

**Protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 12 december 2000  
kl 13.30-15.15 i Vänersborg**

Närvarande

- Ledamöter: Roland Andersson (s), ordförande  
 Cecilia Widegren (m), vice ordförande § 239-280  
 Anneli Stark (s)  
 Jonny Nilsson (s)  
 Ingela Bergendahl (s)  
 Lennart Löfgren (s)  
 Endrick Schubert (s)  
 Ulrik Nilsson (m)  
 Mikael Cederbratt (m)  
 Lars Bergsten (m)  
 Monica Selin (kd)  
 Ursula Johansson (kd)  
 Carina Åström (v)  
 Kjell Eliasson (v)  
 Kent Johansson (c)  
 Eva Eriksson (fp)  
 Lars-Gerhard Westberg (fp)
- Ersättare: Evalisa Birath Lindvall (s)  
 Hans Aronsson (s)  
 Lahja Exner (s)  
 Frank Andersson (s)  
 Kerstin Fognell (m)  
 Anita Westling (m)  
 Michael Kihlström (kd)  
 Lena Jagers Bladini (v)  
 Claes-Göran Borg (v)  
 Kristina Jonäng (c)  
 Per Olov Blom (c)  
 Stefan Kristiansson (mp)  
 Birgit Karlsson (mp)
- Övriga: Jan-Åke Björklund, regiondirektör  
 Birgit Bratt, chefsjurist  
 Göran Ekstedt, informationsdirektör § 281  
 Håkan Johansson, presschef  
 Mats Friberg, ekonomidirektör  
 Lars-Olof Rönnqvist, plan- och budgetchef  
 Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör  
 Lena Larsson, personalchef  
 Olle Stenström, chef strategiska utvecklingsprojekt § 281  
 Tor Johansson, strategiska utvecklingsprojekt § 281  
 Bodil Warolin, kanslidirektör  
 Mona Lång, kanslisekreterare  
 Mia Persson, praktikant  
 Elisabet Ericson, sekreterare

**§ 239****Närvarorätt för politiska sekreterare/regionsekreterare**

Regionstyrelsen beslöt att medge dels de politiska sekreterarna Jan-Olof Gustafsson (sfv), Anna Strand (c), Anders Ivarsson (kd), Dan Gahnström (v), Lars Johansson (s), Bengt Eliasson (fp), dels regionsekreterarna Elving Andersson (c), Jonas Andersson (fp), Kjell Foss (s) samt Boris Ståhl (s) rätt att närvara vid dagens sammanträde.

**§ 240****Justering**

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Cecilia Widegren (m).

Protokollet kommer att justeras den 18 december 2000.

**§ 241****Godkännande av föredragningslistan**

Den till dagens sammanträde utsända föredragningslistan godkändes.

**§ 242****Förslag till överlåtelse av andelar och aktier i St Jörgens Park, 445-2000**

Ägarutskottet har behandlat avtalsförslag om överlåtelse av andelar och aktier i St Jörgens Park. S:t Jörgenkonsortiet har initierat förhandlingar med Västra Götalandsregionen om att regionen avträder som kommanditdelägare och aktieägare för en symbolisk summa.

S:t Jörgenkonsortiet har enats om att verksamheten inte kan drivas vidare i sin nuvarande form. Konsortiet har enats om formerna för en omstrukturering, vilket i huvudsak innebär att Göteborgs stads Bostads AB och Riksbyggen överlåter sitt ägande i kommanditbolaget och i aktiebolaget för ett symboliskt belopp om en krona samt avstår sina reverslån kommanditbolaget om ca 10 mkr vardera. Därefter vidtas en omfattande omstrukturering.

Enligt 1994 års avtal ska lösenbelopp vid förköp av aktier och andelar motsvara marknadsvärde. Enligt värdering utförde i oktober 2000 understiger andelarnas marknadsvärde det bokförda värdet med 37 mkr. Enligt avtalet har Västra Götalandsregionen rätt att erhålla ett lösenbelopp motsvarande insatskapitalet 2 010 tkr.

I beredningen av ärendet har beaktats att Bohuslandstinget fick betalt för fastigheten av KB S:t Jörgen och inte har belastats av de årliga underskotten. Därigenom har Västra Götalandsregionen besparats omfattande kostnader. Därtill kommer att en ny strategi med nya grupperingar av aktörer synes nödvändig för att tillvarata områdets potential. Det är mot denna bakgrund rimligt att Västra Götalandsregionen bidrar till en stark nystart av utvecklingsarbetet inom S:t Jörgens

Park genom att överlåta andelar och aktier enligt S:t Jörgenkonsortiet avtalsförslag.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att överlåta regionens andelar i kommanditbolaget S:t Jörgen och aktier i AB S:t Jörgen i enlighet med S:t Jörgenkonsortiets avtalsförslag;

att värdeminskningen som uppgår till 2 010 tkr till följd av överlåtelsen täcks genom disposition ur rörelsekapitalet;

och att uppdra åt regionstyrelsen att teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.

### § 243

#### **Förslag till bolagspolicy för Västra Götalandsregionen och ägardirektiv till de helägda bolagen, 789/99**

Ägarutskottet har behandlat förslag till bolagspolicy för Västra Götalandsregionen och ägardirektiv till de helägda bolagen.

Ett förslag till bolagspolicy har utarbetats i syfte att vidareutveckla relationen mellan Västra Götalandsregionen i rollen som ägare och de hel- och delägda bolagen. Förslaget har dels diskuterats vid gemensamma möten med de helägda bolagen, dels har bolagens styrelser lämnat remissyttrande under hösten.

Förslaget innehåller tre delar

- Bolagspolicy
- Generella ägardirektiv, lika för alla helägda bolag
- Särskilda ägardirektiv, för varje enskilt bolag

I bolagspolicyn redovisas roller, ansvar och gemensamma spelregler utifrån regionens styrmodell. Policyn kompletteras med ägardirektiv. Policyn och ägardirektiv antas av regionfullmäktige. I ägardirektiven redovisas bl a respektive bolags övergripande verksamhetsinriktning och regionens krav att soliditeten upprätthålls på en 30-procentig nivå över en treårscykel. Förutsättningarna för detta krav ges bl a genom det förslag till kapitaltillskott som fullmäktige har att behandla i anslutning till detta ärende.

Ägardirektiven fastställs formellt genom beslut vid respektive bolags bolagsstämma. Bolagsstämmorna år 2001 planeras till en gemensam bolagsdag den 23 mars.

Västra Götalandsregionens ansvar som ägare av hälften av aktierna i Västtrafik AB regleras genom aktieägaravtal.

Under överläggningen yrkade Kjell Eliasson (v), med instämmande av Ingela Bergendahl (s), att nedanstående text förs in före sista meningen i tredje stycket under, ”2. Grundläggande synsätt”:

Regionens bolag vägleds i tillämpliga delar av Regionutvecklingsstrategin (RUSEN). Det gäller i synnerhet regionutvecklingsstrategins horisontella

mål; hållbar utveckling i hela regionen, internationellt erkänd samarbetspartner, föregångare i jämställdhet, föredöme i integrationen.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på föreliggande förslag och fann det bifallet.

Ordföranden ställde därefter proposition på Kjell Eliassons m fl tilläggsyrkande och fann det bifallet.

