

# Protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den

16 mars 1999 kl 13.30-14.30 i Vänersborg

## Närvarande

**Ledamöter:** Cecilia Widegren (m), ordförande

Roland Andersson (s), vice ordförande

Annelie Stark (s)

Johnny Nilsson (s)

Ingela Bergendahl (s)

Lennart Löfgren (s)

Endrick 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)

Lars-Gerhard Westberg (fp)

Kent Johansson (c)

**Ersättare:** Evalisa Birath Lindvall (s)

Lena Jansson (s)

Hans Aronsson (s)

Lahja Exner (s)

Lena Jagers-Bladini (v)

Mikael Cederbratt (m)

Hasse Palmé (m)

Michael Kihlström (kd)

Anders Fasth (kd)

Kristina Jonäng (c)

Per Olov Blom (c)

Stefan Kristiansson (mp)

Rune Lanestrand (sfv)

**Övriga:** Lars Roslund, regiondirektör

Birgit Bratt, chefsjurist

Bodil Warolin, kanslidirektör

Jan Brattwall, stabschef

Göran Ekstedt, informationsdirektör

Håkan Johansson, presschef

Mats Friberg, ekonomidirektör

Ingela Fransson, kanslisekreterare

## § 43

### Närvarorätt för politiska sekreterare/regionsekreterare

Regionstyrelsen beslöt

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

## § 44

### Justering

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs

Roland Andersson.

Protokollet kommer att justeras den 30 mars 1999.

#### **§ 45**

##### **Godkännande av föredragningslistan**

Den till dagens sammanträde utsända föredragningslistan godkändes.

#### **§ 46**

##### **IT-strategi för Västra Götalandsregionen, 172/99**

Behandlades förslag till IT-strategi för Västra Götalandsregionen.

Under överläggningen yrkade Eva Eriksson att styrelsen skulle besluta att återremittera ärendet i enlighet med förslag från m, kd, fp, c och sfv. Som skäl för en återremiss anfördes bl a att utgångspunkten för strategin bör vara användnings-/användarperspektivet och inte som i förslaget teknikperspektivet. Investeringskostnaderna för nuvarande IT-verksamhet bör redovisas. Vidare bör en prioriteringsordning med kostnadsförslag tas fram.

I anslutning härtill diskuterades beredningen av ärendet. Utöver beredningen på tjänstemannanivå av sakfrågorna skall även ske en politisk beredning med en representant från vardera blocket.

Regionstyrelsen beslöt

att återremittera ärendet.

S, v och mp avgav ett särskilt yttrande vilket bilägges protokollet.

#### **§ 47**

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

Behandlades förslag till revidering av den vid regionstyrelsen i oktober 1998 fastställda bolagsordningen för Film i Väst AB.

Då beslutet innebär överlåtelse av verksamhet till ett aktiebolag skall, enligt kommunallagen, beslutet fastställas av regionfullmäktige.

Film i Väst AB, som är ett av regionen helägt bolag, har till föremål för sin verksamhet att producera eller bidra till produktion av film i Västra Götalandsregionen samt att bidra till spridning av i regionen producerad film.

Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson att styrelsen skulle besluta göra följande ändringar i föreliggande förslag:

Första strecksatsen i missivskrivelsen ändras enligt följande:

"- Bolagets styrelse utses av regionfullmäktige för en period av fyra år."

§ 5 i bolagsordningen, tillägg efter första meningen:

"Exempel på sådana beslut är ändring av bolagsordning eller av aktiekapital, beslut om fusion samt förvärv eller bildande av dotterbolag."

§ 18 i bolagsordningen kompletteras med § 17.

Styrelsen enades vidare om att stryka texten i parenteserna vid punkterna 9 och 11 i § 14 i bolagsordningen.

Därefter ställde ordföranden proposition på förslag till bolagsordning för Film i Väst AB justerat och kompletterat i enlighet med Ulrik Nilssons yrkande och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

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

att fastställa reviderat förslag till bolagsordning för Film i Väst AB;

och att för finansiering av aktierna i bolaget anvisa 250 000 kronor ur regionstyrelsens anslag (ansvar 1020).

#### **§ 48**

#### **Sjukfrånvaroregler för heltidsarvoderade förtroendevalda, 81/99**

Förelåg förslag från arvodesberedningen om sjukfrånvaroregler för heltidsarvoderade förtroendevalda.

