

# Protokoll

från mötet i Trollhättan med  
regionstyrelsen för  
Västra Götalandsregionen

Sammanträde med regionstyrelsen tisdagen den 4 maj 2004 kl. 11.00-  
11.15 på Innovatum, Trollhättan.

## NÄRVARANDE

### Ordinarie ledamöter

Roland Andersson (s), ordförande  
Lars Bergsten (m), vice ordförande  
Annelie Stark (s)  
Johnny Nilsson (s)  
Ingela Bergendahl (s)  
Leif Blomqvist (s)  
Lena Jansson (s) ers f Karin Engdahl (s)  
Jan-Åke Simonsson (s)  
Mikael Cederbratt (m)  
Ulrik Nilsson (m)  
Lars-Gerhard Westberg (fp)  
Jonas Andersson (fp)  
Benny Strandberg (kd) ers f Monica Selin (kd)  
Anders Fasth (kd)  
Carina Åström (v)  
Per Olov Blom (c) ers f Kent Johansson (c)  
Stefan Kristiansson (mp)

### Närvarande ersättare

Hans Aronsson (s)  
Phia Andersson (s)  
Kerstin Brunnström (s)  
Tore Hult (s)  
Bertil Jonsson (m)  
Johnny Bröndt (m)  
Lars Nordström (fp)  
Birgitta Adolfsson (fp)  
Gunilla Cederbom (v)  
Sören Kviberg (v)  
Per Olov Blom (c)  
Susanne Aronsson (svg)

## § 89

### **Närvarorätt för politiska sekreterare**

#### Regionstyrelsens beslut:

De politiska sekreterarna Dan Åberg (m) och Berndt Kjellander (fp) medges  
rätt att närvara vid dagens sammanträde.

**§ 90****Justering**Regionstyrelsens beslut:

Lars Bergsten (m) utses att justera protokollet.

Protokollet kommer att justeras den 11 maj 2004.

**§ 91****Göteborgs Konsert AB - nationalorkester i ekonomisk balans, 245-2004**Ärendebeskrivning

Göteborgs Konsert AB hade under 2003 ett sammanlagt underskott på 14,6 mkr. Halva aktiekapitalet var förbrukat och den egna soliditeten nere på 3 procent (jmf med fastställda krav på 30 procent över rullande treårsperiod).

Fr o m 1 jan 2004 tillskjuter regionen medel till kulturbolagen genom avsättning till överkursfond. Detta förutsatte en nyemission som för bolagets del genomfördes den 5 februari 2003 . Därigenom säkerställdes kapitalet och kontrollbalansräkning behövde ej upprättas. Den underliggande obalansen är dock därigenom inte undanröjd.

Bolagsstyrelsen har vidtagit en rad åtgärder för att klara verksamhetsåret 2004 inom ramen för den fastställda budgeten. Efter det första kvartalet 2004 redovisar bolaget balans mellan kostnader och intäkter.

Därtill har styrelsen den 15 april beslutat om ett särskilt åtgärdsprogram i syfte att "snarast och senast 2005 återställa det egna aktiekapitalet". Därutöver syftar åtgärdsprogrammet till att höja beredskapen inför en situation 2005 respektive 2006 som innebär att intäktsförstärkningarna inte kan förväntas täcka kostnadsutvecklingen inom konserthusbranschen.

På revisorskollegiets uppdrag kommer bolagets nyvalda auktoriserade revisorer att granska vissa rutiner av särskild betydelse för den interna kontrollen och styrningen. I uppdraget ingår en översiktlig genomgång av delårsrapporten per den 31 mars 2004.

För att ge bolaget goda planeringsförutsättningar föreslås att en fördjupad diskussion initieras mellan ägaren, staten och bolaget om ambitionsnivå och om de ekonomiska villkor som kan ställas till förfogande under kommande år.

Ägaren kan konstatera att styrelsen beslutat vidta de åtgärder som erfordras för att återställa aktiekapitalet och att detta sker med stort ansvar för orkesterns numerär och att effekterna på det konstnärliga utbudet ska bli så små som möjligt. En konsekvens av den ekonomiska situationen och de begränsade effektiviseringsmöjligheterna inom bolaget är att den fortsatta konstnärliga utvecklingen i bolaget måste anstå i väntan på att de ekonomiska förutsättningarna förbättrats. Inriktningen bör istället vara att bibehålla orkesterns konstnärliga nivå.