Regionstyrelsen beslöt – efter ovannämnda tillägg - föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa föreliggande förslag till bolagspolicy för Västra Götalandsregionen;

att godkänna föreliggande förslag till ägardirektiv för regionens helägda bolag;

och att uppdra åt regionens ombud vid bolagsstämmorna i GöteborgsOperan AB, Göteborgs Konsert AB, Film i Väst AB, Västsvenska Turistrådet AB och Swe- deHealth Gothenburg Care AB att låta fastställa här angivna ägardirektiv.

## § 244

### **Förslag till kapitaltäckningsprinciper för helägda bolag, 472-2000**

Ägarutskottet har behandlat förslag till kapitaltäckningsprinciper för helägda bolag.

Vid regionstyrelsens sammanträde den 18 januari 2000, § 5, uppdrogs åt regiondirektören att låta utreda och föreslå principer för de helägda bolagens kapitalbehov.

I avvaktan på ett sådant principbeslut, beslutade regionfullmäktige den 29 februari 2000, § 61, att utfärda en kapitaltäckningsgaranti för GöteborgsOperan AB, vilken säkerställer att det egna kapitalet, vid varje tillfälle, uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet om 10 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutade den 1 februari 2000, § 25, att utfärda en kapitaltäckningsgaranti till Film i Väst AB för att undvika att bolaget hamnar i en situation där man tvingas upprätta kontrollbalansräkning.

De tidigare beslutade kapitaltäckningsgarantierna har genom beslut i regionfullmäktige den 28 november 2000, § 291 förlängts till den 31 mars 2001.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att det fria egna kapitalet för GöteborgsOperan AB, via ett villkorat aktieägartillskott, ökas med 20,8 mkr enligt förslaget från regionstyrelsens kansli;

att det fria egna kapitalet för Göteborgs Konsert AB, via ett villkorat aktieägartillskott, ökas med 1,5 mkr enligt förslaget från regionstyrelsens kansli;

att det fria egna kapitalet för Film i Väst AB, via ett villkorat aktieägartillskott, ökas med 11 mkr enligt förslaget från regionstyrelsens kansli;

att det fria egna kapitalet för Västsvenska Turistrådet AB, via ett villkorat aktieägartillskott, ökas med 0,7 mkr enligt förslaget från regionstyrelsens kansli;

och att täckning sker genom disponering av 34 mkr ur moderförvaltningens egna kapital.

## § 245

### **Förslag till inrättande av primär- och tandvårdsstyrelse, 452/99**

Regionfullmäktige förväntas fatta beslut om nya reglementen för regionens nämnder och styrelser. För primärvård och tandvård saknas sådan nämnd/styrelse, varför regionstyrelsen utgör driftnämnd åt dessa verksamheter.

För primär- och tandvård bör inrättas en särskild styrelse med uppgift att ansvara för drift, förvaltning och utveckling av verksamheten enligt förslag till reglemente.

Till ledamöter i styrelsen förutsätts utses personer, vilka besitter erfarenhet och kompetens som bedöms vara särskilt värdefull för uppdraget.

Under överläggningen yrkade Cecilia Widegren (m), med instämmande av Monica Selin (kd), att förslaget om inrättande av primär- och tandvårdsnämnd avslås.

Carina Åström (v) yrkade att primär- och tandvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen utses med partipolitisk representation och att meningen ”Till ledamöter i styrelsen förutsätts utses personer vilka besitter erfarenhet och kompetens som bedöms vara särskilt värdefull för uppdraget” stryks.

Annelie Stark (s) och Kent Johansson (c) yrkade bifall till föreliggande förslag.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden föreliggande förslag mot Cecilia Widegrens m fl avslagsyrkande och mot Carina Åströms ändringsyrkande och fann att regionstyrelsen beslutat enligt föreliggande förslag.

Då votering begärdes, tillkännagav ordföranden att föreliggande förslag utgjorde huvudförslag i voteringen.

Ordföranden ställde Cecilia Widegrens m fl yrkande mot Carina Åströms yrkande och fann att Cecilia Widegrens m fl yrkande skulle vara motförslag i huvudvoteringen.

Regionstyrelsen godkände därefter följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till föreliggande förslag. Nej-röst för bifall till Cecilia Widegrens m fl yrkande.

Röstningen utföll enligt följande:

<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Avstår</b>
Annelie Stark (s)	Mikael Cederbratt (m)	Carina Åström, (v)
Johnny Nilsson (s)	Lars Bergsten (m)	Kjell Eliasson (v)
Ingela Bergendahl (s)	Ulrik Nilsson (m)	
Lennart Löfgren (s)	Monica Selin (kd)	
Endrick Schubert (s)	Ursula Johansson (kd)	
Eva Eriksson (fp)	Cecilia Widegren (m)	
Lars-Gerhard Westberg (fp)		
Kent Johansson (c)		
Ordf Roland Andersson (s)		

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster och 2 ledamöter som avstod från att rösta beslöt regionstyrelsen enligt föreliggande förslag.

Regionstyrelsen beslöt således föreslå regionfullmäktige besluta

att inrätta en primär- och tandvårdsstyrelse för Västra Götalandsregionen;

och att anta reglemente för primär- och tandvårdsstyrelse enligt förslag.

Ledamöterna i moderata samlingspartiet och kristdemokraterna inlämnade skriftlig reservation mot beslutet, vilken biläggs protokollet.

Stefan Kristiansson (mp) och Birgit Karlsson (mp) meddelade att om de fått rösta skulle de bifallit Carina Åströms yrkande. Vidare lämnade de en protokollsanteckning, vilken biläggs protokollet.

#### **§ 246**

#### **Svar på motion av Rune Lanestrand (sfv) om kostnader för läkemedel, 107-2000**

Rune Lanestrand (sfv) har i en motion föreslagit att regionen skall verka för att ta bort de generella skattesubventionerna för läkemedel som kan betecknas som livsstilsläkemedel.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har lämnat ett yttrande över motionen.

Under överläggningen yrkade Annelie Stark (s) bifall till föreliggande förslag.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta i enlighet med hälso- och sjukvårdsstyrelsens förslag

att med det i yttrandet anförda anse motionen besvarad.

**§ 247**

**Svar på motion av Ulla-Britt Hagström (kd) om äldre och neuropsykiatri, 146-2000**

Ulla-Britt Hagström (kd) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige verkar för att

- behovet av specialistkompetens inom geropsykiatri/psykogeriatrik tillgodoses,
- kognitiva sjukdomar ska vara ett högprioriterat forskningsområde,
- prestationsredovisningen inom psykiatri utvecklas och förbättras,
- samverkan med kommunerna utvecklas.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har lämnat ett yttrande över motionen.

Under överläggningen yrkade Annelie Stark (s) bifall till föreliggande förslag.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta i enlighet med hälso- och sjukvårdsstyrelsens förslag

att med det i yttrandet anförda anse motionen besvarad.

**§ 248**

**Svar på motion av Jan Linde (s) om medborgarnas rätt till vård efter behov, 207-2000**

Jan Linde (s) har i en motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppgift att genomföra en kartläggning och analys av behoven av hälso- och sjukvård för medborgarna i Västra Götalandsregionen samt att styrelsen lämnar uppgift till fullmäktige på ett sådant sätt att denna behovsinventering kan ligga till grund för en rättvis omfördelning av resurserna mellan geografiska områden och olika delar av verksamheten.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har lämnat ett yttrande över motionen.

