

Sammanträde med regionstyrelsen tisdagen den 15 januari 2002 kl.  
11.10-11.50 på Residenset, Vänersborg.

## NÄRVARANDE

### Ordinarie ledamöter

Roland Andersson (s), ordförande  
Margareta Andersson (m) ers f Cecilia Widegren (m)  
Annelie Stark (s)  
Johnny Nilsson (s), § 1-8, 10-12  
Ingela Bergendahl (s), § 1-7, 9-12  
Lennart Löfgren (s)  
Endrick Schubert (s)  
Carina Åström (v)  
Kjell Eliasson (v)  
Mikael Cederbratt (m)  
Lars Bergsten (m)  
Ulrik Nilsson (m)  
Monica Selin (kd)  
Ursula Johansson (kd)  
Eva Eriksson (fp)  
Lars-Gerhard Westberg (fp)  
Kent Johansson (c)  
Lena Jansson (s) ers f Ingela Bergendahl (s), § 8 och Johnny Nilsson (s), § 9

### Övriga närvarande

Jan-Åke Björklund, regiondirektör  
Göran Ekstedt, informationsdirektör  
Bodil Warolin, kanslidirektör  
Britt-Marie Gustafsson, kanslisekreterare  
Håkan Johansson, presschef  
Birgit Bratt, chefsjurist  
Madelene Dage, trainee  
Eva Andersson, internrevisor  
Lennart Hagwall, controller  
Leif Andersson, controller  
Mats Friberg, ekonomidirektör  
Gösta Malmer, IT-direktör  
Lena Larsson, personaldirektör  
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör  
Nils-Gunnar Ernstson, direktör ägarutskottet  
Elisabet Ericson, sekreterare

### Närvarande ersättare

Lena Jansson (s), § 1-7, 10-12  
Hans Aronsson (s)  
Lahja Exner (s)  
Lena Jagers Bladini (v)  
Stefan Kristiansson (mp)  
Birgit Karlsson (mp)  
Margareta Andersson (m)  
Kerstin Fognell (m)  
Anita Westling (m)  
Michael Kihlström (kd)  
Anders Fasth (kd)  
Kristina Jonäng (c)  
Per Olov Blom (c)  
Rune Lanstrand (sfv)

## § 1

### **Närvarorätt för politiska sekreterare**

Regionstyrelsen beslöt

att medge dels politiska sekreterarna Jan-Olof Gustafsson (sfv), Dan Åberg (m), Anders Ivarsson (kd), dels regionsekreterarna Boris Ståhl (s) och Jan-Erik Lagärde (kd) rätt att närvara vid dagens sammanträde.

## § 2

### Justering

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulrik Nilsson (m).

Protokollet kommer att justeras den 16 januari 2002.

## § 3

### Förslag till lönepolicy för Västra Götalandsregionen, 556-2001

Under våren har arbetsgivaren, via sin lönerferensgrupp, tagit fram ett förslag till gemensam lönepolicy. Förslaget bygger på de tankar och synpunkter samtliga förvaltningar hade möjlighet att bidra med fram till den 31 januari 2001 och har därefter varit på remiss till samtliga förvaltningar.

Förslaget till lönepolicy är Regionens gemensamma ram i lönebildningsfrågor. Det är därför planerat att fortlöpande i dialog, med i första hand lönesättande chefer, följa upp lönepolicyns inverkan på den lokala lönebildningen inom Regionens verksamheter. En särskild uppföljning/undersökning kommer dessutom att genomföras under senare delen av nästa år avseende tillämpningen av lönepolicyn och kvalitén i löneprocessen.

Till lönepolicyn ska också utarbetas en samtalsguide, som kan användas som ett stöd i diskussioner om lönebildningsfrågor på arbetsplatsträffar och i ledningsgrupper inom Regionen.

Ägarutskottet behandlade ärendet den 13 december 2001, § 192.

Under överläggningen yrkade Ingela Bergendahl (s) enligt gemensamt förslag från socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet, med instämmande av Ulrik Nilsson (m), följande tillägg i den inledande texten:

*”Lönen skall baseras på arbetsuppgifter, kompetens och resultat och inte på kön. Lönekriterier skall utvecklas och vara könsneutrala för att stödja en individuell lönesättning.” (Jämställdhetspolicy för Västra Götalandsregionen)*

Ingela Bergendahl (s) yrkade att den 6:e punkten under Principer ges följande lydelse: ”Lönesättningen används inte som konkurrensmedel inom Västra Götalandsregionen på ett sätt som medför avarter i form av omotiverade personalkostnader.”