Förslaget innebär att för heltidsarvoderade förtroendevalda skall samma sjukfrånvaroregler tillämpas som för anställd personal i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslöt

att överlämna förslaget från arvodesberedningen till regionfullmäktige utan eget ställningstagande.

#### **§ 49**

#### **Avgifter för kopia av allmän handling, 147/99**

Behandlades förslag till avgifter för kopia eller avskrift av allmän handling.

Bestämmelser om avgifter för kopiering eller avskrift av allmän handling m m finns när det gäller statliga myndigheter i Avgiftsförordningen (SFS 1992:191 15-24 §§ med ändring SFS 1995:687).

Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser föreslås ta ut avgifter enligt samma grunder som statliga myndigheter när sökande enligt 2 kap 13 § tryckfrihetsförordningen begär att få avskrift eller kopia av handling eller utskrift av upptagning för automatisk databehandling.

Av avgiftsförordningen, § 16, framgår att avgift skall tas ut om beställningen omfattar 10 sidor eller mer. Avgiften för 10 sidor är 50 kronor samt 2 kronor för varje sida därutöver.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att tillämpa den statliga Avgiftsförordningens (SFS 1992:191) bestämmelser om avgifter för kopiering eller avskrift av allmän handling m m för myndigheter inom Västra Götalandsregionen fr o m den 1 juli 1999;

att även rekommendera regionens bolag och stiftelser att följa bestämmelserna i avgiftsförordningen;

och att inte ta ut avgift av andra myndigheter, vårdinrättningar, privata vårdgivare eller massmedia för kopior av allmänna handlingar.

## **§ 50**

### **Investeringsbudget 1999, 11/99**

Behandlades förslag till låneramar för investeringar 1999.

Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp till vilken ägarutskottet varit kopplad som politisk styrgrupp. Vidare har konsekvensbeskrivningar av föreslagna investeringsnivåer lämnats från de fyra sjukhusgrupperna.

Regionfullmäktige tog i december 1998 beslut om investeringsnivåer för år 1999. Beslutet innebär att investeringsramen för fastigheter uppgår till 360 miljoner kronor och investeringsramen för utrustning till 500 miljoner kronor.

Utöver ovan föreslagna låneramar föreslås en låneram för externt finansierade fastighetsinvesteringar om drygt 60 miljoner kronor. Detta avser investeringar i avvecklingsfastigheter som finansieras genom externa hyresintäkter.

Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson att styrelsen skulle besluta i enlighet med förslag från m, kd, fp, c och sfv, vilket innebär bifall till första, andra och femte att-satsen i föreliggande förslag samt en ändring av tredje och fjärde att-satsen enligt följande:

"att bemyndiga fastighetsnämnden att i samråd med sjukhusens utförarstyrelser genomföra de i detta förslag ingående investeringsprojekten enligt bilaga 1:1, med förändringen att Skaraborgs sjukhus påförs 4 000 000 kronor i fastighetsinvestering för Lidköpingsprojektet etapp 2 samt att Södra Älvsborg påförs 1 000 000 kronor för fastighetsinvestering för påbörjande av etapp 4-6 vid Borås lasarett;

att bemyndiga fastighetsnämnden att fatta beslut om investeringar avseende det gemensamt avsatta utrymmet om 12 000 000 kronor".

Roland Andersson yrkade att styrelsen skulle besluta i enlighet med ett av s, v och mp utarbetat förslag. Förslaget innebär en hemställan till regionfullmäktige att utöka investeringsnivåerna med 140 miljoner kronor för fastigheter och 120 miljoner kronor för utrustning och att styrelsen under förutsättning av fullmäktiges beslut fastställer låneramar och fastighetsinvesteringar i enlighet med bilaga 1 och 2 i förslaget från s, v och mp. Vidare föreslås att externt finansierade investeringar får prioriteras inom ramen för det gemensamt avsatta utrymmet inom fastighetsnämnden.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden proposition på dels Ulrik Nilssons yrkande, dels Roland Anderssons yrkande och förklarade sig därvid ha funnit styrelsen besluta att bifalla Ulrik Nilssons yrkande.

Då votering begärdes, uppställdes och godkändes följande voteringsproposition: Den som biträder Ulrik Nilssons yrkande röstar Ja, den som biträder Roland Anderssons yrkande röstar Nej.

