

Protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den

9 februari 1999 kl 13.30-15.00 i Vänersborg

Närvarande

Ledamöter: Roland Andersson (s), ordförande

Annelie Stark (s)

Johnny Nilsson (s)

Ingela Bergendahl (s)

Lennart Löfgren (s)

Evalisa Birath Lindvall (s) (§ 24-29)

Endrik Schubert (s)

Carina Åström (v)

Kjell Eliasson (v)

Stig Grauers (m)

Roland Rydin (m)

Ulrik Nilsson (m)

Monica Selin (kd)

Ursula Johansson (kd)

Kent Johansson (c)

Eva Eriksson (fp)

Mikael Cederbratt (m), ers f Cecilia Widegren

Lena Jansson (s), ers f Evalisa Birath Lindvall (§ 30-42)

Ersättare: Lena Jansson (s) (§ 24-29)

Hans Aronsson (s)

Lahja Exner (s)

Frank Andersson (s)

Birgitta Johansson (s)

S Anders Larsson (s)

Lena Jagers-Bladini (v)

NN (m)

Kerstin Fognell (m)

Michael Kihlström (kd)

Anders Fasth (kd)

Lars-Gerhard Westberg (fp)

Stefan Kristiansson (mp)

Övriga: NN, regiondirektör

NN, chefsjurist

NN, kanslidirektör

NN, stabschef

NN, informationsdirektör

Ingela Fransson, kanslisekreterare

§ 24

Närvarorätt för politiska sekreterare/regionsekreterare

Regionstyrelsen beslöt

att medge dels de politiska sekreterarna, NN, (s), NN, (v), Mona Jönsson, (mp), NN, (kd), NN, (c) och NN, (fp), dels regionsekreterarna NN, (v) och NN, (m), rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§ 25

Justering

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs

Stig Grauers.

Protokollet kommer att justeras den 16 februari 1999.

§ 26

Politisk överenskommelse avseende majoritetsskiftet i regionstyrelsen, 3/99

Majoriteten i regionfullmäktige har förändrats genom en överenskommelse om samverkan mellan moderata samlingspartiet, kristdemokraterna, folkpartiet liberalerna, centerpartiet och sjukvårdspartiet – folkets vilja.

Det ändrade majoritetsförhållandet i regionfullmäktige överensstämmer därmed inte med motsvarande förhållande i regionstyrelsen. En överenskommelse om formerna för detta har träffats mellan de politiska partierna i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige

att på ansökan därom från Roland Andersson, befria denne från uppdraget som ordförande i regionstyrelsen;

att på ansökan därom från Cecilia Widegren, befria denne från uppdraget som vice ordförande i regionstyrelsen;

att utse NN till ordförande i regionstyrelsen under innevarande mandatperiod;

att utse Roland Andersson till vice ordförande i regionstyrelsen under innevarande mandatperiod;

att på ansökan därom från Evalisa Birath Lindvall, befria denne från uppdraget som ledamot i regionstyrelsen;

att utse NN till ledamot i regionstyrelsen, tillika regionråd, under innevarande mandatperiod;

att på ansökan därom från Birgitta Johansson, befria denne från

uppdraget som ersättare i regionstyrelsen;

att på ansökan därom från S Anders Larsson, befria denne från uppdraget som ersättare i regionstyrelsen;

att utse Evalisa Birath Lindvall till förste ersättare i regionstyrelsen under innevarande mandatperiod;

att utse NN till ersättare i regionstyrelsen under innevarande mandatperiod;

och att uppdra åt arvodesberedningen att reglera ekonomiska konsekvenser med anledning av befrielse från uppdrag i enlighet med politisk överenskommelse.

§ 27

Fördelning av budget för regional utveckling till kulturnämnden, miljönämnden och regionala utvecklingsnämnden, 11/99

Behandlades förslag till fördelning av budget för regional utveckling till kulturnämnden, miljönämnden och regionala utvecklingsnämnden.

1999 års budgetram för regional utveckling uppgår till sammanlagt 825 miljoner kronor.

Under överläggningen yrkade Lennart Löfgren att styrelsen skulle föreslå fullmäktige besluta i enlighet med ett av s, v och mp utarbetat förslag. Förslaget innebär att ytterligare 25 miljoner kronor tillförs budgeten för regional utveckling 1999 samt att det sker en justering av flerårsplanen för år 2000 och 2001 innebärande en nivåhöjning om ytterligare 20 miljoner kronor per år.

