

Sammanträde med regionstyrelsen tisdagen den 4 december 2001
kl.11.00 – 12.00 på Residenset, Vänersborg.

NÄRVARANDE

Ordinarie ledamöter

Roland Andersson (s), ordförande
Cecilia Widegren (m), vice ordförande
Annelie Stark (s)
Johnny Nilsson (s)
Ingela Bergendahl (s)
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)

Övriga närvarande

Jan-Åke Björklund, regiondirektör
Göran Ekstedt, informationsdirektör
Bodil Warolin, kanslidirektör
Britt-Marie Gustafsson, kanslisekreterare
Nils-Gunnar Ernstson, direktör ägarutskottets sekr.
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör
Birgit Bratt, chefsjurist
Elisabet Ericson, sekreterare

Närvarande ersättare

Lena Jansson (s)
Hans Aronsson (s)
Lahja Exner (s)
Lena Jagers Bladini (v)
Claes-Göran Borg (v)
Stefan Kristiansson (mp)
Birgit Karlsson (mp)
Margareta Andersson (m)
Kerstin Fognell (m)
Michael Kihlström (kd)
Anders Fasth (kd)
Kristina Jonäng (c)
Per Olov Blom (c)
Rune Lanestrand (sfv)

§ 279

Närvarorätt för politiska sekreterare

Regionstyrelsen beslöt

att medge dels politiska sekreterarna Jonas Andersson (fp), Jan-Olof Gustafsson (sfv), Sylvi Andersson (c), Dan Åberg (m), Anders Ivarsson (kd), Lars Johansson (s), dels regionsekreterarna Jan-Erik Lagärde (kd), Bengt Eliasson (fp) och Sara Bjursell (s) rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§ 280

Justering

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

Protokollet kommer att justeras den 10 december 2001.

§ 281

Strategiska insatser inom infrastrukturområdet, 543-2001

Regionfullmäktige har i enighet fastställt en regional utvecklingsstrategi. Ett av målen i RUS innebär att det i Västra Götaland måste göras infrastruktursatsningar på 50 miljarder under en tioårsperiod.

Som ett led i att uppnå detta mål har regionfullmäktige konstaterat i budget för 2002 att ”för att ytterligare skynda på utvecklingen bör regionen skapa beredskap för egen medfinansiering av infrastruktursatsningar”.

Regeringen har nyligen presenterat sin proposition om ”infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem”. Propositionen avser planeringsperioden 2004-2015, men även en satsning i närtid, 2002-2004 pekas ut. Det är av allra största vikt att Västra Götaland erhåller en större andel av de nationella resurserna än hittills.

Mot bakgrund av regionfullmäktiges inriktning och att regionens ekonomiska ställning avsevärt stärkts bör fullmäktige ge regionutvecklingsnämnden ekonomiska förutsättningar att på ett ännu mer aktivt sätt verka för att Västra Götalandsregionens behov av infrastruktursatsningar tillgodoses.

Regionfullmäktige föreslås ställa sammanlagt 200 mkr under perioden 2002 – 2004 till förfogande för medfinansiering och förskottering för att tidigare lägga olika investeringsprojekt. Dessa medel finansieras dels inom regionutvecklingsnämndens egen ram i budget och flerårsplan, dels genom extra medel från fullmäktige.

Under överläggningen yrkade Cecilia Widegren (m) att regionstyrelsen skulle besluta enligt moderaternas förslag (bilaga).

Monica Selin (kd) yrkade att regionstyrelsen skulle besluta enligt kristdemokraternas förslag (bilaga).

Kjell Eliasson (v) yrkade bifall till liggande förslag.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden yrkandena mot varandra och fann att regionstyrelsen bifallit liggande förslag.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att Västra Götalandsregionen för perioden 2002 till och med 2004 ställer 200 mkr till förfogande för medfinansiering av infrastrukturprojekt;

att uppdra åt regionutvecklingsnämnden att inom angiven budget 2002 och plan 2003 – 2004 bidra med 50 mkr för medfinansiering av infrastrukturprojekt;

att öka regionbidraget 2002 till regionutvecklingsnämnden med 50 mkr till 514,7 mkr genom ianspråktagande av det egna kapitalet;

att resterande 100 mkr kommer att täckas i budget 2003 och 2004;

och att bemyndiga regionutvecklingsnämnden att teckna avtal med andra intressenter och besluta om regionens ekonomiska åtaganden i de enskilda fallen. Regionutvecklingsnämnden ska återrapportera till regionfullmäktige i vilken utsträckning medel ianspråkats och vilka avtal som träffats.