Mot denna bakgrund föreslås att ägaren åtar sig följande ansvar:

- Ansvar för eventuell retroaktiv beskattning till följd av att regionbidraget tillförts kulturbolagen såsom aktieägartillskott under åren 2001-2003 samt såsom avsättning till överkursfond fr o m 2004 åvilar Västra Götalandsregionen. Frågan kommer att aktualiseras som ett särskilt ärende om denna situation uppstår.

- Soliditeten i Göteborgs Konserthus AB återställs till 30 procent genom att det fria egna kapitalet för bolaget utökas med 10 mkr via ett villkorat aktieägartillskott. Kapitalförstärkningen utgör en tillgång för Västra Götalandsregionen och påverkar därigenom inte regionens ekonomiska resultat. Förutsatt att bolaget genom åtgärdsprogrammet återställer aktiekapitalet till 5 mkr beräknas soliditeten återigen uppgå till föreskriven nivå.

Den kapitalförstärkning som föreslås är inte avsedd att användas för att finansiera det av styrelsen beslutade åtgärdsprogrammet. Det åligger därför bolaget att till regionstyrelsen lämna en slutlig redovisning av de åtgärder som erfordrades för att återställa aktiekapitalet och för att anpassa kostnadsnivån. Under perioden fram tills slutredovisningen föreslås en förtätad ekonomisk rapportering till regionstyrelsen som innebär att bolaget lämnar in ytterligare fem månadsrapporter baserade på utfallet per februari, april, maj, september och november till regiondirektören. Redovisningen ska vara enklare till sin karaktär och följa anvisningarna för förtätad rapportering.

#### Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Kulturnämnden får i uppdrag att initiera en diskussion med Statens kulturråd och Göteborgs Konsert AB om ambitionsnivå och om gemensamma bedömningar om de ekonomiska förutsättningarna inför de kommande åren.
2. Ansvaret för de former som valts för att tillföra ekonomiska resurser till bolagen åvilar Västra Götalandsregionen.
3. Det fria egna kapitalet för Göteborgs Konsert AB ökas, via ett villkorat aktieägartillskott, med 10 mkr, vilket täcks genom ianspråktagna medel från moderförvaltningen.

#### Regionstyrelsens beslut för egen del

Den ekonomiska rapporteringen från Göteborgs Konsert AB utökas till s k förtätad rapportering fram tills dess att slutredovisning skett av det åtgärdsprogram som erfordras för att återställa aktiekapitalet enligt bolagsstyrelsens beslut den 15 april 2004.

#### Protokollsanteckning

Ledamöterna för moderaterna lämnar en protokollsanteckning (bilaga).

#### **§ 92**

#### **Ändring av bolagsordning för Swedehealth Gothenburg Care AB, 219-2004**

#### Ärendebeskrivning

SwedeHealth Gothenburg Care AB har hemställt om att regionfullmäktige godkänner att bolagets firma ändras till Sahlgrenska International Care AB

och att bolaget därvid ges rätt att använda samma logotypemärke som Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bolagsnamnet beslutades av Göteborgs kommunstyrelsens bolagsdelegation. Göteborgs stadsvapen blev bolagets logotypemärke. Någon ändring av bolagets namn eller logotyp skedde inte vid övergången från Göteborgs stad till Västra Götalandsregionen. I dagsläget framstår namnet som otympligt och irrelevant.

Vidare har bolaget hemställt om att regionstyrelsen godkänner upprättade riktlinjer för bolagets verksamhet.

#### Beredning

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har den 16 mars 2004, § 25, godkänt att bolaget får använda Sahlgrenska i bolagsnamnet samt att bolaget använder samma logotype som Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsens kansli gör den bedömningen att frågan om riktlinjerna bör beredas vidare.

#### Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Regionfullmäktige godkänner att bolagets firma ändras till Sahlgrenska International Care AB och att denna ändring införs i bolagsordningen.

#### **§ 93**

#### **Yttrande över motion av Yvonne Andersson m.fl. (v) om utveckling av möjligheter till delaktighet för personer med psykiskt funktionshinder, 500-2003**

#### Ärendebeskrivning

Yvonne Andersson (v) och Carina Åström (v) har i en motion föreslagit följande:

- Att regionstyrelsen får i uppdrag att göra en kartläggning av de organisationer i Västra Götaland som i sin verksamhet är inriktade på att verka för att psykiskt sjuka/funktionshindrades intressen tillvaratas
- Att uppdra åt regionstyrelsen att verka för att det skapas mötesplatser för aktörer som på olika sätt är verksamma för människor med psykiska funktionshinder

#### Beredning

Motionen har remitterats till handikappkommittén för yttrande.