Ledamöterna för m, kd, fp och c yrkade genom Ulrik Nilsson att

styrelsen skulle besluta ändra tredje att-satsen i föreliggande förslag till fördelning av budget för regional utveckling enligt följande: "att reservationer gjorda för projekt beslutade av de tidigare landstingen får finansieras ur det inarbetade egna kapitalet för motsvarande verksamheter".

I det fall föreliggande förslag justerat i enlighet med Ulrik Nilssons yrkande skulle vinna bifall yrkade Roland Andersson att styrelsen skulle besluta om följande tillägg: "att regionstyrelsen från regionala utvecklingsnämnden, miljönämnden och kulturnämnden skall infordra redovisning av projekt som finansieras genom ianspråktagande av eget

kapital".

Därefter beslöt regionstyrelsen att ajournera sammanträdet mellan kl 13.50-14.05 för överläggningar.

Då förhandlingarna återupptogs ställde ordföranden proposition på dels föreliggande förslag justerat i enlighet med Ulrik Nilssons yrkande, dels Lennart Löfgrens yrkande och förklarade sig därvid ha funnit regionstyrelsen besluta bifalla föreliggande förslag till fördelning av budget för regional utveckling.

Därefter ställde ordföranden proposition på det av honom framförda tilläggsyrkandet och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Regionstyrelsen beslöt således – efter justering och komplettering enligt ovan – föreslå fullmäktige besluta

att budgetramen för regional utveckling fördelas med 496 648 000 kronor till kulturnämnden, 11 796 000 kronor till miljönämnden

och 316 556 000 kronor till regionutvecklingsnämnden;

att 1999 års statliga regionalpolitiska anslag och bemyndigande disponeras av regionutvecklingsnämnden;

att reservationer gjorda för projekt beslutade av de tidigare landstingen får finansieras ur det inarbetade egna kapitalet för motsvarande verksamheter;

och att regionstyrelsen från regionala utvecklingsnämnden, miljönämnden och kulturnämnden skall inforra redovisning av projekt som finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.

Mot beslutet avgav s, v och mp en skriftlig reservation vilken bilägges protokollet.

§ 28

Gemensam arkivorganisation i Västra Götalandsregionen, 18/99

Behandlades av Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun

gemensamt utarbetat förslag till samverkansavtal som innebär

att man fr o m den 1 mars 1999 samordnar sina resurser i en

gemensam arkivorganisation, Regionarkivet, under en gemensam

nämnd, Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs

kommun.

Nämndens uppgifter regleras i ett särskilt reglemente. Nämnden skall bestå av 6 ledamöter och lika många ersättare. De båda huvudmännen skall utse vardera 3 ledamöter och 3 ersättare.

Förutsättningarna för den nya arkivmyndighetens arkivbildning och arkivvård framgår dels av gällande arkivlag, dels av de arkivreglementena som respektive huvudman skall fastställa för sin organisation. Arkivreglementena har samma uppbyggnad och inriktning men med anpassning till respektive huvudmans organisation.

Regionstyrelsen beslöt – efter komplettering – föreslå regionfullmäktige besluta

att för sin del godkänna förslag till avtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun om samverkan i en gemensam

arkivorganisation under en gemensam nämnd fr o m den 1 mars 1999;

att för sin del fastställa förslag till reglemente för Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun;

och att fastställa förslag till arkivreglemente för Västra

Götalandsregionen.

§ 29

Reglemente för styrelsen för Botaniska trädgården och Natur-

historiska muséet, 238/99

Behandlades förslag till reglemente för styrelsen för Botaniska trädgården och Naturhistoriska muséet.

För styrelsen gäller dessutom, i tillämpliga delar, arbetsordning

för Västra Götalandsregionen.

Reglementet träder i kraft den 24 februari 1999.

Under överläggningen enades styrelsen dels om att ändra tredje meningen i 8 § enligt följande: " Regiondirektören utser i samråd med styrelsen förvaltningschef", dels om en komplettering av sista att-satsen innebärande att styrelsen *vid behov* skall återkomma till fullmäktige med förslag till ändring av reglementet.

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

att fastställa förslag till reglemente för styrelsen för Botaniska trädgården och Naturhistoriska muséet;

och att uppdra åt regionstyrelsen att genomföra en översyn av reglementet och vid behov återkomma med förslag till regionfullmäktige den 31 augusti 1999.

