovan -

att lägga sammanställning över anmälningsärenden till handlingarna.

Som ovan

Ingela Fransson

Justerat den 24 januari 2000  
(§ 1-11, 13-19)

Cecilia Widegren

Roland Andersson

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Västra Götalandsregionens officiella anslagstavla, Regionens Hus i Vänersborg, den 25 januari 2000.