

**Protokoll fört vid sammanträde med
regionstyrelsen den 19 januari 1999
kl 13.30-14.15 i Vänersborg**

Närvarande

Ledamöter: Roland Andersson (s), ordförande

Cecilia Widegren (m), vice ordförande

Annelie Stark (s)

Johnny Nilsson (s)

Ingela Bergendahl (s)

Lennart Löfgren (s)

Evalisa Birath Lindvall (s)

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)

Lars-Gerhard Westberg (fp), ers f Eva Eriksson

Ersättare: Lena Jansson (s)

Hans Aronsson (s)

Lahja Exner (s)

Frank Andersson (s)

S Anders Larsson (s)

Claes-Göran Borg (v)

Mikael Cederbratt (m)

Hasse Palmé (m)

Margareta Andersson (m)

Kerstin Fognell (m)

Michael Kihlström (kd)

Anders Fasth (kd)

Kristina Jonäng (c)

Stefan Kristiansson (mp)

Övriga Lars Roslund, regiondirektör

Birgit Bratt, chefsjurist

Bodil Warolin, kanslidirektör

Jan Brattwall, stabschef

Göran Ekstedt, informationsdirektör

Håkan Johansson, presschef

Ingela Fransson, kanslisekreterare

Rolf Thor, samordnare kommunikationer (§ 3)

§ 1

Närvarorätt för politiska sekreterare

Regionstyrelsen beslöt

att medge de politiska sekreterarna, Lars Johansson, (s),

Anders Ivarsson, (kd), Mona Jönsson, (mp) och Jan-Olof Gustafson (sfv), rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Justering

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs

Cecilia Widegren.

Protokollet kommer att justeras den 2 februari 1999.

§ 3

Yttrande angående transportinfrastrukturplanering inför plan-

perioden 2002-2011, 293/98

Behandlades förslag till skrivelse till regeringen avseende transportsystemet inför planeringsperioden 2002-2011.

I skrivelsen avrapporteras det av regeringen lämnade uppdraget

att identifiera och redovisa regionalt viktiga strategiska frågor avseende transportsystemet samt att översiktligt beskriva de största bristerna i regionen i förhållande till de transportpolitiska delmålen. Skrivelsen utgör dessutom yttrande över rapport från Statens institut för kommunikationsanalys om inriktningen av planeringen för transportinfrastrukturen 2002-2011.

Vid behandlingen av ärendet yrkade Lennart Löfgren att styrelsen skulle besluta göra följande ändringar i förslaget till skrivelse:

Stycke 3.1, tillägg i femte meningen:

"Sverige behöver utveckla strategier för att ha beredskap för den expanderande marknaden i

Östeuropa och...".

Stycke 3.3, tillägg efter fjärde meningen:

"Även en bättre tillgänglighet till Landvetter, ex via järnvägssatsningar, för boende österut i Jönköping, Linköping och Norrköpingsområdet skapar valmöjligheter mellan Arlanda och Landvetter. Således kan Arlanda avlastas och ett bättre resursutnyttjande komma till stånd."

Vidare redovisades förslag till kompletteringar utifrån den diskussion som fördes vid den gemensamma gruppinformationer under förmiddagen denna dag.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden proposition på föreliggande förslag till skrivelse och förklarade sig därvid ha funnit densamma vara bifallen.

Därefter ställde ordföranden proposition på Lennart Löfgrens tilläggsyrkande avseende stycke 3.1 och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Sedan ställde ordföranden proposition på Lennart Löfgrens tilläggsyrkande avseende stycke 3.3 och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Slutligen enades styrelsen om att, med viss justering, göra övriga föreslagna kompletteringar i skrivelsen.

Regionstyrelsen beslöt således – efter justering och komplettering enligt ovan –

att till regeringen avge skrivelse avseende transportsystemet inför planeringsperioden 2002-2011 enligt förslag.

§ 4

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

Förelåg förslag till fördelning av budget för regional utveckling till kulturnämnden, miljönämnden och regionutvecklingsnämnden.