Omröstningen utföll på så sätt att 9 Ja-röster (Cecilia Wide-gren, Stig Grauers, Roland Rydin, Ulrik Nilsson, Monica Selin, Ursula Johansson, Eva Eriksson, Lars-Gerhard Westberg och Kent Johansson) och 8 Nej-röster (Roland Andersson, Annelie Stark, Johnny Nilsson, Ingela Bergendahl, Lennart Löfgren, Endrick Schubert, Carina Åström och Kjell Eliasson) avgavs.

Regionstyrelsen beslöt således - efter justering och komplettering enligt ovan -

att fastställa låneramar för fastighetsinvesteringar om 360 000 000 kronor och för utrustning om 500 000 000 kronor enligt fördelning i bilaga 1;

att fastställa låneramar för externt finansierade fastighetsinvesteringar om 60 750 000 kronor enligt fördelning i bilaga 1;

att bemyndiga fastighetsnämnden att i samråd med sjukhusens utförarstyrelser genomföra de i detta förslag ingående investeringsprojekten enligt bilaga 1:1, med förändringen att Skara-borgs sjukhus påförs 4 000 000 kronor i fastighetsinvestering för Lidköpingsprojektet, etapp 2 samt att Södra Älvsborg påförs 1 000 000 kronor för fastighetsinvestering för påbörjande av etapp 4-6 vid Borås lasarett;

att bemyndiga fastighetsnämnden att fatta beslut om investeringar avseende det gemensamt avsatta utrymmet om 12 000 000 kronor;

och att bemyndiga ägarutskottet att besluta om eventuella om-prioriteringar av investeringsobjekt inom den totala investeringsnivån.

Mot beslutet reserverade sig s och v till förmån för det av Roland Andersson framförda yrkandet vilket bilägges protokollet.

## **§ 51**

### **Projekt "Ledningsinformation för Västra Götalandsregionen", 184/99**

Behandlades förslag till projekt om ledningsinformation för Västra Götalandsregionen genom Balanced Scorecard.

Informationssystemet skall ge relevant, tillförlitlig och tillgänglig information om dels den ekonomiska situationen, dels den dagliga verksamheten. Styr- och uppföljningsinstrumentet Balanced Scorecard är en metod för att utöver det ekonomiska perspektivet även belysa regionens verksamhet ur dels ett kund/medborgarperspektiv, dels ett lärande perspektiv som tar sikte på förnyelse och utveckling. Vidare skall man genom metoden kunna belysa hur aktiviteter och verksamheter bedrivs inom organisationen. Metoden gör det möjligt att bygga in regionens

strategi i det operativa styrsystemet, i målformulerings- och mätningprocessen samt i genomförandet.

Avsikten är att fram till halvårsskiftet utveckla modellen inom en del av ett sjukhus, vid en vårdcentral samt inom en del av den regionala utvecklingsenheten. En återrapportering skall därefter ske till regionstyrelsen.

Syftet är att arbetet sedan skall gå vidare i ett genomförande-projekt och att man inför detta steg även skall redovisa en ekonomisk kalkyl för projektets genomförande.

Regionstyrelsen beslöt

att godkänna förvaltningens förslag till projekt angående ledningsinformation.

## **§ 52**

### **Kvalitetsutmärkelse i Västra Götalandsregionen, 152/99**

Behandlades förslag om inrättande av en kvalitetsutmärkelse i Västra Götalandsregionen.

En utmärkelse för god kvalitet är ett sätt att stödja och stimulera systematisk kvalitetsutveckling ute i verksamheterna. Kvalitet är ett styrmedel vid sidan av andra för att uppnå ut-talade visioner och mål för regionen.

En särskild utmärkelse bidrar också till att tydliggöra viljeinriktning vad avser kvalitetsutveckling i regionen.

Regionstyrelsen beslöt

att uppdra åt regiondirektören att utarbeta ett förslag så att en kvalitetsutmärkelse kan inrättas i Västra Götalandsregionen fr o m år 2000.

## **§ 53**

### **Samverkansformer mellan Pensionärsorganisationerna och Västra Götalandsregionen, 22/99**

Behandlades förslag till samverkansformer mellan Pensionärsorganisationerna och Västra Götalandsregionen.

Förslaget innebär att det inom regionen skall finnas dels ett regionalt pensionärsråd (RPR) knutet till regionstyrelsen, dels 10 lokala pensionärsråd (LPR) knutna till varje lokal hälso- och sjukvårdsnämnd.

