

**Protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 8 februari 2000
kl 13.30-13.55 i Vänersborg**

Närvarande

Ledamöter:

Cecilia Widegren (m), ordförande
Roland Andersson (s), vice ordförande
Mikael Cederbratt (m)
Lars Bergsten (m)
Ulrik Nilsson (m)
Ursula Johansson (kd)
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)

Ersättare:

Anita Westling (m)
Margareta Andersson (m)
Kerstin Fognell (m)
Michael Kihlström (kd)
Anders Fasth (kd)
Kristina Jonäng (c)
Per Olov Blom (c)
Lena Jansson (s)
Hans Aronsson (s)
Lahja Exner (s)
Frank Andersson (s)
Stefan Kristiansson (mp)

Övriga:

Jan-Åke Björklund, regiondirektör
Birgit Bratt, chefsjurist
Bodil Warolin, kanslidirektör
Göran Ekstedt, informationsdirektör
Håkan Johansson, presschef
Mats Friberg, ekonomidirektör
Lars-Olof Rönnqvist, budget- och planeringschef
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör
Ingela Fransson, kanslisekreterare

§ 20

Närvarorätt för politiska sekreterare/regionsekreterare

Regionstyrelsen beslöt

att medge dels de politiska sekreterarna Anders Ivarsson, (kd), Dahn Gahnström, (v), Mona Jönsson, (mp), dels regionsekreterarna Torbjörn Colling, (m), Bengt Eliasson, (fp) och Elving Andersson, (c), rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§ 21 Justering

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Roland Andersson.

Protokollet kommer att justeras den 15 februari 2000.

§ 22 Godkännande av föredragningslistan

Den till dagens sammanträde utsända föredragningslistan godkändes med följande justeringar: ärende 13 skall överlämnas till regionfullmäktige för beslut samt ett tilläggsärende.

§ 23 Ledningsstruktur för Västra Götalandsregionens primärvård och tandvård, 61/99

Behandlades det förslag till ny organisation för regionens primärvård och tandvård som utarbetats och redovisas i rapporten "Ledningsstruktur för Västra Götalandsregionens primärvård och tandvård".

Bakgrunden är det uppdrag som gavs av regionstyrelsen i februari 1999 att ta fram förslag till utformning av organisationen för primärvård och tandvård.

Primärvården och tandvården föreslås delas i vardera fem geografiska områden. Den geografiska områdesindelningen skall vara densamma för primärvården som för tandvården.

Regionstyrelsen konstaterar att organisationen bör bygga vidare på de traditioner och lokala förutsättningar som finns inom regionen. Det skall således finnas möjligheter att organisera primärvården och tandvården i olika eller gemensamma förvaltningar.

För att markera "koncernansvaret" föreslås att ledningsansvaret för regionens primärvård och tandvård skall samlas under en gemensam chef. Det ankommer sedan på chefen att med utgångspunkt från den geografiska områdesindelningen samt den inriktning som anges i övrigt, besluta om ledningsorganisationens närmare utformning med avseende på service och drift utifrån verksamhetens behov.

Det politiska ansvaret för verksamheterna kommer att klarläggas i den pågående översynen av den politiska organisationen.

Den nya organisationen skall träda i kraft senast vid årsskiftet 2000/2001.

På förslag av Monica Selin enades styrelsen om att göra den ändringen i föreliggande missiv att ordet ”bör” i andra meningen i första stycket på sidan 2 ändras till ordet ”ska”.

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

att med de förändringar som regionstyrelsen redovisat godkänna förslaget till ledningsstruktur för regionens primärvård och tandvård;

och att uppdra åt regionstyrelsen att genomföra förslaget till ledningsstruktur.

Regionstyrelsen beslöt för egen del - under förutsättning av regionfullmäktiges beslut -

att uppdra åt regiondirektören att genomföra förslaget till ledningsstruktur.

Socialdemokraterna lät göra följande anteckning till protokollet:

”Vi förutsätter att även den politiska organisationen och var ansvaret för detta skall ligga blir föremål för beslutsfattande innan organisationsförändringen genomförs.”

§ 24

Policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen, 120-2000

Behandlades förslag till policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen.

Genom policyn skapas gemensamma regler och rutiner för hantering av fordringar och inkasso i regionen.

Policyn skall gälla för samtliga styrelser/nämnder och för de helägda bolagen.

Vid behandlingen av ärendet yrkade Ulrik Nilsson bifall till föreliggande förslag.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att anta ”Policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen” i enlighet med bilagt förslag.

§ 25

Aktieägartillskott till Göteborgs Konsert AB, 105-2000

Behandlades förslag från ägarutskottet om ett aktieägartillskott till Göteborgs Konsert AB.

Bakgrunden är den gåva i form av aktier som Västra Götalandsregionen erhållit såsom delbetalning för inköp av en Stradivarius violin till Göteborgs Konsert AB. Värdet av de erhållna aktierna, 3 670 000 kronor, föreslås överföras till Göteborgs Konsert AB som ett villkorat aktieägartillskott.