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

Regionstyrelsen beslöt

att uppdra åt berörda nämnder att bereda ärendet och att återkomma med förslag till regionstyrelsen i sådan tid att styrelsen kan ta upp ärendet för beslut vid sitt sammanträde den

9 februari 1999.

§ 5

Kommunikationspolicy för Västra Götalandsregionen, 17/99

Behandlades förslag till kommunikationspolicy för Västra Götalandsregionen.

Kommunikationspolicyn är regionens övergripande hållning i informations- och kommunikationsfrågor. Genom en effektiv, genomtänkt och planerad kommunikation med invånare och anställda i regionen skapas dels en delaktighet i utvecklingen av både regionens verksamheter och Västra Götaland i stort, dels förmedlas politikernas beslut och de konsekvenser för regionen som besluten får.

Regionstyrelsen beslöt – efter viss justering – föreslå regionfullmäktige

att anta förslag till kommunikationspolicy för Västra Götalandsregionen.

§ 6

Reglemente för revisorer och patientnämnder, 238/98

Behandlades förslag till reglementen för revisorer och patientnämnder utifrån den nya politiska organisationen i Västra Götalandsregionen.

För nämnderna och revisorerna gäller dessutom, i tillämpliga delar, arbetsordning för Västra Götalandsregionen.

Reglementena träder i kraft den 24 februari 1999.

När det gäller reglementet för revisorerna har detta beretts av regionfullmäktiges presidium. Fullmäktiges ordförande Hans Aronsson redovisade de justeringar och kompletteringar som kommer att göras i föreliggande förslag till reglemente inför fullmäktiges behandling av ärendet.

På förslag av Monica Selin enades styrelsen om att göra följande tillägg i föreliggande förslag till reglemente för patientnämnderna: "Nämnden skall årligen avge verksamhetsberättelse till regionfullmäktige".

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

att fastställa förslag till reglemente för Västra Götalandsregionens patientnämnder;

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

Vidare beslöt regionstyrelsen

att överlämna förslaget till reglemente för revisorerna till regionfullmäktige utan eget ställningstagande.

§ 7

Firmatecknare för Västra Götalandsregionen, 13/99

Behandlades fråga om firmatecknare för Västra Götalandsregionen.

Regionen kommer att teckna en stor mängd avtal och för att underlätta hanteringen av dessa ärenden 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 utföras av de som delegerar.

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

Regionstyrelsen beslöt – efter viss justering -

att till firmatecknare, två i förening, för Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen, organisationsnummer 232100-0131, utse regionstyrelsens ordförande, regionstyrelsens vice ordförande, regiondirektören Lars Roslund och ekonomidirektören Mats Friberg, från den 19 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;

och att denna vidaredelegation skall anmälas till regionstyrelsen.

§ 8

Delegationsordning, 112/98

Behandlades dels förslag till instruktion/delegation för dels regiondirektören, dels chefer underställda regiondirektören med ansvar för verksamheter som styrs direkt av regionstyrelsen,

d v s primärvården, tandvården, Kungälv's sjukhus, Frölunda sjukhus, handikappverksamheten, regionbiblioteket och hemslöjdsverksamheten, dels förslag till delegation i vissa ärenden.

Utgångspunkten för förslaget är det av regionfullmäktige i

november 1998 fastställda attest- och utanordningsreglementet.

Regionstyrelsen beslöt – efter viss justering –

att fastställa instruktion/delegation enligt förslag för re-

giondirektören, primärvårdsdirektörer, chefen för Kungälv's sjukhus, chefen för Frölunda sjukhus, tandvårdschefer, chefen för handikappverksamheten, chefen för Västra Götalands regionbibliotek samt chefen för hemslöjdsverksamheten att gälla t o m den 30 juni 2000;

att förteckning över utsedda chefer skall anmälas till regionstyrelsen;

att fastställa delegation i särskilda ärenden enligt förslag att gälla t o m den 31 december 1999;

att beslutade delegationer skall tjäna som mall/utgångspunkt för övriga nämnder/styrelser;

och att beslut enligt delegation skall anmälas i regionstyrelsen.

§ 9

Tidplan för budgetprocessen, 11/99

Behandlades förslag till tidplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter avseende budgetprocessen under år 1999.