Handikappkommittén har den 1 april 2004, § 16, framfört att det finns en samlad förteckning av handikapporganisationer som sammanställdes under år 2003. Kommittén delar motionärernas uppfattning att en samverkan mellan organisationer, kooperativ, kommunernas och regionens psykiatriska verksamhet på lokal nivå kan bidra till bättre levnadsvillkor för personer med psykiska funktionshinder. Detta bör kunna inarbetas som del i den regionala utvecklingsplanen för psykiatrin.

#### Yrkanden

Carina Åström (v) och Stefan Kristiansson (mp) yrkar bifall till motionen.

Annelie Stark (s) yrkar bifall till kansliets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner kansliets förslag bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen anses besvarad med handikappkommitténs yttrande.

**§ 94****Yttrande över motion av Måns Åberg m.fl. (fp) – ”Acceptera inte våldet”, 412-2003**Ärendebeskrivning

Måns Åberg (fp) och Eva Eriksson (fp) har i motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag

- Att kartlägga förekomsten av våld och hot mot sjukvårdspersonal
- Att följa upp förekomsten av och göra en utvärdering av program och rutiner för hantering av hot och våld riktat mot sjukvårdspersonal från patienter
- Att snarast återkomma till regionfullmäktige med förslag till åtgärdsprogram.

Beredning

Motionen har remitterats till personalutskottet för yttrande.

Personalutskottet har den 31 mars 2004, § 24, föreslagit att motionen bifalles.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionstyrelsen får i uppdrag att kartlägga förekomsten av våld och hot mot sjukvårdspersonal.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att följa upp förekomsten av och göra en utvärdering av program och rutiner för hantering av hot och våld riktat mot sjukvårdspersonal från patienter.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att snarast återkomma till regionfullmäktige med förslag till åtgärdsprogram.
4. Motionen är bifallen.

**§ 95****Delårsrapport per mars månad för regionstyrelsens och regionfullmäktiges verksamheter, 12-2004**Ärendebeskrivning

Enligt fastställda anvisningar skall delårsrapport per mars för regionens verksamheter lämnas till regionstyrelsens ekonomiavdelning. Redovisad rapport omfattar regionfullmäktiges respektive regionstyrelsens egna verksamheter. Rapporten inbegriper även arkivnämnden.

Den ändrade politiska organisationen för hälso- och sjukvården innebär att hälso- och sjukvårdsstyrelsen redovisar sin verksamhet och ekonomi för

årets tre första månader. Fr.o.m. april gäller den nya politiska organisationen med ett hälso- och sjukvårdsutskott inom regionstyrelsen. Därmed sker redovisningen för berörda verksamheter och åtföljande ekonomi under regionstyrelsen med en första avrapportering i detta nya upplägg i junirapporten.

Sammantaget görs en förvaltningsövergripande bedömning avseende årets utfall (exklusive hälso- och sjukvårdsstyrelsen) som innebär ett överskott på 10 mkr. Möjligheterna till ytterligare resultatförbättringar kommer att prövas noggrant.

Regionstyrelsens beslut:

Delårsrapporten läggs med godkännande till handlingarna

**§ 96**

**Förslag till "Utvecklingsprogram för kommersiell service i landsbygd", 226-2004**

Ärendebeskrivning

Beredningsgruppen för regional utveckling har den 16 mars 2004 överlämnat förslag till utvecklingsprogram för kommersiell service på landsbygden till regionstyrelsen för ställningstagande.

Regionstyrelsens beslut:

Utvecklingsprogram för kommersiell service på landsbygden godkänns.

**§ 97**

**Yttrande över "Allmänna samlingslokaler – demokrati, kultur och utveckling" (SOU 2003:118), 197-2004**

Ärendebeskrivning

Västra Götalandsregionen har fått rubricerade betänkande för yttrande.

Kulturnämnden har behandlat ärendet den 15 april 2004, § 41 och godkänt upprättat förslag till yttrande.