Ulrik Nilsson (m) och Monica Selin (kd) yrkade att regionstyrelsen skulle besluta enligt gemensamt förslag från moderaterna och kristdemokraterna (bilaga).

Carina Åström (v) och Kjell Eliasson (v) yrkade att regionstyrelsen skulle besluta enligt vänsterpartiets förslag (bilaga).

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på Ingela Bergendahls m fl tilläggsyrkande vad gäller den inledande texten och fann det bifallet.

Ordföranden ställde därefter proposition på vart och ett av lönepolicyns avsnitt om värderingsgrund, mål och lönepolicyn och fann dem bifallna.

Ordföranden ställde därefter proposition på första och andra punkten i lönepolicyns avsnitt om principer och fann dem bifallna.

Ordföranden ställde därefter proposition på tredje punkten i lönepolicyns avsnitt om principer mot Carina Åströms m fl avslagsyrkande och fann att regionstyrelsen bifallit liggande förslag.

Ordföranden ställde därefter proposition på fjärde punkten i lönepolicyns avsnitt om principer och fann det bifallet.

Ordföranden ställde därefter femte punkten i lönepolicyns avsnitt om principer mot Carina Åströms m fl ändringsyrkande och fann liggande förslag bifallet.

Ordföranden ställde därefter Ingela Bergendahls yrkande vad gällde den sjätte punkten i lönepolicyns avsnitt om principer mot Ulrik Nilssons m fl avslagsyrkande och fann Ingela Bergendahls yrkande bifallet.

Då omröstning begärdes, uppställdes och godkändes följande voteringsproposition:

Ja-röst för bifall till Ingela Bergendahls yrkande

Nej-röst för bifall till Ulrik Nilssons m fl yrkande att punkten utgår

Röstningen utföll enligt följande

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

Med 9 ja-röster mot 8 nej-röster biföll regionstyrelsen Ingela Bergendahls yrkande.

Ordföranden ställde slutligen proposition på lönepolicyns avsnitt om ansvar och befogenheter och fann det bifallet.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige – efter ovannämnda ändringar -

att anta förslaget till lönepolicy.

Ledamöterna för moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ledamöterna för vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Rune Lanestrand (sfv) lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

#### § 4

#### **Ändring av reglemente och avtal angående Samrehab i Mark-Svenljunga, 79-2000**

Regionfullmäktige beslöt den 5 september 2000, § 195, att medverka i samordnad rehabilitering i Mark och Svenljunga kommuner genom bildandet av en gemensam nämnd med uppgifter enligt ett upprättat förslag till avtal och reglemente. Västra Götalandsregionens andel av finansieringen skulle ske inom de budgetramar för 2000 som fastställts i regionen samt att tillkommande kostnader för geriatrikertjänst skulle finansieras av regionen och inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens budgetram.

De första utkasterna till reglemente och avtal skedde innan regionens bildande. Anpassningar av dessa dokument till nuvarande organisation och nu aktuella tidpunkter för verksamhetsstart har tagits in i de justerade förslagen. Vad gäller avtalet har dessutom en ändring skett vad gäller uppdelning av anläggningstillgångar om den gemensamma rehabverksamheten upphör vid avtalstidens slut samt tillägg om utvärdering av samrehabprojektet och tillsättning av en samrådsgrupp under projekttiden den 1 maj 2001 till och med den 31 december 2005.

Fullmäktige i Mark och Svenljunga kommuner samt Västra Götalandsregionen har för tiden 1 januari 2001 till och med 31 december 2002 utsett ledamöter till den gemensamma nämnden för Samrehab.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har den 28-29 augusti 2001, § 128, för sin del godkänt förslaget till justerat reglemente för och avtal om en gemensam nämnd för Samrehab i Mark-Svenljunga.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till justerat reglemente för och avtal om en gemensam nämnd för Samrehab i Mark-Svenljunga.

#### § 5

#### **Fastställande av verksamhetsplan och finansiering för år 2002 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen, 17-2001**

Styrelsen för Beställarförbundet DELTA har vid sitt styrelsesammanträde den 21 september 2001 antagit verksamhetsplan för år 2002.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har den 11 december 2001, § 208, tillstyrkt förslaget.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att tillstyrka verksamhetsplan för år 2002 för Beställarförbundet DELTA med föreslagen finansiering, 20 mkr.

## § 6

### **Yttrande över motion av Tony Johansson (mp) om manuell lymfdränage, 177-2001**

Tony Johansson (mp) har i en motion föreslagit att

- fullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att under beställningsarbetet för 2002 ge utförarstyrelserna i uppdrag att erbjuda manuell lymfdränage i respektive sjukvårdsområde
- att medel avsätts i budget för 2002 till utbildning och rekrytering av personal och/eller inköp av tjänster från redan befintliga lymfdränare utbildade enligt Vodder-metoden

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för yttrande.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har den 30-31 oktober 2001, § 171, yttrat sig över motionen.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att med hänsyn till hälso- och sjukvårdsstyrelsens yttrande anse motionen besvarad.