Under överläggningen yrkade Cecilia Widegren (m) bifall till föreliggande förslag.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta i enlighet med hälso- och sjukvårdsstyrelsens förslag

att med det i yttrandet anförda anse motionen besvarad.

**§ 249**

**Förslag till arbetsordning för regionstyrelsens ägarutskott, 452/99**

I samband med behandlingen av förslag till reglementen och instruktioner för nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen har uppkommit frågan om arbetsordning för ägarutskottet.

Under överläggningen yrkade ordföranden, med instämmande av Ulrik Nilsson (m), att ärendet återremitteras.

Ordföranden ställde proposition på Roland Anderssons m fl återremissyrkande och fann det bifallet.

Regionstyrelsen beslöt

att återremittera ärendet.

## **§ 250**

### **Ändringar i regionstyrelsens delegering av beslutanderätt, 37-2000**

Behandlades förslag till ändringar i regionstyrelsens delegering av beslutanderätt.

Regionstyrelsen fastställde den 19 januari 1999, § 8 instruktion/delegation för regiondirektören, vissa verksamhetsansvariga chefer samt delegation i särskilda frågor.

Den 8 februari 2000, § 32, beslutade regionstyrelsen om ändringar beträffande rätten att sluta kollektivavtal mm att gälla t o m den 31 mars 2001. Dessa ändringar är inarbetade i det nya förslaget och föreslås gälla tills vidare.

På förslag av Monica Selin (kd) enades regionstyrelsen om att uppmana områdescheferna att vidaredelegera beslutanderätten till lägsta möjliga organisatoriska chefsnivå.

Regionstyrelsen beslöt – efter ovannämnda komplettering -

att fastställa instruktion/delegation för regiondirektören samt instruktion/delegation för primärvårdsdirektören och områdesdirektörerna för primärvården och tandvården, chefen för Kungälvssjukhus, chefen för Frölunda sjukhus, chefen för Alingsås sjukhus, chefen för handikappförvaltningen, chefen för Regionbibliotek Västra Götaland samt chefen för Hemslöjd Västra Götaland;

och att fastställa delegation i särskilda ärenden enligt föreliggande förslag.

## **§ 251**

### **Principer och riktlinjer för Västra Götalandsregionens ägande av konst, 4-2000**

Ägarutskottet har behandlat principer och riktlinjer för Västra Götalandsregionens ägande av konst. Västra Götalandsregionen äger ca 46 000 konstverk, som finns placerade i egna och andra huvudmäns lokaler. I syfte att ge en övergripande beskrivning av hur konsten förvaltas inom regionorganisationen och lyfta fram vissa principiella frågeställningar har en arbetsgrupp utarbetat en promemoria med förslag till regiongemensamma riktlinjer.

Riktlinjerna avser bl a konstens hantering i samband med huvudmannaskapsskiften och vid överlåtelse/upplåtelse av verksamhet till alternativ driftform samt den centrala konstfunktionens samordnande roll. Beträffande den konst som Västra Götalandsregionen äger i verksamheter som permanent överförs till primärkommunalt ansvar föreslås att konsten överläts till berörda kommuner.

Under överläggningen yrkade Ingela Bergendahl (s) bifall till ägarutskottets förslag.

Regionstyrelsen beslöt på ägarutskottets förslag

att fastställa i promemorian redovisade principer och riktlinjer för ägande av konst;

och att uppta överläggningar med representanter för berörda kommuner om överlåtelse av konst i verksamheter för vilka kommunerna permanent övertagit huvudmannskapet.

### **§ 252**

#### **Förslag till ändring av stadgar och namn för stiftelsen Älvsborgs länsmuseum, 665/99**

Ägarutskottet har behandlat en hemställan från Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum att stiftaren (tidigare landstinget i Älvsborg) Västra Götalandsregionen godkänner bifogade stadgar och namn (förslag: Stiftelsen Regionmuseum Västra Götaland) för stiftelsen.

Regionstyrelsen har den 7 december 1999, § 228 beslutat att tillstyrka stiftelsens förslag till ändring av antalet ledamöterna och ersättare i styrelsen. Nu framlagda förslag avser övriga revideringar av stadgarna som gjorts utifrån aktuella krav i stiftelselagen.

Kulturnämnden har yttrat sig angående förslaget till namnbyte för stiftelsen och därvid tillstyrkt förslaget.

Under överläggningen yrkande Ulrik Nilsson (m), med instämmande av Monica Selin (kd), bifall till förslaget att tillstyrka stadgeändringen samt avslag på förslaget att tillstyrka ändringen av stiftelsens namn.

Ingela Bergendahl (s) yrkade bifall till ägarutskottets förslag.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden ägarutskottets förslag mot Ulrik Nilssons m fl yrkande och fann att regionstyrelsen bifallit ägarutskottets förslag.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av ägarutskottet

att tillstyrka förslaget till nya stadgar och namn för Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum.

Ledamöterna i moderata samlingspartiet och kristdemokraterna reserverade sig till förmån för Ulrik Nilssons m fl yrkande.

### **§ 253**

#### **Förslag till nya stiftelsestadgar för Skara skolscen, 305-2000**

Stiftelsen Skara Skolscen har översänt förslag till reviderade stadgar för stiftelsen för yttrande. Ägarutskottet har behandlat ärendet den 22 november 2000.

Stiftare är Skara kommun och Landstinget Skaraborg (Västra Götalandsregionen). Till styrelsen har Västra Götalandsregionen för mandatperioden, i enlighet med stadgarna, utsett en ledamot och en ersättare. Ordföranden har utsetts av Skara kommun efter samråd med Västra Götalandsregionen. Stiftarna har utsett var sin revisor med ersättare.

Genom bildandet av Västra Götalandsregionen har frågan aktualiserats huruvida regionen skall kvarstå i stiftelsen och utse ledamot och ersättare samt revisor med ersättare i denna. Stiftelsens förslag till reviderade stadgar har mot denna bakgrund översänts till kulturnämnden för yttrande.

Kulturnämnden har, § 116/2000 i sitt yttrande pekat på att det är en tillgång att Skara Skolscen verkar här. Däremot finner nämnden inte anledning till att regionen fortsättningsvis utser styrelseledamot i Skara Skolscen. Skara kommun har alla möjligheter att i styrelsen knyta till sig sådan kompetens som krävs för att verksamheten ska ledas på bästa sätt. För samverkan med regionens institutioner och teatrar ser kulturnämnden inrättandet av det utbildningsråd som möjliggörs av stadgans § 5.

Under överläggningen yrkade Ingela Bergendahl (s) bifall till ägarutskottets förslag.

Regionstyrelsen beslöt på ägarutskottets förslag

att meddela stiftelsen Skara Skolscen att regionen inte önskar kvarstå i stiftelsen fr o m mandatperiodens utgång.

## § 254

### **Detaljbudget 2001 för Västra Götalandsregionen, 16-2000**

Ekonomiavdelningen har överlämnat den konsoliderade detaljbudgeten för Västra Götalandsregionen år 2001 till regionstyrelsen.

I den konsoliderade detaljbudgeten uppvisar samtliga ansvarsområdena ett nollresultat inom ramen för fullmäktiges beslut om regionbidrag och företrädarorganisationernas beslut om driftbidrag per den 1 november. Detta är en grundförutsättning för att kunna nå det övergripande målet om kostnadskontroll. Det pågående arbetet är till stor del koncentrerat till att nå överenskommelser om verksamhetsvolymen för 2001.