Ägarutskottet har beslutat att på Västra Götalandsregionens vägnar ta emot gåvan.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att lämna ett villkorat aktieägartillskott till Göteborgs Konsert AB motsvarande SEK 3 670 000,- att täckas av gåvomedel.

§ 26

Kapitaltäckningsgaranti för GöteborgsOperan AB, 11-2000

Behandlades förslag från ägarutskottet om en kapitaltäckningsgaranti för GöteborgsOperan AB i syfte att stärka bolagets egna kapital för år 2000.

Garantin innebär att Västra Götalandsregionen, såsom ägare till 100 % av aktierna i GöteborgsOperan AB, förbinder sig att genom tillskott i form av kapitalinsats, betalningsutfästelse eller avstående av fordran svara för att bolagets egna kapital beräknat enligt reglerna för upprättande av sk kontrollbalansräkning, vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet om 10 miljoner kronor.

Vid behandlingen av ärendet yrkade Ulrik Nilsson bifall till ägarutskottets förslag.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att utfärda en kapitaltäckningsgaranti för GöteborgsOperan AB enligt förslag.

Vidare beslöt regionstyrelsen

att GöteborgsOperans budget för år 2000 skall skickas ut till styrelsens ledamöter.

Kent Johansson var på grund av jäv inte närvarande vid behandlingen av ovanstående ärende.

§ 27

Detaljbudget 2000 för Västra Götalandsregionen, 294/99

Behandlades dels detaljbudget 2000 för Västra Götalandsregionen, dels en hemställan från utförarstyrelsen SU om ett utvecklingskapital om minst 200 miljoner kronor för att möjliggöra en konsolidering av verksamheten och ett framtida handlingsprogram.

Av detaljbudgeten framgår dels den slutliga resursfördelningen till nämnder/styrelser/förvaltningar, dels redovisas en konsolidering av regionkoncernbudgeten.

Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson att styrelsen skulle besluta i enlighet med ett vid sammanträdet utdelat förslag.

Därefter ställde ordföranden proposition på Ulrik Nilssons yrkande och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Regionstyrelsen beslöt således

att avslå framställningen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende utvecklingskapital om minst 200 miljoner kronor;

att överlämna det från Sahlgrenska Universitetssjukhuset inkomna ärendet till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för vidare handläggning i samband med ställningstagande till sjukhusens långsiktiga förutsättningar;

att uppdra åt regionstyrelsens kansli att göra vissa redaktionella ändringar i samråd med presidiet;

och att med godkännande lägga Detaljbudget 2000 till handlingarna.

Ledamöterna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet och lät tillsammans med Miljöpartiet göra en protokollsanteckning vilken bilägges protokollet.

§ 28

Tid- och aktivitetsplan för budgetprocessen under år 2000, 11-2000

Behandlades förslag till tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter avseende budgetprocessen under år 2000.

Regionstyrelsen beslöt

att godkänna upprättad tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter under år 2000.

§ 29

Internprissättning av lokaler i Västra Götalandsregionen, 580/99

Behandlades förslag från fastighetsnämnden till komplettering av den vid regionfullmäktige i oktober 1999, § 248, antagna internprissättningen av lokaler i Västra Götalandsregionen.

Bakgrunden är det uppdrag som fastighetsnämnden fick i samband med regionstyrelsens behandling av ärendet, § 185/99, nämligen att dels likställa hyresfrågorna mellan interna och externa intressenter inför konkurrensutsättningen, dels införa en tydlig lägesfaktor i internprissättningen för att prissättningen skall avspegla de olika hyresnivåerna för kommersiella lokaler på olika orter inom regionen.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av fastighetsnämnden

att godkänna förslag till komplettering av internprissättningssystem avseende lägesfaktor;

och att internprissättningssystemet i tillämpliga delar skall användas även för externa hyresgäster vid konkurrensutsättning av regionens verksamheter, där inte marknadssituationen föranleder annan hyresnivå.

§ 30

Budgetkonsekvenser av internprissättning av lokaler år 2000, 11-2000

Behandlades förslag till hantering av budgetkonsekvenserna till följd av den nya internprissättningen av lokaler år 2000.

Den nya internprissättningsmodellen innebär totalt sänkta interhyror. Förvaltningarna skall få tillgodogöra sig det utrymme som den reviderade internhyresmodellen innebär. Det underskott som därigenom uppstår föreslås täckas med medel ur rörelsekapitalet.

Vid behandlingen av ärendet yrkade Ulrik Nilsson att styrelsen skulle besluta i enlighet med ett vid sammanträdet utdelat förslag.

Därefter ställde ordföranden proposition på Ulrik Nilssons yrkande och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Regionstyrelsen beslöt således föreslå regionfullmäktige besluta

att de ekonomiska konsekvenserna av ändrade internhyror för finansförvaltningen om 241 154 tkr täcks genom disposition från rörelsekapitalet.

