

**Protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen
den 17 augusti 1999 kl 14.15-15.00 i Vänersborg**

Närvarande

Ledamöter: Cecilia Widegren (m), ordförande
Roland Andersson (s), vice
ordförande
Stig Grauers (m)
Roland Rydin (m)
Ulrik Nilsson (m)
Monica Selin (kd)
Ursula Johansson (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: Mikael Cederbratt (m)
Margareta Andersson (m)
Michael Kihlström (kd)
Anders Fasth (kd)
Kristina Jonäng (c)
Per Olov Blom (c)
Stefan Kristiansson (mp)
Rune Lanestrand (sfv)
Lena Jansson (s)
Lahja Exner (s)
Lena Jagers-Bladini (v)
Claes-Göran Borg (v)

Övriga: Lars Roslund, regiondirektör
Bodil Warolin, kanslidirektör
Birgit Bratt, chefsjurist
Göran Ekstedt,
informationsdirektör
Håkan Johansson, presschef
Mats Friberg, ekonomidirektör
Lars-Olof Rönnqvist, planerings-
och budgetchef
Ingela Fransson,
kanslisekreterare

§ 140

Närvarorätt för politiska sekreterare/regionsekreterare

Regionstyrelsen beslöt

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

§ 141 Justering

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Roland Andersson.

Protokollet kommer att justeras den 30 augusti 1999.

§ 142 Godkännande av föredragningslistan

Den till dagens sammanträde utsända föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkterna 6, 15, 18 och 22 utgick.

§ 143 Bokslutsdisposition för KVG, 134/99

Behandlades förslag till bokslutsdisposition för Kommunalförbundet Västra Götaland (KVG).

KVG's verksamhet upphörde vid årsskiftet 1998/99 i samband med bildandet av Västra Götalandsregionen. I KVG's uppdrag ingick även att tillsammans med Landstinget Halland ansvara för Onkologiskt centrum. Detta ansvar åligger i dag hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Den huvudsakliga uppgiften för Onkologiskt centrum är att stödja och samordna cancersjukvården inom Västra sjukvårdsregionen d v s Västra Götalandsregionen och norra delen av Halland.

KVG's ackumulerade egna kapital uppgår till 2 193 tkr varav Onkologiskt centrum redovisar ett positivt eget kapital om 2 229 tkr.

På förslag av Ulrik Nilsson enades styrelsen om att besluta i enlighet med ett vid sammanträdet utdelat förslag.

Regionstyrelsen beslöt således föreslå regionfullmäktige

att Onkologiskt centrums ackumulerade positiva egna kapital om 2 229 tkr överförs till hälso- och sjukvårdsstyrelsen att användas för Onkologiskt centrums verksamhet;

och att KVG's resterande negativa egna kapital om 36 tkr nollställs mot regionens egna kapital.

Regionstyrelsen beslöt för egen del

att hälso- och sjukvårdsstyrelsen, under förutsättning att regionfullmäktige tar ovanstående beslut, får ianspråkta Onkologiskt centrums egna kapital under 1999 med 1 135 tkr för ett nytt

datasystem.

§ 144

Avtal om överflyttning av verksamheten vid Hälsohögskolan Väst i Vänersborg till Högskolan i Trollhättan-Uddevalla, 282/99

Behandlades förslag till avtal om överflyttning av verksamheten vid Hälsohögskolan Väst i Vänersborg till Högskolan i Trollhättan-Uddevalla. Avtalet innebär att huvudmannskapet för vårdhögskoleutbildningen överförs till staten den 1 januari 2000.

Överflyttningen av verksamheten regleras i ett ramavtal. Ramavtalet förutsätter att utbildningsavtal och överflyttningsavtal träffas mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan.

Vidare har ett särskilt tilläggsavtal upprättats som uttrycker en gemensam avsiktsförklaring från parterna att vilja stödja en fortsatt positiv utveckling av högskoleverksamheten i regionen.

Vid behandlingen av ärendet yrkade Ulrik Nilsson bifall till föreliggande förslag kompletterat med vid sammanträdet redovisade tillägg.