Råden skall vara organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionen.

Verksamhetsområdet för RPR skall vara det som Västra Götalandsregionen ansvarar för, d v s hälso- och sjukvård, trafik, regional utveckling, miljö och kultur, medan verksamhetsområdet för LPR skall vara det som den lokala hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för enligt fastställt reglemente.

Bestämmelserna för RPR har tagits fram i samråd mellan region-

styrelsens presidium och pensionärsorganisationerna. RPR skall bestå av två ledamöter från regionstyrelsen och elva ledamöter från pensionärsorganisationerna.

För de lokala pensionärsråden föreslås vissa riktlinjer för samverkansformer medan den närmare utformningen av arbetsformerna måste ske i samråd mellan respektive nämnd och pensionärsorganisationerna.

Regionstyrelsen beslöt - efter viss justering och komplettering -

att godkänna bestämmelser om samverkansformer för det Regionala pensionärsrådet enligt förslag;

att godkänna riktlinjer om samverkansformer för de Lokala pensionärsråden enligt förslag;

att ge de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna i uppdrag att snarast ta initiativ till att organisera samverkansformer på lokal nivå;

att uppdra åt arvodesberedningen att fastställa ersättningsformerna för pensionärsråden;

att som regionstyrelsens ordinarie ledamöter i det Regionala pensionärsrådet utse Cecilia Widegren, tillika ordförande och Roland Andersson och som ersättare utse Ursula Johansson och Carina Åström;

och att finansieringen av det regionala pensionärsrådet sker från regionstyrelsens anslag för förtroendemannaorganisationen.

#### **§ 54**

##### **Delegation av beslut i vissa anställningsfrågor, 112/98**

Regionstyrelsen beslöt

att utse ordförande och vice ordförande i regionstyrelsen att fatta beslut i anställnings- och förmånsfrågor för regiondirektören.

#### **§ 55**

##### **Ledamot i Delegationen för yrkesinriktad rehabilitering, 3/99**

På förslag av valberedningen utsågs till ledamot i Delegationen för yrkesinriktad rehabilitering (i västra Götalands län) för tiden 1 april 1999 - 31 mars 2003

Eva Eriksson, Tidaholm. Fp

#### **§ 56**

##### **Ledamot i Göteborgs Universitets lokala forskningsetik-kommitté, 3/99**

N.N, Göteborg, (fp), har hemställt om att bli befriad från uppdraget som ledamot i Göteborgs Universitets lokala forskningsetik-kommitté.

Regionstyrelsen beslöt

att befria N.N från uppdraget som ledamot i forskningsetikkommittén;

och att till ny ledamot i Göteborgs Universitets lokala forskningsetikkommitté utse N.N (fp), för tiden t o m 31 december 2002.

#### **§ 57**

##### **Adjungerad ledamot i NTF Skaraborgs styrelse, 3/99**

NTF Skaraborg har hemställt om att Västra Götalandsregionen för tiden t o m 31 december 2002 skall utse en adjungerad ledamot till NTF:s styrelse efter N.N (s), som nu blir ordinarie ledamot i styrelsen.

Regionstyrelsen beslöt

att uppdra åt den lokala hälso- och sjukvårdsnämnden 9 (Grästorp, Lidköping, Vara, Essunga, Falköping, Skara och Götene) att utse en adjungerad ledamot i NTF Skaraborgs styrelse.

#### **§ 58**

##### **Anmälningar**

Redovisades vid regionstyrelsens kansli upprättad sammanställning över anmälningsärenden.

#### **§ 59**

##### **Finsamprojektet**

Lämnade Eva Eriksson en kort information från pågående överläggningar med försäkringskassan i Västra Götaland om framtida samverkansformer.

#### **§ 60**

##### **Inställt regionfullmäktigesammanträde**

Hans Aronsson, regionfullmäktiges ordförande, meddelade att regionfullmäktiges sammanträde den 30 mars ställs in på grund av för få ärenden. Beslutet har tagits i samråd mellan fullmäktiges presidium och regionstyrelsens presidium.

Som ovan

Ingela Fransson

Justerat den 30 mars 1999

Cecilia Widegren

Roland Andersson

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Västra Götalandsregionens officiella anslagstavla, Regionens Hus i Vänersborg, den 1 april 1999.