## § 7

### **Yttrande över motion av Alex Bergström m fl (s) ”Hur vill vi skapa intresse för den gröna utvecklingen?”, 271-2001**

Alex Bergström m fl (s) har i en motion föreslagit att fullmäktige beslutar

- att Västra Götalandsregionen återkommande genomför en mäsas med temat hållbar utveckling
- att låta utreda hur interna aktörer inom miljöområdet på ett officiellt sätt bör uppmärksammas
- att inrätta miljöstipendier till högstadie- och gymnasieungdomar och att ge miljönämnden i uppdrag att utarbeta förslag till belopp och kriterier för sådana stipendier.

Motionen har remitterats till miljönämnden och regionutvecklingsnämnden för yttrande.

Regionutvecklingsberedningen har den 16 oktober 2001, § 55, yttrat sig över frågan om en återkommande mäsas. Beredningen anser att Miljöteknikmässan tillsammans med Vård i Väst tillgodoser intentionerna i motionärernas förslag.

Miljönämnden har den 31 oktober 2001, § 58, föreslagit att Regionen ska ha en beredskap för att även i framtiden på ett aktivt sätt kunna medverka vid Miljöteknikmässan (eller motsvarande) i Göteborg samt att motionens förslag om att inrätta miljöstipendier till högstadie- och gymnasieungdomar tillstyrks. Finansieringen bör kunna ske inom miljönämndens budget. När det gäller förslaget att uppmärksamma interna aktörer hänvisas i yttrandet till Vård i Väst samt det nyligen beslutade miljöstipendiet.

Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson (m) och Monica Selin (kd) att regionstyrelsen skulle besluta enligt gemensamt yrkande från moderaterna och kristdemokraterna (bilaga).

Roland Andersson (s) yrkade att regionstyrelsen för egen del skulle besluta att ge regiondirektören i uppdrag att göra en sammanställning av nu utgående stipendier och redovisa detta till regionstyrelsen.

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

Ordföranden ställde därefter Ulrik Nilssons m fl yrkande mot Roland Anderssons yrkande och fann Roland Anderssons yrkande bifallet.

Regionstyrelsen beslöt för egen del

att ge regiondirektören i uppdrag att göra en sammanställning av nu utgående stipendier och redovisa detta till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att Västra Götalandsregionen ska ha en beredskap för att även i framtiden på ett aktivt sätt kunna medverka vid Miljöteknikmässan (eller motsvarande) i Göteborg;

att tillstyrka motionens förslag om att inrätta miljöstipendier till högstadies- och gymnasieungdomar innebärande att miljönämnden får i uppdrag att utarbeta förslag till belopp och kriterier för samt finansiera sådana stipendier;

och att i övrigt anse motionen besvarad.

Rune Lanestrand (sfv) lät anteckna till protokollet att om han fått rösta hade han röstat för bifall till liggande förslag och till Roland Anderssons tilläggsyrkande.

## § 8

### **Framställan från kulturnämnden om låneram för investeringar vid Göteborgs Konsert AB, 11-2001**

Kulturnämnden har anhållit om att regionstyrelsen beviljar en låneram om 17 mkr.

Lånet avser investeringar hos Göteborgs Konsert AB. En överenskommelse har träffats med Göteborgs Konsert AB om att kulturnämnden svarar för investeringen som avser ny ventilationsanläggning, ombyggnad av biljett-hallen och scenen. Kostnaderna kommer att belasta Konsert AB, vilket finansieras inom ramen för beslutat ovillkorat aktieägartillskott.

Ekonomiavdelningen har föreslagit att anhållan tillstyrks och täckning föreslås ske ur regionstyrelsens utrymme för fastighetsinvesteringar.

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 13 december 2001, § 191.

Under överläggningen enades regionstyrelsen om att ordet ”bevilja” i den första att-satsen ersätts med ”ianspråka” samt att tillföra en protokollsanteckning.

Regionstyrelsen beslöt – efter ovannämnda ändring -

att ianspråka en låneram om 17 mkr avseende genomförda investeringar vid Göteborgs Konsert AB, vilket täcks genom disposition ur regionstyrelsens utrymme för fastighetsinvesteringar;

att kostnaderna för finansieringen belastar Göteborgs Konsert AB inom ramen för beviljat ovillkorat aktieägartillskott;

och att uppdra åt ägarutskottet att utreda den finansiella styrningen av regionens bolag och närstående stiftelser vad avser investeringar och förmögenhetsförvaltning.