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

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

Ledamöterna för vänsterpartiet lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

Rune Lanestrand (sfv) lät anteckna till protokollet att om han fått rösta, hade han röstat för avslag av liggande förslag samt lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

§ 282

Riktlinjer för förslagsverksamheten och inriktning för Hälso- och sjukvårdens Innovationscenter, 122-2001

Ägarutskottet beslöt den 25 april 2001, § 79, att ge regiondirektören i uppdrag att redovisa alternativa organisationslösningar för utveckling av verksamheten inom Hälso- och sjukvårdens Innovationscenter (HSIC). Vidare föreslogs att regionstyrelsen inte skulle medge en överlåtelse av HSIC till ett dotterbolag till SwedeHealth.

En arbetsgrupp bestående av representanter för tjänstemannaledningen, HSIC och regionstyrelsens kansli har konstaterat att regionen saknar:

- uttalande och beslut om värdet av en grundläggande förslagsverksamhet inom regionens verksamheter,
- riktlinjer för HSIC:s verksamhet samt
- klarläggande om regionens anspråk på de immateriella rättigheter som enligt lag tillfaller regionen som arbetsgivare.

Arbetsgruppen har därför tagit fram ett förslag till riktlinjer för förslagsverksamheten inom Västra Götalandsregionen och inriktning av HSIC:s verksamhet. Förslaget har stämts av med berörda förvaltningar.

Ägarutskottet har den 6 november 2001, § 176, tillstyrkt förslaget samt för egen del beslutat att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma med frågan om organisation och driftform för verksamheten.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av ägarutskottet

att fastställa redovisade förslag till inriktning vad gäller stöd till innovatörer inom Västra Götalandsregionen;

att huvudinriktningen ska vara att hävda regionens rätt till enkel licens, d v s utnyttja rätten att använda uppfinningen i den egna verksamheten, men att huvudinriktningen därutöver ska vara att avstå från att äga immateriella rättigheter till förmån för innovatören/innovatörerna, d v s avstå arbetsgivarens företrädare att överta innovationen;

att frågan om regionens anspråk på immateriella rättigheter ska utvärderas efter utgången av år 2003;

och att fastställa mål och övergripande arbetsmodell för Hälso- och sjukvårdens Innovationscenter (HSIC).

§ 283

Yttrande över ansökan om permutation av Kronofogde Herman Julius Nordbergs stiftelse till bevarande af undervisning i slöjd, 411/99

Kammarkollegiet har anhållit om regionstyrelsens yttrande om styrelsen för Kronofogde Herman Julius Nordbergs stiftelse kan anses behörig att företräda stiftelsen och ansöka om permutation.

Regionstyrelsens kansli har upprättat förslag till yttrande

Ägarutskottet har den 6 november 2001, § 177, tillstyrkt förslaget.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av ägarutskottet

att avge yttrande till Kammarkollegiet i enlighet med upprättat förslag.

§ 284

Månadsrapport per oktober för regionstyrelsens och regionfullmäktiges verksamheter, 12-2001

Månadsrapport per 31 oktober har upprättats för regionfullmäktiges, regionstyrelsens samt arkivnämndens verksamhetsområden.

Rapporten visar ett sammantaget resultat på + 21,4 mkr. Jämfört med föregående prognos är det oförändrat resultat. Överskottet kan hänföras bland annat till minskade kapitaltjänstkostnader samt bedömningen att anslaget till oförutsedda utgifter inte fullt ut kommer att förbrukas.

Regionstyrelsen beslöt

att med godkännande lägga redovisad månadsrapport till handlingarna.

§ 285**Plan för handikappfrågor åren 2002-2004, 385-2001**

Handikappkommittén har den 11 oktober 2001, § 143, beslutat förelägga regionstyrelsen förslag till Plan för handikappfrågor år 2002 med utblick mot år 2003-2004.

Under överläggningen enades regionstyrelsen om att förtydliga beslutet enligt gemensamt förslag från centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna:

”Vi står bakom förslaget till plan så som den presenteras i handlingarna, men vill samtidigt understryka vikten av att aktuell ansvarsfördelning mellan olika organ i regionen beaktas i det fortsatta arbetet.