Därefter ställde ordföranden proposition på föreliggande förslag kompletterat i enlighet med Ulrik Nilssons yrkande och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Regionstyrelsen beslöt således – efter komplettering enligt ovan - föreslå regionfullmäktige besluta

att för sin del godkänna förslag till avtal om överflyttning av verksamheten vid Hälsohögskolan Väst i Vänersborg till Högskolan i Trollhättan-Uddevalla;

och att bemyndiga regionstyrelsens ordförande att överenskomma med staten om eventuella redaktionella justeringar.

§ 145

Motion av Inger Gustavsson och Jan Steen om alternativa vårdformer inom psykiatri, 576/99

Behandlades förslag till yttrande över motion av Inger Gustavsson och Jan Steen, (fp), om alternativa vårdformer inom psykiatri.

Motionärerna föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen skall få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa alternativa vårdformer som ett komplement till psykiatri och med speciell inriktning mot psykoterapi.

I ärendet har yttrande inhämtats från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen konstaterar att en utveckling mot sådana alternativa vårdformer som avses i motionen redan pågår i regionen. Enligt sektorsrådet i psykiatri finns ett stort utbud av psykoterapeutiska behandlingsmöjligheter. Behov av att utreda förutsättningarna för att införa alternativa vårdformer som ett komplement till psykiatri och med speciell inriktning mot psykoterapi bedöms därför inte föreligga.

Vid behandlingen av ärendet yrkade Roland Andersson att missivet till regionfullmäktige skulle kompletteras med det av hälso- och

sjukvårdsstyrelsen i ett annat ärende fattade beslutet att en sammanställning av kartläggningar och utredningar inom psykiatriområdet skall göras och att de framkomna bristerna skall beaktas i det fortsatta budgetarbetet (HSS § 138/99).

Därefter ställde ordföranden proposition på föreliggande förslag kompletterat i enlighet med Roland Anderssons yrkande och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Regionstyrelsen beslöt således – efter komplettering enligt ovan - föreslå regionfullmäktige besluta

att med det i yttrandet anförda anse motionen besvarad.

§ 146

Läkemedelskommittéer inom Västra Götalandsregionen, 574/99

Behandlades hemställan från hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att få bemyndigande att fatta beslut om läkemedelskommittéer inom Västra Götalandsregionen utifrån vad som föreskrivs i lagen om läkemedelskommittéer.

Enligt lagen skall varje sjukvårdshuvudman ha minst en läkemedelskommitté. Kommitténs huvuduppgift är att genom rekommendationer och information till hälso- och sjukvårdspersonalen verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning.

Under överläggningen yrkade Roland Andersson, med instämmande av Monica Selin och Roland Rydin, att styrelsen skulle besluta om följande tillägg till föreliggande förslag: "att hälso- och sjukvårdsstyrelsen påminns om att representationen så långt det är möjligt skall vara jämt fördelad mellan könen".

Därefter ställde ordföranden proposition på föreliggande förslag kompletterat i enlighet med Roland Anderssons yrkande och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Regionstyrelsen beslöt således – efter komplettering enligt ovan - föreslå regionfullmäktige besluta

att bemyndiga hälso- och sjukvårdsstyrelsen att fatta beslut om läkemedelskommittéer inom regionen enligt lagen om läkemedelskommittéer (1996:1157);

och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen påminns om att representationen så långt det är möjligt skall vara jämt fördelad mellan könen.

§ 147

Månadsrapport för regionfullmäktige och regionstyrelsen per juni månad, 11/99

Lämnades en ekonomisk rapport per juni månad för regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Rapporten omfattar förutom regionfullmäktiges och regionstyrelsens verksamheter även arkivnämnden och servicenämnden.

Regionstyrelsen beslöt – efter viss justering -

att godkänna rapporten.

§ 148

Månadsrapport per juni månad samt helårsprognos 1999, 11/99

Lämnades en rapport för regionens verksamheter per juni månad samt en helårsprognos för 1999.

I rapporten redovisas förväntat ekonomiskt utfall år 1999 efter sex månaders verksamhet. Prognosen visar på ett förväntat resultat för år 1999 på minus

1 216 miljoner kronor vilket jämfört med prognosen i delårsbokslutet per april månad är en förbättring med 100 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslöt

att notera informationen till protokollet.