Regionstyrelsen konstaterar att på grund av extraordinära omständigheter har den aktuella investeringen redan genomförts. Det är högst olämpligt att styrelsen först i efterhand får ta ställning till finansieringen och regionstyrelsen förutsätter att detta förfarande är en engångshändelse.

Ingela Bergendahl (s) deltog inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.

## § 9

### **Framställan om lån till Stenebyskolan, 16-2001**

Stiftelsen Stenebyskolan har hemställt om ett lån på 3,7 mkr för att finansiera investeringsbehov i den egna fastigheten. Utrymme finns för att täcka kapitaltjänstkostnaden inom budgeten.

Frågan om lån till verksamhetsstiftelser har behandlats av regionstyrelsen den 16 november 1999, § 207, som då bl a beslöt godkänna att stiftelser ska erbjudas möjligheten att uppta lån i regionens finansförvaltning och att detta ska ske på affärsmässiga grunder. I underlaget till beslutet framgår att Västra Götalandsregionen ska ha ett dominerande stiftansvar i dessa stiftelser, vilket Regionen har i Stiftelsen Stenebyskolan.

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 13 december 2001, § 193.

Regionstyrelsen beslöt i enlighet med ägarutskottets förslag

att medge Stiftelsen Stenebyskolan möjlighet att i koncernbanken låna 3,7 mkr i form av ett långsiktigt fastighetslån enligt de villkor som gäller regionens egna verksamheter.

Johnny Nilsson (s) deltog inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.

## § 10

### **Tillfälligt lån till Dalslands Kanal AB i samband med återställningsarbeten efter översvämningar hösten 2000, 15-2001**

Regeringen beviljade i maj 2001 Dalslands Kanal AB bidrag om högst 16 254 550 kronor för återställande av anläggningar och farleder som drab-

bats av omfattande skador i samband med översvämningar hösten 2000. Halva beloppet betalades ut omgående, vilket räddade bolaget från en akut ekonomisk situation. Den andra slutliga utbetalningen kommer att ske efter redovisning av kostnaderna för det återstående reparationsarbetet. Det resterande arbetet genomförs successivt under 2002.

Åläggandet att förskottera medel för det återstående reparationsarbetet kan inte klaras genom ianspråktagande av eget kapital utan fordrar ett tillfälligt lån.

Då Dalslands kanal AB ägs av Stiftelsen för Dalslands kanals fortbestånd, utbetalas de offentliga bidragen till stiftelsen. Frågan om lån till verksamhetsstiftelser har behandlats av regionstyrelsen den 16 november 1999, § 207, som då bl a beslöt godkänna att stiftelser ska erbjudas möjligheten att uppta lån i regionens finansförvaltning och att detta ska ske på affärsmässiga grunder. I underlaget till beslutet framgår att Västra Götalandsregionen ska ha ett dominerande stiftaransvar i dessa stiftelser. Västra Götalandsregionen svarar för hälften av den årliga offentliga finansieringen och är därigenom den dominerande bidragsgivaren. Urkunden från 1968 innehåller ingen uppgift om ursprungligt stiftarkapital.

Bolagets säkerhet för lånet utgörs av regeringens beslut från 23 maj 2001.

Ägarutskottet tillstyrkte förslaget den 13 december 2001, § 194.

Regionstyrelsen beslöt i enlighet med ägarutskottets förslag

att medge Stiftelsen för Dalslands kanal framtida bestånd möjligheten att i koncernbanken låna 8 127 500 kronor under år 2002 enligt de villkor som gäller regionens egna verksamheter.

## § 11

### **Sammanställning över anmälningsärenden, 40-2002**

En sammanställning över anmälningsärenden redovisades. Vid sammanträdet kompletterades sammanställningen med regiondirektörens beslut om ITC.

Regionstyrelsen beslöt – efter ovannämnda komplettering -

att lägga sammanställningen över anmälningsärendena till handlingarna.

## § 12

### **Fråga om fullmäktigehandlingar**

Ulrik Nilsson (m) framförde ett önskemål om att regionstyrelsens presidium ges i uppdrag att se till att handlingarna till regionfullmäktige ges den lydelse som motsvarar regionstyrelsens beslut.

Regiondirektör Jan-Åke Björklund svarade att regionstyrelsens kansli tar ansvar för hantera detta.

Vid protokollet

Elisabet Ericson

Justerat den 15 januari 2002

Roland Andersson  
Ordförande

Ulrik Nilsson

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 16 januari 2002.