I fullmäktiges budgetbeslut i juni 2000 uppdrogs åt förvaltningen att i detaljbudgeten redovisa hur det generella effektiviseringskravet på 1 procent kommer att genomföras samt hur tillskottet på 160 mkr för nya arbetsmiljöåtgärder kommer att användas. I detaljbudgeten med tillhörande bilagor redovisas fullmäktiges uppdrag.

Föreliggande detaljbudget kommer att uppdateras i vissa avseenden som en konsekvens av att förhandlingsarbetet inom sjukvården fortsätter. Förhandlingsresultatet kommer att utgöra den slutliga förutsättningen för sjukvårdens planering. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kommer den 5 december att fatta slutligt beslut om

driftbidrag och verksamhetsuppdrag till utförarorganisationerna. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer den 19 december att fatta beslut om sjukhusets detaljbudget utifrån den nya organisationen för sjukhuset.

Regionstyrelsens kansli föreslås få i uppdrag att till regionstyrelsens möte den 6 februari återkomma med en uppdaterad detaljbudget. I detta uppdrag innefattas en budget för Alingsås lasarett och en budget för den nya hjälpmedelsförvaltningen.

Regionstyrelsen beslöt

att godkänna föreliggande Detaljbudget 2001;

och att uppdraga åt regionstyrelsens kansli att till regionstyrelsens sammanträde den 6 februari återkomma med en uppdaterad detaljbudget.

Cecilia Widegren (m), Ulrik Nilsson (m), Mikael Cederbratt (m) och Lars Bergsten (m) lämnade en protokollsanteckning, vilken biläggs protokollet.

#### **§ 255**

##### **Månadsrapport för regionstyrelsen, 12-2000**

Ekonomiavdelningen har överlämnat månadsrapport per oktober för regionfullmäktiges respektive regionstyrelsens egna verksamheter. Rapporten inbegriper även arkivnämnden.

Regionstyrelsen beslöt

att godkänna föreliggande månadsrapport.

#### **§ 256**

##### **Månadsrapport för Västra Götalandsregionen, 12-2000**

Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapport per oktober samt helårsprognos för 2000 för Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslöt

att godkänna månadsrapporten per oktober;

och att avslå hälso- och sjukvårdsstyrelsens framställning om ökat regionbidrag för hjälpmedel.

#### **§ 257**

##### **Förslag till IT-strategisk handlingsplan, IT-stabens organisationer och avyttring av ProRegio, 467-2000**

En analys och utvärdering av tidigare Central IT-organisation har gjorts under sommaren och hösten. Denna utvärdering har resulterat i ett förslag till förändrat organisations- och arbetssätt.

Regionstyrelsen beslöt den 11 november 2000 att återremittera ärendet för konsekvensbeskrivning, bl a vad avser ProRegio.

En uppdatering har nu gjorts av tidigare utsänd rapport avseende förslag till ny organisation och nytt arbetssätt för den centrala IT-staben och den 'virtuella staben'. Uppdateringen avser den virtuella staben. Dessutom har materialet kompletterats med en kortare sammanfattning av IT-organisationen ur ett helhetsperspektiv - avseende ProRegio, IT-stab, Regionens Hus IT, förvaltningarnas IT och HSS IT. Materialet har också kompletterats med två olika förslag avseende avyttring av ProRegio.

Enligt beslut av Regionfullmäktige den 30 november 1999, §277/99 skall yttre service konkurrensutsättas. Beslutet avseende ProRegio lyder, " Enligt budget för 2000 har servicenämnden fått i uppdrag att avyttra ProRegio. Regionens behov av strategisk kompetens fullgörs av IT-staben. Denna har fullgjort delar sitt uppdrag med hjälp av ProRegio. Vid en avyttring behöver därför vissa nyckelkompetenser tillföras IT-staben".

Vid Servicenämndens behandling av ärendet 26 oktober, underströks att IT är en av regionens framtidsfrågor och att det därför är viktigt att beakta helheten både ur ett strategiskt långsiktigt som ur ett operativt perspektiv. Med detta synsätt beslutade servicenämnden översända ärendet till regionstyrelsen för vidare handläggning.

Ett alternativ till försäljning är att ProRegio avvecklas i samband med en omstrukturering av IT inom Regionens Hus. Förslaget utgår från IT-stabens nya inriktning och arbetssätt. Innebörden i förslaget är att strategiska kompetenser tas tillvara i den nya organisationen. Personalförändringarna förutsätts ske i nära samverkan med de fackliga organisationerna.

Under överläggningen yrkande Roland Andersson (s) att ärendet återremitteras.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden proposition på sitt återremissyrkande och fann det bifallet.

Regionstyrelsen beslöt

att återremittera ärendet till förvaltningen.

## § 258

### **Bidrag till Röda Korset verksamhetsåret 2000, 14-2000**

Röda Korset, region väst, har inkommit med ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2000.

Röda Korset har historiskt fått bidrag från landstinget i Älvsborg. I mitten av 1990-talet drogs bidraget in men ersattes av att Röda Korset fick hyresfria lokaler inkl vaktmästeri-, städ och cafeteriaservice. I praktiken innebar detta att landstinget gav ett bidrag men debiterade samma belopp i form av hyra och service. Detta gällde även verksamhetsåret 1999 och bidragets storlek uppgick till 300.000 kronor.

För verksamhetsåret 2000 föreslås att bidrag utbetalas till Röda Korset med 216.742 kronor motsvarande årets kostnader för hyra och service. Däremot föreslås att bidraget upphör från och med 2001.

Regionstyrelsen beslöt

att bevilja bidrag till Röda Korset med 216.742 kronor för verksamhetsåret 2000;

att finansiering sker genom anslaget för bidrag, ansvarsområde 1030;

och att något bidrag inte utbetalas för verksamhetsåret 2001.

### § 259

#### Svar på skrivelse från Mariestads kommun, 823-2000

Mariestad kommun har i skrivelse till regionen framfört att de administrativa besparingarna, förändringarna som gjorts vid Regionens Hus i Mariestad samt förändringarna vid sjukhuset i Mariestad är så stora att dessa måste anses vara ett avsteg från de riktlinjer och intentioner som angavs vid regionens bildande.

Förslag till svar med redovisning av regionens arbete med dessa frågor har upprättats.

Regionstyrelsen beslöt

att som svar på skrivelsen från Mariestad kommun översända upprättat förslag.

### § 260

#### Anmälningar , 40-2000

Redovisades sammanställning över anmälningsärenden. Till dagens sammanträde anmäldes också:

- protokoll från ägarutskottet från den 5 december 2000,

Regionstyrelsen beslöt - efter ovannämnda komplettering -

att lägga sammanställningen över anmälningsärendena till handlingarna.