§ 149

Årsredovisning 1998 för stiftelser/donationsfonder, 134/99

Redovisades en sammanställning över årsredovisningar samt räkenskaper för regionens stiftelser/donationsfonder avseende år 1998.

Västra Götalandsregionen är förvaltare av 277 stiftelser/donationsfonder. Av dessa har 212 förvaltats av de tidigare landstingen och 65 av Göteborgs stad.

Regionstyrelsen svarar för de av landstingen tidigare förvaltade stiftelserna medan kommunstyrelsen i Göteborg svarar för de övriga.

Årsredovisning skall och har upprättats för 25 av stiftelserna eftersom dessa har ett kapital som överstiger 10 basbelopp. De resterande 187 stiftelserna redovisas i ett räkenskapssammandrag. Fondkapitalet för de 212 stiftelserna/donationsfonderna uppgår till 70 828 056 kronor.

Regionstyrelsen beslöt

att godkänna redovisad sammanställning över årsredovisningar samt räkenskaper för stiftelser/donationsfonder avseende år 1998 förvaltade av Västra Götalandsregionen.

§ 150

Ianspråktagande av eget kapital 1999, 11/99

Behandlades framställningar från verksamheterna om ianspråktagande av eget kapital 1999.

Regionfullmäktige gav i april 1999 regionstyrelsen bemyndigande att besluta om ianspråktagande av verksamheternas eget kapital 1999.

Utgångspunkter för föreliggande förslag är att ianspråktagande av eget kapital kan beviljas för av tidigare huvudmän beslutade och pågående verksamheter/projekt samt för vissa tekniska justeringar när det gäller eget kapital.

Regionstyrelsen beslöt

att bevilja hälso- och sjukvårdsstyrelsen inkl de lokala nämnderna ianspråkta 10,461 mkr ur eget kapital 1999;

att bevilja NU-sjukvården ianspråkta 5,188 mkr ur eget kapital 1999;

att bevilja Kungälv's sjukhus ianspråkta 4,319 mkr ur eget kapital 1999;

att bevilja Primärvården i Bohuslän ianspråkta 7,364 mkr ur eget kapital 1999;

att bevilja Primärvården i Älvsborg ianspråkta 18,472 mkr ur eget kapital 1999;

att till eget kapital avseende handikappförvaltningen överföra 6,729 mkr från finansförvaltningen samt att bevilja handikappförvaltningen ianspråkta 14,729 mkr ur eget kapital 1999;

att bevilja Älvsborgshälsan ianspråkta 0,800 mkr ur eget kapital 1999;

att bevilja Landstingshälsan Skaraborg ianspråkta 0,300 mkr ur eget kapital 1999;

att bevilja regionstyrelsens kansli (personalstrategiska avdelningen) ianspråkta 25,600 mkr ur eget kapital 1999;

att bevilja regionstyrelsens kansli (Regionens hus) ianspråkta 6,257 mkr ur eget kapital 1999;

att bevilja Billströmska folkhögskolan ianspråkta 1,794 mkr ur eget kapital 1999;

att bevilja Hälsohögskolan Väst i Vänersborg ianspråkta 1,196 mkr ur eget kapital 1999;

att bevilja Revisionen ianspråkta 1,760 mkr ur eget kapital 1999, varav 0,481 mkr avser teknisk justering från finansförvaltningen;

att bevilja Bohushälsan ianspråkta 0,700 mkr ur eget kapital 1999;

att till eget kapital avseende Göteborgs folkhögskola överföra 0,309 mkr från finansförvaltningen samt att bevilja Göteborgs folkhögskola ianspråkta 0,309 mkr ur eget kapital 1999;

att till eget kapital avseende Vara folkhögskola överföra 0,145 mkr från finansförvaltningen samt att bevilja folkhögskolan ianspråkta 0,145 mkr ur eget kapital 1999;

att till eget kapital avseende regionstyrelsens kansli (informationsavdelningen) överföra 0,850 mkr från finansförvaltningen samt att bevilja regionstyrelsens kansli ianspråkta 0,850 mkr ur eget kapital 1999;