§ 31

Genomförande av regional utvecklingsstrategi, 44/99

Behandlades förslag till uppläggning av arbetet med genomförande av den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Den regionala utvecklingsstrategin antogs av regionfullmäktige i oktober 1999 varvid uppdrogs åt regionstyrelsen att i samverkan med andra aktörer vidta åtgärder för att förverkliga strategin.

Den regionala utvecklingsstrategin är en plattform för insatser som stärker Västra Götaland som en attraktiv region att bo och verka i. En ”mötesplats” bör etableras i Västra Götaland där politiker och regionala utvecklingsaktörer kan mötas.

För genomförande av strategin anges följande 10 mål: - en hållbar tillväxt, - kunskapsutveckling och kompetens, - en IT-region i europeisk tätposition, - 50 miljarder till trafikens infrastruktur under en 10-års period, - ledande region i Europa inom utveckling av resurssnål och miljövänlig teknik, - ledande kulturregion, - Skandinavien mest besökta turistregion, - internationellt erkänd samarbetspartner, - föregångsregion vad gäller jämställdhet, - föredöme i arbetet för ökad integration.

Under överläggningen yrkade Lennart Löfgren, med instämmande av Kent Johansson, att styrelsen skulle besluta göra följande justeringar i det vid sammanträdet utdelade förslaget till beslut:

- tredje att-satsen stryks
- sista att-satsen ändras enligt följande: ”och att efter samråd med presidierna i regionala utvecklingsberedningen, miljöberedningen och kulturberedningen utse politiska kontaktpersoner för vart och ett av de 10 målen i RUS samt utse två politiska företrädare till de delregionala partnerskapen”.

Därefter ställde ordföranden proposition på det vid sammanträdet utdelade förslaget justerat i enlighet med Lennart Löfgrens yrkande och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Regionstyrelsen beslöt således

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att i sin verksamhet vidta åtgärder för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin,

att med hänvisning till ovanstående i övrigt biträda förslagen från regionutvecklingsberedningen för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin enligt promemorian;

och att efter samråd med presidierna i regionala utvecklingsberedningen, miljöberedningen och kulturberedningen utse politiska kontaktpersoner för vart och ett av de 10 målen i RUS samt utse två politiska företrädare till de delregionala partnerskapen.

§ 32

Delegering av rätten att sluta kollektivavtal, 37-2000

Behandlades rekommendation från ägarutskottet om delegering av rätten att sluta kollektivavtal m m.

I avvaktan på en översyn av gällande delegationsordning föreslås vissa ändringar inom det personaladministrativa området och då främst inom löne- och avtalsområdet.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av ägarutskottet

att överlåta åt förvaltningschef/motsvarande att besluta om förmåner och särskilda ersättningar samt träffa kollektivavtal om part så begär mellan löneöversynstillfällena;

att anvisa förvaltningschef/motsvarande att vid slutande av kollektivavtal som är av sådan karaktär att det påverkar andra förvaltningar/utförarorganisationer så skall samråd ske med företrädare för övriga förvaltningar/utförarorganisationer innan slutande av sådana kollektivavtal sker;

att teckna kollektivavtal om vad som är heltidsmått för olika yrkesgrupper enligt AB § 11, mom 4, överläts till förhandlingschef;

och att ovanstående delegation gäller fr o m den 1 februari 2000 t o m den 31 mars 2001 d v s under återstoden av innevarande avtalsperiod för merparten av de centrala kollektivavtalen.

§ 33

Anmälningar, 40-2000

Redovisades vid regionstyrelsens kansli upprättad sammanställning över anmälningsärenden.

Vidare anmäldes delegationsbeslut av regionstyrelsens presidium att utse regionrådet Lars-Gerhard Westberg till Västra Götalandsregionens representant i Vänerrådet.

Regionstyrelsen beslöt - efter komplettering enligt ovan -

att lägga sammanställning över anmälningsärenden till handlingarna.

§ 34

Beredning av ärenden till styrelser och nämnder, 161-2000

Förelåg ett av s, v och mp upprättat förslag om utarbetande av en hanteringsordning som syftar till ett klarläggande av frågor som rör beredningen av ärenden till styrelser och nämnder.

Det krävs ett klarläggande av vad den administrativa förvaltningen svarar för och hur sedan den politiska beredningen skall ske.

Frågan bör diskuteras mellan gruppledarna och i samråd med förvaltningen.

Regionstyrelsen beslöt

att godkänna förslag till utarbetande av en hanteringsordning för ärendeberedning.

Som ovan

Ingela Fransson

Justerat den 15 februari 2000

Cecilia Widegren

Roland Andersson

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Västra Götalandsregionens officiella anslagstavla, Regionens Hus i Vänersborg, den 16 februari 2000.