§ 30

Yttrande "Kostnadsutjämning för kommuner och landsting", 332/98

Behandlades förslag till yttrande över utredningen "Kostnadsutjämning för kommuner och landsting", SOU 1998:151.

Utredningens uppdrag har varit att följa upp och utvärdera det system för kostnadsutjämning som infördes 1996 samt lämna förslag till förändringar för att förbättra systemets förmåga att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting. I utredningsdirektiven anges barnomsorg, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt individ- och familjeomsorg som prioriterade verksamhetsområden.

Yttrandet begränsas till de delar som berör den landstingskommunala verksamheten.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att avge yttrande enligt förslag.

§ 31

Anmälan av inkomna motioner, 34, 36/99

Informerades styrelsen om att vid regionfullmäktige kommer

anmälan att ske av följande inkomna motioner:

- Stefan Kristiansson, (mp), Kjell Eliasson, (v) och Ingela

Bergendahl, (s) att inrätta en tjänst som personalrevisor i

Västra Götalandsregionen,

- Sivert Oxelbark, (kd), att ta fram underlag för hur skol-

hälsovården bedrivs i regionens kommuner samt utarbeta

förslag till åtgärder.

§ 32

Detaljbudget 1999 för regionfullmäktige och regionstyrelsen, 11/99

Behandlades förslag till detaljbudget 1999 för regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Regionfullmäktiges budgetbeslut i december 1998 innebär att för regionfullmäktiges verksamhet fastställdes 1999 års budgetram till 40 miljoner kronor och för regionstyrelsen till 450 miljoner kronor.

Under överläggningen yrkade ledamöterna för m, kd, fp och c genom Ulrik Nilsson att styrelsen skulle besluta enligt följande:

"Regionfullmäktige föreslås besluta

att överföra fem miljoner kronor från regionstyrelsens ram till regionfullmäktiges ram;

att överföra 1,5 miljoner kronor från ägarutskottets ram till regionfullmäktiges ram;

att utöka regionfullmäktiges ram med 1,1 miljoner kronor;

att utöka regionstyrelsens ram med 21 miljoner kronor;

och att dessa medel ställs till regionstyrelsens disposition för personalpolitiska insatser.

Regionstyrelsen föreslås för egen del besluta

att, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, fastställa upprättad detaljbudget för regionfullmäktige;

att, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, godkänna detaljbudget för regionstyrelsen;

och att uppdra åt regiondirektören att ta fram modeller för personalförändringar enligt förslag."

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden proposition på dels föreliggande förslag, dels det av m, kd, fp och c utarbetade förslaget och förklarade sig därvid ha funnit ett bifall till det förslag som upprättats av m, kd, fp och c.

Regionstyrelsen beslöt således föreslå regionfullmäktige

att överföra fem miljoner kronor från regionstyrelsens ram till regionfullmäktiges ram;

att överföra 1,5 miljoner kronor från ägarutskottets ram till regionfullmäktiges ram;

att utöka regionfullmäktiges ram med 1,1 miljoner kronor;

att utöka regionstyrelsens ram med 21 miljoner kronor;

och att dessa medel ställs till regionstyrelsens disposition för personalpolitiska insatser.

Vidare beslöt regionstyrelsen

att, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, fastställa upprättad detaljbudget för regionfullmäktige;

att, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, godkänna detaljbudget för regionstyrelsen;

och att uppdra åt regiondirektören att ta fram modeller för personalförändringar enligt förslag.

S, v och mp lät göra följande anteckning till protokollet:

"Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att det är ordning på politiska beslut. En förutsättning för detta är att nya frågor bereds av kansliet.

En beredning av kansliet i nya frågor och en tydlighet från de

politiska partierna är en förutsättning för att regionfullmäktige och allmänheten genom den offentliga diskussionen ska se hur olika förslag och beslut hänger ihop. Regionstyrelsen har ansvaret för att redovisa helheten och därmed slå vakt om den demokratiska processen.

S, v och mp anser att detta krav på helhet inte har uppfyllts när det gäller ovanstående beslut och avstår av den anledningen att delta i beslutet."

§ 33

Översyn av organisationen för primärvård och tandvård, 61/99

Behandlades förslag angående översyn av organisationen för primärvård och tandvård.