att till eget kapital avseende Västfastigheter överföra 0,768 mkr från finansförvaltningen samt att bevilja Västfastigheter ianspråkta 0,768 mkr ur eget kapital 1999;

att till eget kapital avseende SÄS projekt Telemedicin överföra 0,600 mkr från finansförvaltningen samt att bevilja SÄS ianspråkta 0,600 mkr ur eget kapital 1999;

att till eget kapital avseende regionutvecklingsnämnden överföra 2,220 mkr från finansförvaltningen samt att bevilja regionutvecklingsnämnden ianspråkta 2,220 mkr ur eget kapital 1999;

att till eget kapital avseende regionstyrelsens kansli (Nudéon) överföra 0,599 mkr från finansförvaltningen samt att bevilja regionstyrelsens kansli ianspråkta 0,599 mkr ur eget kapital 1999;

att från eget kapital avseende gymnasienämnden (Nuntorp) överföra 0,445 mkr till finansförvaltningen då begärd investering finns upptagen på låneramen för fastighetsinvesteringar;

och att från eget kapital avseende handikappförvaltningen (Sochab Skaraborg) överföra 4,302 mkr, från primärvården Skaraborg överföra 0,791 mkr samt från centrala anslag överföra 0,620 mkr till eget kapital på finansförvaltningen, då motsvarande belopp är upptagna i bokslutet 1998.

§ 151

Samarbetsavtal med Pharmacia Upjohn AB om den pediatrika tillväxtforskningen, 616/99

Behandlades förslag om samarbete mellan Pharmacia Upjohn AB och Västra Götalandsregionen inom den pediatrika tillväxtforskningen.

En tillbyggnad av SU/Östras barnavdelning för ett "tillväxthus" planeras till en beräknad kostnad om 35 miljoner kronor. Pharmacia Upjohn AB avser att ge finansiellt stöd med 2,5-3 miljoner kronor per år under en sjuårsperiod.

Avsikten är att tillbyggnaden skall säljas till extern part med ett hyresavtal mellan parterna. Regionen skall beredas möjlighet att återköpa fastigheten till en i förväg bestämd köpeskilling vid givna tidpunkter.

Regionstyrelsen beslöt

att ge regiondirektören i uppdrag att fullfölja samarbetsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Pharmacia Upjohn AB ;

och att ge ekonomidirektören i uppdrag att fullfölja försäljning av tillbyggnaden om cirka 35 miljoner kronor till extern part med hyresrätt för Västra Götalandsregionen samt option till återköp och ett kalkylkrav att minst nå ett årligt "break-even"-resultat med det

finansiella stöd som erhålls av Pharmacia Upjohn AB.

S, V och Mp lät göra följande anteckning till protokollet:

"S, V och Mp i regionstyrelsen ansluter sig till förslaget om samarbetsavtal mellan Västra Götalandsregionen och Pharmacia Upjohn AB. Till protokollet önskar vi dock få antecknat att ärendet skulle haft en annan beredning, där såväl utförarstyrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset som regionens fastighetsnämnd skulle ha yttrat sig över förslaget, alternativt själva fattat beslut. Av de vid sammanträdet redovisade skälen, där bl a tidsbrist för en annan behandling var utesluten, kan vi stödja förslaget."

§ 152

Leasing inom Västra Götalandsregionen, 16/99

Behandlades fråga om hantering av leasing inom Västra Götalandsregionen.

Avsikten är att få enhetliga principer för finansiering av investeringar inom Västra Götalandsregionen. Generellt är leasing ett dyrt sätt för enskilda förvaltningar att finansiera investeringar. Därför föreslås att extern leasing i fortsättningen inte skall vara tillåten för förvaltningarna inom regionen. Undantag från leasingförbudet är leasing av fordon, kopiatorer och faxar, dock ej datautrustning.

På grund av regionens storlek kan det dock i vissa fall vara ekonomiskt fördelaktigt att träffa externa leasingavtal vid större utrustningsinvesteringar. Ekonomidirektören föreslås få bemyndigande att i samråd med respektive förvaltning träffa externa leasingavtal avseende anskaffning av utrustning.