### § 261

#### Anmälan av beslut om ordförande och vice ordförande i Styrelsen i Stiftelsen Musik i Väst, 3-2000

I stiftelsen är följande ledamöter valda

- |  |    |
|--|----|
| 1. Hans Rothenberg, Vallgatan 234, 411 26 Göteborg, <b>ordförande</b>    | M  |
| 2. Anita Lannesjö, Nyponvägen 23, 453 38 Lysekil, <b>vice ordförande</b> | S  |
| 3. Ove Gerth, Filaregatan 6, 426 68 Västra Frölunda                      | S  |
| 4. Dan Eclund, Vinkelgatan 16, 543 32 Tibro,                             | Kd |
| 5. Siv Bergström, Talldungevägen 8, 457 30 Tanumshede                    | V  |
| 6. Hans-Inge Sältenberg, Lördagsvägen 3, 451 63 Uddevalla                | C  |

7. Sune Hultqvist, Oljobergsvägen 9, 440 41 Nol Fp

Ersättare

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Bibbi Adenvall, Börstorpsvägen 28, 545 31 Töreboda       | S   |
| 2. Lars-Erik Linnarsson, Skötningsvägen 1, 521 42 Falköping | M   |
| 3. Einar Hansander, Vimpelgatan 9, 462 55 Vänersborg        | Sfv |

Ordföranden respektive vice ordföranden har inkommit med avsägelse av sina uppdrag.

Socialdemokraterna skall nominera ordförande och moderaterna skall nominera vice ordförande. Stiftelsen Musik i Väst utser ordförande resp vice ordförande.

Valberedningen nominerar Anita Lannesjö, (s), till ordförande och Hans Rothenberg, (m), till vice ordförande.

Regionstyrelsen antecknade till protokollet

att Styrelsen i Stiftelsen Musik i Väst har vid sitt sammanträde den 21 november 2000 beslutat utse Anita Lannesjö, Nyponvägen 23, 453 38 Lysekil, (s), till ordförande och Hans Rothenberg, Vallgatan 234, 411 26 Göteborg, (m), till vice ordförande, för tiden t o m den 31 december 2002.

**§ 262**

**Ledamot i Stiftelsen Skaraborgs teater, 3-2000**

I stiftelsen är följande ledamöter valda

- |  |    |
|--|----|
| 1. Bertil Karlsson, Bojgården, N Härene, 531 92 Lidköping, <b>ordförande</b> | C  |
| 2. Roland Andersson, Kanalvägen 31, 545 33 Töreboda                          | S  |
| 3. Lars Hjertén, Hågnevägen 20 A, 522 30 Tidaholm                            | M  |
| 4. Peter Eclund, Saxofongatan 6, 544 36 Tibro                                | Kd |
| 5. Pia Svensson, S:t Annagatan 23 B, 532 32 Skara                            | V  |

Ersättare

- |   |    |
|---|----|
| 1. Gerd Larsson, Vaktelvägen 6, 542 41 Mariestad          | S  |
| 2. Börje Gustafsson, Ekhagsvägen 22, 521 30 Falköping     | S  |
| 3. Annika Eliasson, Kjellstorps egendom, 531 97 Lidköping | M  |
| 4. Ann-Marie Fredriksson, Besslidstorp 3715, 544 92 Hjo   | M  |
| 5. Eva Kihlström, Slingervägen 39, 544 32 Hjo             | Kd |

Folkpartiet skall erhålla en ordinarie plats av vänsterpartiet.

Pia Svensson, Skara, (v), har hemställt om befrielse från uppdraget som ledamot i stiftelsen.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Sewon Ekberg, Richerts gata 4 B, 541 31 Skövde, (fp), till ledamot i Stiftelsen Skaraborgs teater för tiden t o m den 31 december 2002, i stället för Pia Svensson, Skara, (v).

### § 263

#### Ordförande och vice ordförande i Stiftelsen Västergötlands museum, 3-2000

I stiftelsen är följande ledamöter valda

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Peter von Essen, Pl 1171, Årebergs gård, 543 91 Tibro, <b>ordförande</b>   | M   |
| 2. Anders Nilsson, Hantverkaregatan 37, 535 30 Kvänum, <b>vice ordförande</b> | S   |
| 3. Bo Bergsten, Linnégatan 42, 533 30 Götene                                  | Kd  |
| 4. Roger Karlén, Nils Ericssonsgatan 24, 521 31 Falköping                     | V   |
| 5. Billy Bertilsson, Gösslunda Nasenborg, 531 98 Lidköping                    | Sfv |

#### Ersättare

- |  |    |
|--|----|
| 1. Irene Cedin Wallmon, Rosengången 34, 542 42 Mariestad     | S  |
| 2. Agne Gustafsson, Sofiagatan 2, 531 43 Lidköping           | S  |
| 3. Cajsa Berntsson, Box 209, Mäloset, 545 02 Älgårås         | M  |
| 4. Monica Oskarsson, Vårkumla Brandstorp, 521 97 Vartofta    | C  |
| 5. Börje Holgersson, Hällristningsvägen 10, 542 45 Mariestad | Fp |

Ordföranden respektive vice ordföranden har inkommit med avsägelse av sina uppdrag.

Socialdemokraterna skall utse ordförande och moderaterna skall utse vice ordförande.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Anders Nilsson, Hantverkaregatan 37, 535 30 Kvänum, (s), till ordförande i Stiftelsen Västergötlands museum för tiden t o m den 31 december 2002;

och att för samma tid utse Peter von Essen, Pl 1117, Årebergs gård, 543 91 Tibro, (m), till vice ordförande.

### § 264

#### Vice ordförande i Stiftelsen Regionmuseum, Västra Götaland, 3-2000

I stiftelsen är följande ledamöter valda

- |   |    |
|---|----|
| 1. Beate-Charlotte Hammar, Nordåsvägen 14, 448 31 Floda, <b>ordförande</b>  | Fp |
| 2. Jörgen Hellman, Trollstigen 8, 463 34 Lilla Edet, <b>vice ordförande</b> | S  |
| 3. Christin Slättmyr, Evenstorp 1303, 460 65 Brålanda                       | S  |
| 4. Åke Karlsson, Granvägen 7, 510 41 Sandared                               | S  |
| 5. Sven Lilljebjörn, Lagman Karles väg 8, 443 34 Lerum                      | M  |
| 6. Eva-Britt Nordhall, Skansgatan 4, 462 31 Vänersborg                      | M  |

- |   |    |
|---|----|
| 7. Gustav Thorstensson, Prästgården 14, 450 63 Högsäter | Kd |
| 8. Gunnel Suu, Döbelnsgatan 59, 506 37 Borås            | C  |
| 9. Britta Ivarsson, Bokvägen 12, 510 52 Målsryd         | Mp |

#### Ersättare

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Kjerstin Jonsson, Östergårdsplan 1, 507 60 Borås                 | S   |
| 2. Inga Engström, Årebol 402, 662 97 Ånimskog                       | S   |
| 3. Patrik Johansson, c/o Tokarczyk, Västergatan 25, 413 13 Göteborg | S   |
| 4. Anna-Lena Jerkander, Dalängsvägen 14, 510 22 Hyssna              | M   |
| 5. Kjell Åberg, Stomgatan 27, 464 32 Mellerud                       | Kd  |
| 6. Ann Franzén, Blåsippsvägen 11, 446 36 Älvängen                   | V   |
| 7. Eivor Östergren, Björnebol, 464 92 Mellerud                      | C   |
| 8. Perallan Orrbeck, Krokusvägen 7, 523 33 Ulricehamn               | Fp  |
| 9. Henry Thörnqvist, Brunnehagen 72, 417 47 Göteborg                | Sfv |

Jörgen Hellman har avsagt sig uppdraget som vice ordförande.