Sammanläggningsdelegerade tog i april 1998 beslut om att överlämna frågan om utformningen av primärvårdens och tandvårdens driftorganisation till det nya regionfullmäktige.

När det gäller Frölunda specialistsjukhus, Kungälvssjukhus, primärvården, tandvården och handikappförvaltningen föreslås ägarutskottet tills vidare få det politiska ansvaret för dessa förvaltningar. I dag rapporterar dessa direkt till regionstyrelsen.

Under överläggningen yrkade ledamöterna för m, kd, fp och c att styrelsen skulle besluta enligt följande:

"att uppdra åt regiondirektören att ta fram förslag till utformning av organisationen för primärvård och tandvård, med beaktande av de synpunkter som framförts i regionfullmäktiges budgetbeslut för 1999;

och att det politiska utföraransvaret för primärvård, tandvård, Kungälvssjukhus, Frölunda sjukhus och handikappförvaltningen tills vidare skall åvila ägarutskottet."

Lenart Löfgren yrkade att styrelsen skulle besluta i enlighet med föreliggande förslag.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden proposition på dels föreliggande förslag, dels yrkande från m, kd, fp och c och förklarade sig därvid ha funnit regionstyrelsen besluta bifalla föreliggande förslag.

Regionstyrelsen beslöt således

att uppdra åt regiondirektören att ta fram förslag till utformning

av organisationen för primärvård och tandvård;

och att det politiska utföransvaret för primärvård, tandvård, Frölunda sjukhus, Kungälv's sjukhus och handikappförvaltningen tills vidare skall åvila ägarutskottet.

§ 34

Översyn av företagshälsovårdsverksamheten, 60/99

Behandlades förslag angående översyn av företagshälsovårdsverksamheten i regionen.

Med hänvisning till att extra resursinsatser skulle kunna komma att krävas av företagshälsovården i samband med sammanläggningen av landstingskanslierna undantogs under 1998-1999 verksamheten från en översyn.

Ägarutskottet har nu aktualiserat frågan om en tidigareläggning av översynen av verksamheten. Då sammanslagningen av de administrativa enheterna så här långt har avlöpt väl gör man bedömningen att inga särskilda resursinsatser kommer att krävas av företagshälsovården under 1999. I ägarutskottets budgetram för år 1999 ingår även anslaget för företagshälsovårdsverksamheten.

Regionstyrelsen beslöt

att uppdra åt regiondirektören att genomföra en översyn av regionens företagshälsovård med förslag till vision, gränssnitt till annan berörd verksamhet, former för finansiering och organisatorisk utformning.

§ 35

Aktivering av organisationen för fastighetsavveckling, 62/99

Behandlades förslag till aktivering av den av sammanläggningsdelegerade i april 1998 beslutade organisationen för de fastigheter som skall avvecklas.

Vid behandlingen av ärendet redovisade och yrkade Roland Andersson att styrelsen skulle besluta i enlighet med ett av s, v och mp utarbetat förslag, nämligen:

"att uppdra åt fastighetsnämnden att snarast redovisa dels vilka fastigheter som är aktuella för avveckling, dels förslag till inriktning, policy och strategi för regionens arbete med fastighetsavveckling;

och att uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsen redovisa förslag till besluts- och handläggningsordning vid fastighetsavveckling."

Förslaget innebär vidare att regionfullmäktige skall ges möjlighet att ta ställning till inriktning, strategi och policy för vilka fastigheter som skall avvecklas innan avveckling sker.

Därefter beslöt regionstyrelsen att ajournera sammanträdet

kl 14.40 för överläggningar. Då förhandlingarna återupptogs

kl 14.55 yrkade Stig Grauers bifall till det av s, v och mp

utarbetade förslaget.

Regionstyrelsen beslöt således

att uppdra åt fastighetsnämnden att snarast redovisa dels vilka fastigheter som är aktuella för avveckling, dels förslag till inriktning, policy och strategi för regionens arbete med fastighetsavveckling;

och att uppdra åt regiondirektören att till regionstyrelsen redovisa förslag till besluts- och handläggningsordning vid fastighetsavveckling.

§ 36

Regional utvecklingsplan samt bildande av Forum Västra Götaland, 44/99

Redovisades dels en lägesrapport från arbetet med den regionala utvecklingsplanen, dels förslag till anordnande av Forum Västra Götaland.