Regionstyrelsen beslöt

att extern leasing inte är tillåten för förvaltningarna inom Västra Götalandsregionen;

och att bemyndiga ekonomidirektören att i vissa fall i samråd med förvaltningarna träffa externa leasingavtal inom beslutade investeringsnivåer.

§ 153

Strålbehandlingsverksamhet vid SU, 164/99

Behandlades hemställan från hälso- och sjukvårdsstyrelsen om medel för att finansiera utökad strålbehandlingsverksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vid behandlingen av ärendet yrkade Ulrik Nilsson att styrelsen skulle överlämna ärendet till fullmäktige med följande förslag till beslut: "att överföra 4,2 miljoner kronor från regionstyrelsens ram till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ram för att finansiera utökad strålbehandling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset".

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

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

att överföra 4,2 miljoner kronor från regionstyrelsens ram till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ram för att finansiera utökad strålbehandling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

§ 154

Delegation av beslutanderätt avseende råd och stöd enligt LSS § 9.1, 575/99

Behandlades förslag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen om delegation av beslutanderätt vad gäller insatsen råd och stöd enligt LSS § 9.1 (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har antagit en policy om rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS § 9.1 att gälla inom Västra Götalandsregionen. Av hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut framgår vidare att regionstyrelsen, i sin egenskap av utförarstyrelse för handikappförvaltningen, har att ansvara för beslut enligt LSS § 9.1.

På förslag av Ulrik Nilsson enades styrelsen om att stryka första satsen i föreliggande förslag.

Regionstyrelsen beslöt således – efter justering enligt ovan -

att delegera till förvaltningschefen vid handikappförvaltningen att besluta om insats enligt rådgivning och annat personligt stöd, LSS § 9.1.

§ 155

Samordningsfrihet mellan lön och ersättning/förmån, 339/99

Behandlades förslag från ägarutskottet om delegation av beslutanderätt vad gäller samordningsfrihet mellan lön och ersättning/förmån.

I det centrala avtalet finns bestämmelser som reglerar i vilka fall utgående avlöningsförmåner skall minskas med andra ersättningar som exempelvis pension enligt kommunala pensionsbestämmelser (AB 98 § 25). I denna bestämmelse finns också angivet att arbetsgivaren kan besluta att ersättning/förmån helt eller delvis skall undantas från samordning.

Frågan är inte reglerad i den av regionstyrelsen fastställda delegationsordningen (RS § 8/99). Beslut om att ersättning/förmån helt eller delvis skall undantas från samordning bör tas inom den förvaltning som beslutar om tjänstetillsättning.

Regionstyrelsen beslöt

att ge förvaltningschef, med rätt att vidaredelegera i ett led, rätten att enligt

AB 98 § 25 mom 1 sista stycket besluta att ersättning/förmån helt eller delvis skall undantas från samordning. Förvaltningschef skall vid beslut iaktta de riktlinjer som kan komma att utfärdas.

§ 156

Rävlanda eftervårdsanläggning i Härryda kommun, 578/99

Behandlades förslag från fastighetsnämnden innebärande att fastigheten Härryda 1:8, Härryda kommun, på vilken Rävlanda eftervårdsanläggning ligger, skall behandlas som avvecklingsfastighet.

Beslut har tagits om nedläggning av verksamheten och hyresavtalet är uppsagt till den 31 december 1999.

Regionstyrelsen beslöt

att fastigheten Härryda 1:8 skall behandlas som avvecklingsfastighet.

§ 157 **Anmälningar**

Redovisades vid regionstyrelsens kansli upprättad sammanställning över anmälningsärenden.

Styrelsen enades om att protestkort från aktionsgruppen "Rädda Skagerrak" (punkt 4) skall besvaras med det av miljönämnden antagna uttalandet om oacceptabel oljeledning i Skagerrak. Vidare gjordes viss justering vad gäller punkt 18.

Regionstyrelsen beslöt – efter justering och komplettering enligt ovan -

att lägga sammanställning över anmälningsärenden till handlingarna.

Som ovan

Ingela Fransson

Justerat den 30 augusti 1999

Cecilia Widegren

Roland Andersson

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Västra Götalandsregionens officiella anslagstavla, Regionens Hus i Vänersborg, den 31 augusti 1999.

Inlagt 990831/KK