Kristdemokraterna skall utse vice ordförande.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Gustav Thorstensson, Prästgården 14, 450 63 Högsäter, (kd) till vice ordförande i Stiftelsen Regionmuseum, Västra Götaland för tiden t o m den 31 december 2002.

#### **§ 265**

#### **Ordförande och vice ordförande i Stiftelsen Skaraborgsinstitutet, 3-2000**

I stiftelsen är följande ledamöter valda

- |   |    |
|---|----|
| 1. Ulla-Britt Hagström, Nejlkevägen 3, 541 39 Skövde, <b>ordförande</b> | Kd |
| 2. Lars-Erik Lindh, Flugvägen 10, 541 65 Skövde, <b>vice ordförande</b> | S  |
| 3. Susanne Berglund, Krackgårdsgatan 6, 520 50 Stenstorp                | S  |
| 4. Hans Rundcrantz, Alandersgatan 6, 532 30 Skara                       | M  |
| 5. Ann Britt Zackrisson, Norrgården Botterud, 548 74 Gårdsjö            | V  |
| 6. Jonas Johansson, Slätterbråten 1079, 533 97 Götene                   | C  |
| 7. Anita Afzelius-Alm, Slättäng Öglunda, 532 92 Axvall                  | Fp |

#### Ersättare

- |  |    |
|--|----|
| 1. Sture Olsson, Rålsbussgatan 7, 521 32 Falköping     | M  |
| 2. Kaj Ericsson, Sankt Olofsgatan 58, 521 35 Falköping | Kd |
| 3. Ossian Ernvik, Ekliden 19, 542 43 Mariestad         | Mp |

Ordföranden respektive vice ordföranden har inkommit med avsägelse av sina uppdrag.

Socialdemokraterna skall utse ordförande och kristdemokraterna skall utse vice ordförande.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Lars-Erik Lindh, Flugvägen 10, 541 65 Skövde, (s), till ordförande i Stiftelsen Skaraborgsinstitutet för tiden t o m den 31 december 2002;

och att för samma tid utse Ulla-Britt Hagström, Nejlkevägen 3, 541 39 Skövde, (kd), till vice ordförande.

### § 266

#### **Ordförande och vice ordförande i Stiftelsen Stenebyskolan, 3-2000**

I stiftelsen är följande ledamöter valda

- |  |    |
|--|----|
| 1. Stig Anderson, Signeby 12, 660 10 Dals Långed, <b>ordförande</b>          | Kd |
| 2. Johnny Nilsson, Gröndalsvägen 11, 460 20 Sjuntorp, <b>vice ordförande</b> | S  |
| 3. Bengt Sundén, Brunnstillan 20, 662 91 Åmål                                | M  |

#### Ersättare

- |   |    |
|---|----|
| 1. Jan-Evert Halldin, Kåtorp 604, 471 93 Kållekärr    | S  |
| 2. Inga-Maja Larsson, Vammen, 660 10 Dals Långed      | C  |
| 3. Arne Ojde, Erik Dahlbergsgatan 26, 411 26 Göteborg | Fp |

Ordföranden respektive vice ordföranden har inkommit med avsägelse av sina uppdrag.

Socialdemokraterna skall utse ordförande och kristdemokraterna skall utse vice ordförande.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Johnny Nilsson, Gröndalsvägen 11, 460 20 Sjuntorp, (s) till ordförande i Stiftelsen Stenebyskolan för tiden t o m den 31 december 2002;

och att för samma tid utse Stig Andersson, Signeby 12, 660 10 Dals Långed, (kd), till vice ordförande.

### § 267

#### **Ledamot och ersättare i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, 3-2000**

I nämnden är följande ledamöter valda

- |   |    |
|---|----|
| 1. Eva-Maria Hermansson, Plantagegatan 7, 413 05 Göteborg | S  |
| 2. Mariann Hellgren, Dr Lindhs gata 4, 413 25 Göteborg    | M  |
| 3. Ragnar Nielsen, Brännemysten 48, 436 55 Hovås          | Kd |

#### Ersättare

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Boris Lidberg, Kromvägen 8, 423 53 Torslanda                | S   |
| 2. Eva-Britt Karhult, Lilla Myrekärrsvägen 38, 417 29 Göteborg | M   |
| 3. Roland Abwin, Box 5044, 511 05 Rydal                        | Sfv |

Miljöpartiet skall erhålla en ordinarie plats av kristdemokraterna och socialdemokraterna skall erhålla en ersättarplats av moderaterna.

Ragnar Nielsen, (kd), samt Eva-Britt Karhult, (m), har av sagt sig uppdragen som ledamot respektive ersättare i nämnden.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Johan Jaatinen, Hammarkulletorget 52, 2 tr, 424 37 Angered, (mp), till ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd för tiden t o m den 31 december 2002, i stället för Ragnar Nielsen, Hovås, (kd);

och att för samma tid utse Kerstin Persson, Kärnvedsgatan 6, 416 80 Göteborg, (s), till ersättare, i stället för Eva-Britt Karhult, Göteborg, (m).

### § 268

#### **Ersättare i Göteborgs universitets regionala forskningsetikkommitté, 3-2000**

I kommittén är följande ledamöter valda

- |  |   |
|--|---|
| 1. Lars-Erik Lind, Flugvägen 10, 541 65 Skövde           | S |
| 2. Dick Ylander, Kallkällevägen 21 C, 660 10 Dals Långed | M |
| 3. Erling Alriksson, Nordgårdsvägen 17, 428 34 Kålleröd  | C |

#### Ersättare

- |  |    |
|--|----|
| 1. Klas Nilsson, Turmalingatan 7 E, 421 60 Västra Frölunda | S  |
| 2. Bengt Ljungberg, Kattfotsvägen 3, 459 32 Ljungskile     | M  |
| 3. Ann-Sofie Milton, Västra Torsgatan 46, 533 33 Götene    | Kd |

Miljöpartiet skall erhålla en ersättarplats av moderaterna.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Hans Edsbagge, Mastgatan 5, 462 55 Vänersborg, (mp), till ersättare i Göteborgs universitets regionala forskningsetikkommitté för tiden t o m den 31 december 2002, i stället för Bengt Ljungberg, Ljungskile, (m).

### § 269

#### **Ledamot i Stygruppen för demokratiforum, 3-2000**

I stygruppen är följande ledamöter valda

- |  |   |
|--|---|
| 1. Roland Andersson, Fjällvägen 1 A, 507 71 Gånghester | S |
| 2. Per Olov Blom Kanotgatan 9, 462 55 Vänersborg       | C |

Kristdemokraterna skall erhålla en ordinarie plats av socialdemokraterna.

Roland Andersson, (s), har av sagt sig uppdraget som ledamot i stygruppen.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Monica Selin, Älgvägen 6, 460 20 Sjuntorp, (kd), till ledamot i Styrgruppen för demokratiforum för tiden t o m den 31 december 2002, i stället för Roland Andersson, Gånghester, (s).

### § 270

#### Ledamot och ersättare i Samarbetsrådet 5 S, 3-2000

I samarbetsrådet är följande ledamot vald

1. Kerstin Fognell, Fogdegården 82, 467 96 Grästorp M

#### Ersättare

1. Annelie Stark, Österbergs väg 1, 467 32 Grästorp S

Socialdemokraterna skall erhålla en ordinarie plats av moderaterna och moderaterna skall erhålla en ersättarplats av socialdemokraterna.