Regionstyrelsens beslut:

Upprättat yttrande godkänns.

**§ 98**

**Sammanställning över anmälningssärenden, 40-2004**

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över anmälningssärendena läggs till handlingarna.

**§ 99****Ersättare i Västtrafik Göteborgsområdet, 3-2004**

Frida Johansson Metso (fp) har avlagt sig uppdraget som ersättare i Västtrafik Göteborgsområdet AB.

Regionstyrelsens beslut:

Enligt valberedningens förslag.

1. Avsägelsen beviljas.
2. Joanna Olsson (fp), c/o Alinder, Lars Kagsgatan 16 B, 415 03 Göteborg, nomineras till ny ersättare i Västtrafik Göteborgsområdet AB, för tiden till och med bolagsstämman 2007.

**§ 100****Ersättare i Regionala pensionärsrådet, 3-2004**

Eva Eriksson (fp) har avlagt sig uppdraget som ersättare i Regionala pensionärsrådet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Avsägelsen beviljas.
2. Jonas Andersson (fp) utses till ny ersättare i Regionala pensionärsrådet för tiden t o m den 31 december 2006.

**§ 101****Kontaktperson för målområdet jämställdhet, 3-2004**

Eva Eriksson (fp) har avlagt sig uppdraget som kontaktperson för målområdet jämställdhet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Avsägelsen beviljas.
2. Rosie Rothstein (fp) utses till ny kontaktperson för målområdet jämställdhet för tiden t o m den 31 december 2006.

**§ 102****Ledamot i styrelsen för Institutet för stressmedicin, 3-2004**

Eva Eriksson (fp) har avlagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Institutet för stressmedicin.

Regionstyrelsens beslut:

1. Avsägelsen beviljas.
2. Birgitta Adolfsson (fp) utses till ny ledamot i styrelsen för Institutet för stressmedicin för tiden t o m den 31 december 2006.

**§ 103****Representanter i samrådsorganen, 3-2004**

Enligt nytt reglemente för hälso- och sjukvårdsstyrelsen skall i vart och ett av de fyra samrådsorganen ingå representanter för de ingående sjukvårdsnämnderna tillsammans med två representanter för regionstyrelsen.

Regionstyrelsen utsåg den 13 april 2004, § 85, representanter till samrådsorganen, dock längst till den 4 maj 2004.

Regionstyrelsens beslut:

Följande representanter utses till samrådsorganen för tiden t o m den 31 december 2006:

**Samrådsorgan Göteborg**

Ingela Bergendahl (s)

Ulrik Nilsson (m)

**Samrådsorgan Sjuhärad**

Jan-Åke Simonsson (s)

Mikael Cederbratt (m)

**Samrådsorgan Skaraborg**

Annelie Stark (s)

Benny Strandberg (kd)

**Samrådsorgan NU-sjukvården**

Jan-Åke Simonsson (s)

Monica Selin (kd)

**§ 104****Nominering av ledamot i övervakningskommittén för Urban II, 3-2004**

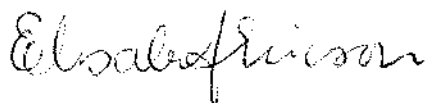
Lennart Olsson (fp) har av sagt sig uppdraget som ledamot i övervakningskommittén för Urban II i Göteborg.

Västra Götalandsregionen nominerar och regeringen utser ledamöter i övervakningskommittén.

Regionstyrelsens beslut:

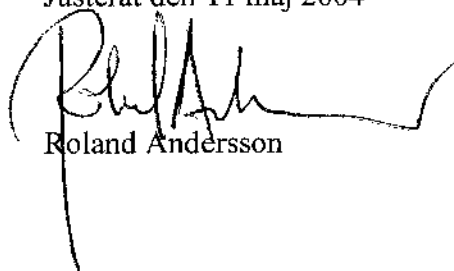
Rosie Rothstein (fp) nomineras till ny ledamot i övervakningskommittén för Urban II i Göteborg.

Vid protokollet

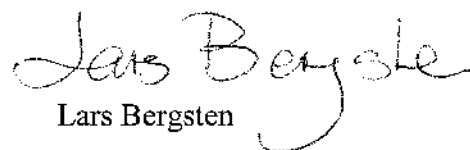


Elisabet Ericson

Justerat den 11 maj 2004



Roland Andersson



Lars Bergsten

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 12 maj 2004.