Aktiviteterna avser dels arbetet med budget år 2000, dels nämndernas/styrelsernas arbete med detaljbudgeten utifrån de preliminära planeringsramar som gavs av regionfullmäktige i december 1998. Såväl inom hälso- och sjukvården som inom det regionalpolitiska området finns i planeringsramarna ofördelade medel.

På förslag av Cecilia Widegren enades styrelsen om att information skall lämnas till regionstyrelsen den 6 april 1999 om regionkansliets budgetunderlag för perioden 2000-2002.

Regionstyrelsen beslöt – med ovan angiven komplettering –

att godkänna förslag till tidplan för 1999 års planerings- och uppföljningsaktiviteter.

§ 10

Investeringsberedning 1999, 11/99

Behandlades förslag till investeringsberedning 1999.

Beredningen skall göra en översyn och prioritering av huvudmännen planerade fastighetsinvesteringar under perioden 1999-2001 samt utrustningsinvesteringar. Avsikten är att anpassa nivån på investeringarna till regionfullmäktiges beslut i december 1998 om investeringsramar. Detta innebär att investeringsramen för fastigheter skall reduceras från 722 miljoner kronor till 360 miljoner kronor och att investeringsramen för utrustning reduceras från 620 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Vidare skall ett investeringsunderlag för åren 2000-2002 utarbetas utifrån de investeringsramar som angavs av regionfullmäktige i december.

Arbetet skall bedrivas i en arbetsgrupp till vilken en politisk styrgrupp kopplas.

Avsikten är att ett prioriteringsunderlag skall föreläggas regionstyrelsen för beslut den 16 mars 1999. I avvaktan härpå råder ett generellt investeringsstopp. När det gäller vissa planerade investeringar som har ett direkt samband med pågående strukturförändringar kan dock igångsättning få ske efter medgivande av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslöt – efter viss justering och komplettering –

att godkänna föreslagen arbetsuppläggning;

och att uppdra åt ägarutskottet att bereda ärendet.

§ 11

Representation Treklöverhemmet i Ljungskile, 3/99

Regionstyrelsen beslöt

att regionen ej skall vara representerad i styrelsen för Treklöverhemmet i Ljungskile.

§ 12

Ledamöter och ersättare i Göteborgs Djurförsöksetiska nämnd, 3/99

§ 13

**Ledamöter och ersättare i Göteborgs Universitets
lokala forskningsetiktkommitté, 3/99**

§ 14

**Ledamöter och ersättare i Göteborgs Universitets
regionala forskningsetiktkommitté, 3/99**

§ 15

Ledamöter i Styrgruppen för Demokratiforum, 3/99

§ 16

Ledamot och ersättare i Samarbetsrådet 5 S, 3/99

§ 17

Ledamot och ersättare i Samarbetsrådet 4 S, 3/99

§ 18

**Ledamöter och ersättare i Samverkansnämnden
Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland,
3/99**

§ 19

**Ledamöter och ersättare i Gränskommittén för
samarbete Östfold-norra Bohuslän, 3/99**

§ 20

**Ledamot och ersättare i Förvaltningshögskolans
råd för utbildning och forskning, 3/99**

§ 21

**Representant i Styrelsen för Folkteatern i
Göteborgs ekonomiska förening, 3/99**

§ 22

Uppdrag översyn av styrelserepresentation

Regionstyrelsen beslöt

att uppdra åt regionstyrelsens kansli att göra en översyn av i vilka styrelser regionen i dag är representerad.

§ 23

Delegationsbeslut

Att representera regionen vid samråd med Göteborgs och Bohus läns Trafik AB ägare den 22 januari 1999 utsåg ordföranden regionfullmäktigeledamoten Mikael Cederbratt.

Att representera regionen vid bolagsstämman med Västsvenska Turistrådet AB den 1 februari 1999 utsåg ordföranden regionrådet Ulrik Nilsson.

Som ovan

Ingela Fransson

Justerat den 2 februari 1999

Roland Andersson

Cecilia Widegren

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

Vänersborg, den 4 februari 1999.

Ingela Fransson