Kerstin Fognell, (m), och Annelie Stark, (s), har inkommit med avsägelser av sina respektive uppdrag.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Annelie Stark, Österbergs väg 1, 467 32 Grästorp, (s), till ledamot i Samarbetsrådet 5 S, för tiden t o m den 31 december 2002;

och att för samma tid utse Kerstin Fognell, Fogdegården 82, 467 96 Grästorp, (m), till ersättare.

### § 271

#### Ledamot och ersättare i Samarbetsrådet 4 S, 3-2000

I samarbetsrådet är följande ledamot vald

1. Monica Selin, Älgvägen 6, 460 20 Sjuntorp Kd

#### Ersättare

2. Endrick Schubert, Skäpplandsgatan 25, 414 78 Göteborg S

Socialdemokraterna skall erhålla en ordinarie plats av kristdemokraterna och kristdemokraterna skall erhålla en ersättarplats av socialdemokraterna.

Monica Selin, (kd), samt Endrick Schubert, (s), har av sagt sig uppdragen som ledamot respektive ersättare i rådet.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Endrick Schubert, Skäpplandsgatan 25, 414 78 Göteborg, (s), till ledamot i Samarbetsrådet 4 S, för tiden t o m den 31 december 2002;

och att för samma tid utse Monica Selin, Älgvägen 6, 460 20 Sjuntorp, (kd), till ersättare.

### § 272

#### **Ledamot i Stiftelsen Carlanderska sjukhemmet, 3-2000**

I stiftelsen är följande ledamöter valda

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Per-Olof Ranman, Hallstenshagen 23, 426 56 Västra Frölunda, <b>vice ordf</b> | S   |
| 2. Roland Rydin, Föreningsgatan 34, 411 27 Göteborg                             | M   |
| 3. Roger Andreasson, Regnvädersgatan 6, 418 32 Göteborg                         | V   |
| 4. Lennart Ludvigsson, Linnégatan 8, 413 04 Göteborg                            | Sfv |

Centerpartiet skall erhålla en ordinarie plats av vänsterpartiet.

Roger Andreasson, Göteborg, (v), har hemställt om befrielse från uppdraget som ledamot i stiftelsen.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Anna Strand, Mellbyvägen 42, 433 31 Partille, (c), till ledamot i Stiftelsen Carlanderska sjukhemmet för tiden t o m den 31 december 2002, i stället för Roger Andreasson, Göteborg, (v).

### § 273

#### **Ledamöter och ersättare i Stiftelsen Carlanderska sjukhemmet, 3-2000**

**Ledamöter** valda för tiden t o m den 31 december 2000

- |  |   |
|--|---|
| 1. Anna-Berit Svensson, Skytteskogsgatan 17, 414 76 Göteborg | S |
| 2. Sven J M Steen, Matildehemsvägen Pl 709, 436 58 Hovås     | M |

Enligt reglementet skall stiftelsen bestå av 6 ledamöter och 3 ersättare. (De ytterligare 4 ledamöterna står angivna i § 272). Årligen skall 2 ledamöter väljas och 2 avgå.

Ersättare - valda för tiden t o m 31 december 2000

- |   |   |
|---|---|
| 1. Göran Moberg, Blåbärsvägen 31, 426 55 Västra Frölunda    | S |
| 2. Lars G Bergsten, Aprikosgatan 73, 426 56 Västra Frölunda | M |
| 3. Måns Carlander, Sommargårdsvägen 1, 436 50 Hovås         | - |

3 ersättare skall väljas för ett år.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse följande ledamöter i Stiftelsen Carlanderska sjukhemmet för tiden 1 januari 2001 – 31 december 2003

- |  |    |
|--|----|
| 1. Anna-Berit Svensson, Skytteskogsgatan 17, 414 76 Göteborg | S  |
| 2. Birgitta Thörn, Dramatikgatan 12, 422 44 Hisings Backa    | Kd |

och att för tiden 1 januari – 31 december 2001 utse följande ersättare

- |  |   |
|--|---|
| 1. Göran Moberg, Blåbärsvägen 31, 426 55 Västra Frölunda | S |
| 2. Sven J M Steen, Matildehemsvägen Pl 709, 436 58 Hovås | M |
| 3. Måns Carlander, Sommargårdsvägen 1, 436 50 Hovås      | - |

### § 274

#### **Ledamöter och ersättare i Stiftelsen Göteborgs sjuksköterskors pensions- och understödsfond, 3-2000**

Sammanlagt består stiftelsen av 8 ledamöter. 4 ledamöter har utsetts för tiden t o m den 31 december 2003 (de valda är 2 s, 1 kd, 1 mp). 4 nya ledamöter skall utses för tiden t o m den 31 december 2004.

**Ledamöter** för tiden t o m den 31 december 2000

- |   |    |
|---|----|
| 1. Claes Wennberg, Björnväktarens gata 8, 415 16 Göteborg       | S  |
| 2. Stig Olsson, Per Hans väg 16, 436 50 Hovås                   | M  |
| 3. Marie-Louise Barrenäs, Svedjevägen 28, 436 42 Askim          | M  |
| 4. Harriet Andreasson, Karmosingatan 66, 421 65 Västra Frölunda | Fp |

**Ersättare** för tiden 1 januari - 31 december 2000

- |   |   |
|---|---|
| 1. Maria Rydén, Västra Hamngatan 2, 411 17 Göteborg     | M |
| 2. Annika Forsman, Grinnekullegatan 70, 417 21 Göteborg | V |

2 ersättare skall utses för 1 år.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att följande ledamöter utses i Stiftelsen Göteborgs sjuksköterskors pensions- och understödsfond för tiden 1 januari 2001 – 31 december 2004

- |   |    |
|---|----|
| 1. Claes Wennberg, Björnväktarens gata 8, 415 16 Göteborg       | S  |
| 2. Marie-Louise Barrenäs, Svedjevägen 28, 436 42 Askim          | M  |
| 3. Stig Olsson, Per Hans väg 16, 436 50 Hovås                   | M  |
| 4. Harriet Andréasson, Karmosingatan 66, 421 65 Västra Frölunda | Fp |

och att följande ersättare utses för tiden 1 januari – 31 december 2001

- |   |   |
|---|---|
| 1. Maria Rydén, Västra Hamngatan 2, 411 17 Göteborg     | M |
| 2. Annika Forsman, Grinnekullegatan 70, 417 21 Göteborg | V |

**§ 275****Ledamöter och ersättare i Stiftelsen Eduard Magnus Musikfond, 3-2000****Ledamöter** för tiden t o m den 31 december 2000

- |  |   |
|--|---|
| 1. Gunnel Rydén, Sankt Pauligatan 23 B, 416 60 Göteborg    | S |
| 2. Ulla Johansson, Värmlandsgatan 19, 413 27 Göteborg      | S |
| 3. Ann Marie Andersson, Ljungbackegatan 4, 412 59 Göteborg | S |
| 4. Sigbrit Lindberg, Haga Kyrkogata 14 A, 411 23 Göteborg  | M |
| 5. Carin Norling, Ryetvägen 16, 436 55 Hovås               | M |