Så bör t ex den dialog som skall föras om handikappaspekterna i RUS-mål 1 föras med regionutvecklingsberedningen i stället för regionutvecklingsnämnden. (punkt 5.3.4 sid 14) Samma är förhållandet när det gäller dialog om handikappaspekten i RUS-mål 2 (punkt 5.7.4 sid 20.) Likaså bör dialogen föras med gymnasienämnden i stället för naturbruksförvaltningen när det gäller utbildning anpassad till personer med funktionshinder (punkt 5.7.4 sid 20).”

Regionstyrelsen beslöt – efter ovannämnda komplettering -

att med beaktande av ovanstående godkänna förslag till Plan för handikappfrågor år 2002;

och att ge Handikappkommittén i uppdrag att arbeta enligt inriktningen i planen.

§ 286**Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg, 440-2001**

Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg har i ett inspektionsmeddelande begärt att Västra Götalandsregionen beskriver vilka konkreta åtgärder Regionen vidtagit eller planerat med anledning av kraven.

Regionstyrelsens kansli har upprättat ett förslag till svar.

Ägarutskottet har den 20 november 2001, § 184, tillstyrkt förslaget.

Under överläggningen yrkade Carina Åström (v) att ärendet skulle återremitteras (bilaga).

Lars Bergsten (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först Carina Åströms m fl yrkande om återremiss mot att ärendet skulle avgöras i dag och fann att regionstyrelsen beslutat att ärendet skulle avgöras i dag.

Ordföranden ställde därefter proposition på liggande förslag och fann det bifallet.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av ägarutskottet

att godkänna upprättat förslag till svar över inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg.

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

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

Ledamöterna för moderaterna, kristdemokraterna och Rune Lanestrand (sfv) lämnade en protokollsanteckning (bilaga).

§ 287

Slutrapport om överföring av de sociala institutionerna till Gryning Vård AB, 737/99

Regionfullmäktige beslutade vid sitt junimöte 2001, § 168, om överförande av de sociala institutionerna till Gryning Vård AB. Beslutet innehöll också ett uppdrag till ägarutskottet att fatta erforderliga beslut för verksamhetsöverlåtelse per den 1 juli 2001.

Ägarutskottets sekretariat har i en slutrapport redogjort för vidtagna åtgärder samt föreslagit finansiering för täckning av garantipensioner.

Ägarutskottet har den 20 november 2001, § 183, tillstyrkt förslaget.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av ägarutskottet

att godkänna att 0,959 mkr avseende de sociala verksamheternas överskott under första halvåret 2001 i samband med bokslutsdispositionerna för 2001 disponeras för täckning av garantipensioner;

och att i övrigt godkänna vidtagna åtgärder i samband med överföring av de sociala institutionerna till Gryning Vård AB.

§ 288

Försäljning av villa vid Sötåsenskolan i Töreboda, del av fastigheten Sötåsen 3:1, 517-2001

Fastighetsnämnden har den 24 oktober 2001, § 83, beslutat föreslå regionstyrelsen att en villa med garage inom Sötåsenskolan, del av fastigheten Sötåsen 3:1 i Törebodakommun, skall försäljas för en överenskommen köpeskilling om 100 000 kr.

Objektet avser försäljning av en tomställd villa. Tidigare har två intilliggande villor med i stort samma utförande försålts. Villan är uppförd 1957, omfattar ca 112 m² och är i stort behov av renovering.

Ärendet aktualiserar också frågan om det borde ingå i fastighetsnämndens kompetens att fatta beslut i ärenden av detta slag.

Ägarutskottet har den 20 november 2001, § 185, tillstyrkt förslaget samt föreslagit en översyn av fastighetsnämndens delegation att besluta i fastighetsärenden.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av ägarutskottet

att godkänna överlåtelse av villa på del av Sötåsen 3:1 för 100 000 kronor;

att uppdra åt fastighetschefen att underteckna erforderliga handlingar;

och att uppdra åt regiondirektören att initiera en översyn av fastighetsnämndens delegation att besluta i fastighetsärenden.

§ 289

Godkännande av ombyggnad av lokaler i Skara vårdcentrum och medgivande av upplåtelse till Försäkringskassan, 518-2001

Fastighetsnämnden har den 24 oktober 2001, § 85, hemställt dels om regionstyrelsens godkännande av ombyggnad av lokaler, för ca 4,2 mkr, som avses upplåtas till Försäkringskassan och dels om bemyndigande att på villkor som fastighetsnämnden redovisat få upplåta lokalerna till Försäkringskassan.