Forumarrangemangen skall vara en mötesplats för organisationer, myndigheter m fl för diskussion/information i centrala utvecklingsfrågor utifrån ett Västra Götalandsperspektiv.

Avsikten är att den regionala utvecklingsplanen skall föreläggas regionfullmäktige för beslut i september 1999.

Regionstyrelsen beslöt

att som ett komplement till dialogen, remittera underlaget för den regionala utvecklingsplanen till ett stort antal organisationer.

Remissbehandlingen sker fram till den 21 maj 1999;

att anordna två Forum Västra Götaland under remissbehandlingstiden;

och att uppdra åt styrelsens tre beredningar (regional utveckling, miljö och kultur) att svara för den fortsatta dialogen samt arrangemangen.

§ 37

Överenskommelse med Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden, 63/99

Behandlades förslag till kompletterande överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden avseende bl a hanteringen av medel för gemensamma utvecklingsinsatser.

Sammanläggningsdelegerade godkände vid sammanträde i september 1998 överenskommelse angående överföring av ansvar och resurser vad gäller regionala utvecklingsfrågor samt ansvaret för planen för den regionala transportinfrastrukturen från länsstyrelsen i Västra Götaland till Västra Götalandsregionen.

Den kompletterande överenskommelsen innebär bl a att sammanlagt

14 miljoner kronor skall disponeras för gemensamma angelägenheter, där länsstyrelsen och regionstyrelsen bidrar med vardera 3,5 miljoner kronor och länsarbetsnämnden med 7 miljoner kronor. Beslut om medel ur denna ram skall fattas av en särskild arbetsgrupp med en representant från vardera organisationen.

Regionstyrelsen beslöt

att för sin del godkänna kompletterande överenskommelse med länsstyrelsen och länsarbetsnämnden.

§ 38

Fullmakt att företräda regionen inför domstol, 112/98

Regionstyrelsen beslöt

att för år 1999 uppdra åt chefsjurist NN, eller åt annan som denne förordnar, att företräda Västra Götalands läns

landsting/Västra Götalandsregionen inför domstol.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 39

Firmatecknare för Västra Götalandsregionen, 13/99

Behandlades fråga om firmatecknare för Västra Götalandsregionen.

Firmatecknarna föreslås få rätt 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 – med ändring av beslut den 19 januari 1999, § 7 -

att till firmatecknare, två i förening, för Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen, organisationsnummer 232100-0131, utse regionstyrelsens ordförande, regionstyrelsens vice ordförande, regiondirektören NN och ekonomidirektören NN, från den 1 januari 1999;

att firmatecknarna har rätt att i sin tur delegera sin rätt till firmateckning i vissa ärenden till namngivna personer

under max 1 år;

att denna vidaredelegation skall anmälas till regionstyrelsen;

och att ovanstående beslut därutöver gäller som komplettering till det av regionstyrelsen den 17 november 1998, § 10, fattade beslutet om firmatecknare för tiden 1 november – 31 december 1998.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 40

Förordnande av personuppgiftsombud, 59/99

Behandlades förslag om förordnande av personuppgiftsombud.

Personuppgiftsombudet skall självständigt kontrollera att den

personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Personuppgiftsansvarig är den/de som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person som är i livet.

Regionstyrelsen beslöt

att personuppgiftsombud skall förordnas för nämnders/styrelsers verksamhetsområden enligt förslag;

att uppdra åt regiondirektören att utse personuppgiftsombud för regionstyrelsens verksamheter;

och att uppdra åt regiondirektören att vid behov besluta om annan indelning avseende personuppgiftsombud för regionstyrelsens verksamheter.

§ 41

Anmälningar

Redovisades vid regionstyrelsens kansli upprättad sammanställning över anmälningsärenden.

§ 42

Ledamöter i referensgruppen för PARK-kommittén, 3/99

Regionstyrelsen beslöt

att till ledamöter i referensgruppen för den parlamentariska regionkommittén (PARK) nominera följande personer:

Roland Andersson,(S)

Kjell Eliasson ,(V)

Ulrik Nilsson,(M)

Monica Selin,(Kd)

Lars Nordström,(Fp).

Som ovan

Ingela Fransson

Justerat den 16 februari 1999

(§ 24-37, 40-42)

Roland Andersson

Stig Grauers

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Västra
Götalandsregionens officiella anslagstavla, Regionens Hus i

Vänersborg, den 18 februari 1999.

Ingela Fransson