**Ersättare** för tiden t o m den 31 december 2000

- |  |    |
|--|----|
| 1. Magnus Nyström, Slottsberget 12, 417 57 Göteborg  | S  |
| 2. Ann Bager, Forellgatan 20, 426 58 Västra Frölunda | Fp |

Ulla Johansson, Göteborg, (s), har hemställt om befrielse från sitt uppdrag som ledamot i stiftelsen.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att följande ledamöter utses i Stiftelsen Eduard Magnus Musikfond för tiden 1 januari 2001 – 31 december 2003

- |  |    |
|--|----|
| 1. Ann Marie Andersson, Ljungbackegatan 4, 412 59 Göteborg | S  |
| 2. Magnus Nyström, Slottsberget 12, 417 57 Göteborg        | S  |
| 3. Sigbrit Lindberg, Haga Kyrkogata 14 A, 411 23 Göteborg  | M  |
| 4. Ragnar Nielsen, Brännemysten 48, 436 55 Hovås           | Kd |
| 5. Ann Bager, Forellgatan 20, 426 58 Västra Frölunda       | Fp |

och att följande ersättare utses för tiden 1 januari – 31 december 2001

- |  |   |
|--|---|
| 1. Eva-Lisa Olsson, Nordenskiöldsgatan 21 B, 413 09 Göteborg | S |
| 2. Carin Norling, Ryetvägen 16, 436 55 Hovås                 | M |

**§ 276****Ledamöter och ersättare i Stiftelsen James F Dicksons Minnesfond, 3-2000****Ledamöter** för tiden t o m den 31 december 2000

- |   |   |
|---|---|
| 1. Lennart Andréasson, Pl 2559 Hemsjö, 441 96 Alingsås    | S |
| 2. Ulla Olsson, Heymans gata 3, 413 23 Göteborg           | S |
| 3. Anna Elwin, Runslingan 72, 423 47 Torslanda            | S |
| 4. Sten-Åke Bergstrand, Kärnvedsgatan 17, 416 80 Göteborg | M |
| 5. Göran Holm, Furuhöjdsvägen 3, 438 34 Landvetter        | - |

**Ersättare** för tiden t o m den 31 december 2000

- |  |   |
|--|---|
| 1. Bengt Carlsson, Nya Skogomevägen 10, 422 50 Hisings Backa | S |
| 2. Kerstin Persson, Kärnvedsgatan 6, 416 80 Göteborg         | S |
| 3. Maj-Britt Lindau, Hållstamsvägen 27, 436 39 Askim         | M |

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att följande ledamöter utses i Stiftelsen James F Dicksons minnesfond för tiden 1 januari 2001 – 31 december 2003

- |   |    |
|---|----|
| 1. Ulla Olsson, Heymans gata 3, 413 23 Göteborg           | S  |
| 2. Anna Elwin, Runslingan 72, 423 47 Torslanda            | S  |
| 3. Sten-Åke Bergstrand, Kärnvedsgatan 17, 416 80 Göteborg | M  |
| 4. Marie Eriksson, Iglatjärnsvägen 44, 424 70 Olofstorp   | Kd |
| 5. Göran Holm, Furuhöjdsvägen 3, 438 34 Landvetter        | -  |

och att för samma tid utse följande ersättare

- |  |   |
|--|---|
| 1. Bengt Carlsson, Nya Skogomevägen 10, 422 50 Hisings Backa | S |
| 2. Maj-Britt Lindau, Hållstamsvägen 27, 436 39 Askim         | M |
| 3. Annika Qarlsson, Erska Larsgård 138, 466 91 Sollebrunn    | C |

### § 277

#### **Ledamot i Stiftelsen ekonomisk forskning i Västsverige, 3-2000**

**Ledamot** för tiden t o m den 31 december 2000

- |  |   |
|--|---|
| 1. Göran H Johannisson, Raketgatan 11, 413 20 Göteborg | S |
|--|---|

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Göran H Johannisson, Raketgatan 11, 413 20 Göteborg, (s), till ledamot i Stiftelsen ekonomisk forskning i Västsverige för tiden 1 januari 2001 – 31 december 2003.

### § 278

#### **Ledamot i Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem, 3-2000**

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att regiondirektören utser en ledamot, för ett år i taget, i Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Joen Holmberg, Askims Skytteväg 8, 436 51 Hovås, till ledamot i stiftelsen för tiden 1 januari – 31 december 2001.

### § 279

#### **Ledamöter och ersättare i Interreg III, 3-2000**

Näringsdepartementet har sänt en inbjudan till nomineringar av svenska ledamöter till den interregionala beslutsgruppen för genomförandet av programmet för Interreg III A Sverige-Norge, delområde Ett gränslöst samarbete. Västra Götalandsregionen ska lämna förslag på 9 ledamöter och 9 ersättare samt förslag på ordförande. Av dessa föreslås 3 ledamöter och 3 ersättare av Kommunförbundet Fyrbodalen samt 1 ledamot och 1 ersättare var från länsstyrelsen och länsarbetsnämnden. Re-

geringen utser därefter de svenska ledamöterna och deras ersättare samt ordförande.

Regionstyrelsen beslöt

att nominera följande ledamöter och personliga ersättare för genomförandet av programmet för Interreg III A Sverige-Norge, delområde Ett gränslöst samarbete :

Lennart Löfgren (s), Coronavägen 1, 459 33 Ljungskile. (ledamot)  
Lena Jansson (s), Kaprifolstigen 14, 668 31 Ed (personlig ersättare)

Kent Johansson (c), Tulegatan 14, 532 32 Skara (ledamot)  
Lars-Gerhard Westberg (fp), Lingonstränd 7, 507 31 Brämhult (pers. ersättare)

Monica Selin (kd), Älgvägen 6, 460 20 Sjuntorp (ledamot)  
Kjell Eliasson (v), Allégatan 37, 503 32 Borås (personlig ersättare)

Anita Westling (m), Starrkärr 13375, 444 96 Ödsmål (ledamot)  
Mikael Cederbratt (m), S Linnégatan 16, 452 31 Strömstad (personlig ersättare)

och att ge regionstyrelsens presidium i uppdrag att föreslå ordförande samt att vidarebefordra nomineringarna från Kommunförbundet Fyrbodalen, länsstyrelsen och länsarbetsnämnden till näringsdepartementet.

## § 280

### Förtydligande av föregående protokoll

På förslag av Cecilia Widegren (m) enades regionstyrelsen om att anteckna till protokollet att det i föregående protokoll, § 224 om annonsering av fullmäktiges sammanträden, borde framgått att Carina Åström (v) var den som först föreslog att annonsering skulle ske i tidningen Metro.

## § 281

### Information om kommande SOM-rapport

Lennart Nilsson från SOM-institutet informerade om innehållet i rapporten ”Den nya regionen” som kommer att publiceras den 20 december 2000.

Ordföranden tackade för informationen.

## § 282

### Avslutning

Ordföranden framförde sitt tack till ledamöter och ersättare samt tjänstemännen för goda insatser under året samt önskade samtliga en God jul och Ett Gott Nytt År.

Ulrik Nilsson framförde därefter sitt och ledamöternas och ersättarnas tack till ordföranden samt önskade honom en God jul och Ett Gott Nytt År.

Som ovan

Elisabet Ericson

Justerat den 18 december 2000

Roland Andersson

Cecilia Widegren

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Västra Götalandsregionens officiella anslagstavla, Regionens Hus i Vänersborg, den 19 december 2000.