För att få behålla Försäkringskassan som hyresgäst i Skara vårdcentrum har Västfastigheter offererat en ny och särskilt anpassad lokal på plan 2 i Skara sjukhem. Den erbjudna lokalen är tomställd sedan lång tid tillbaka och idag anpassad för äldreboende.

Upplåtelsen omfattar ett femårigt hyresavtal, med tre års förlängning, om avtalet inte sägs upp av någon part. Hyresvillkoren avviker i viss mån från principen att en investering skall tackas under avtalstiden. Om Försäkringskassan går ur avtalet efter fem år får Västfastigheter en restskuld på ca 0,8 mkr, som med ränta på ränta har växt till ca 1,1 mkr. Om hyresförhållandet varar ytterligare tre år, så är investeringskostnaden helt täckt. Med tanke på den ökande förändringstakten i samhället är det få verksamheter som idag vågar binda hyresavtal för en längre tid än fem år, utan möjligheter att kunna avsluta eller ändra ingångna avtal. Mot bakgrund härav och vid en samlad bedömning i övrigt framstår de av fastighetsnämnden offererade villkoren som skäliga.

Ärendet aktualiserar också frågan om det borde ingå i fastighetsnämndens kompetens att fatta beslut i ärenden av detta slag.

Ägarutskottet har den 20 november 2001, § 186, tillstyrkt fastighetsnämndens förslag samt föreslagit en översyn av fastighetsnämndens delegation att besluta i fastighetsärenden.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av ägarutskottet

att godkänna ombyggnad av lokaler i Skara sjukhem för ca 4,2 mkr i enlighet med fastighetsnämndens hemställan;

att medge att fastighetsnämnden upplåter lokalerna till Försäkringskassan på villkor som framgår av nämndens beslut i ärendet.

och ge regiondirektören i uppdrag att initiera en översyn av fastighetsnämndens delegation att besluta i fastighetsärenden.

§ 290

Förlängning av avtal om fördelning av kostnader för Bohusläns museum, 92-2000

År 1980 träffades ett avtal mellan dåvarande Göteborgs- och Bohus läns landsting och Uddevalla kommun om uppförande och drift av Bohusläns museum. Efter beslut i regionstyrelsen respektive kommunstyrelsen under hösten 2000 förlängdes avtalet ett år i avvaktan på kulturnämndens utredning om den framtida strukturen för de tidigare läns museerna.

Utredningen ”Är regionen värd ett starkt museum?” är utsänt på remiss till länets kommuner, berörda organisationer m fl. Remissvaren ska vara Regionen tillhanda senast den 11 januari 2002. En politisk behandling kan tidigast ske under första halvåret 2002, varför en förlängning av avtalet med ytterligare ett år föreslås.

Ägarutskottet har den 20 november 2001, § 187, tillstyrkt förslaget.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av ägarutskottet

att för sin del godkänna att avtalet från 1980 med Uddevalla kommun om uppförande och drift av Uddevalla museum förlängs till utgången av år 2002.

§ 291

Utseende av styrgrupp för fortsatt arbete med översyn av bilaga 13 i aktieägaravtalet för Västtrafik AB, 41/99

Vid ägarsamråd i Västtrafik AB den 16 november 2001 i Vänersborg beslutades att en arbetsgrupp skulle tillsättas. Arbetsgruppen fick i uppdrag att omedelbart påbörja arbetet med att utvärdera och eventuellt föreslå förändringar i aktieägaravtalet.

Arbetsgruppen bör kunna presentera resultatet av sitt arbete under hösten 2002 så att ägarna kan få tillgång till detta som underlag för sina eventuella beslut om uppsägning av aktieägaravtalet.

En styrgrupp skall utses där Regionen utser 8 representanter partipolitiskt. Kommunförbunden utser 8 representanter, 2 från respektive dotterbolag, geografiskt.

Ägarforum beslutade vidare att utse en tjänstmannagrupp med representanter från kommunerna, regionen och Västtrafik AB.

Regionstyrelsen beslöt

att utse följande 8 representanter till styrgruppen:

Birgitta Johansson (s), sammankallande,
Ulrik Nilsson (m),

Lars-Olof Johansson (c),
 Michael Kihlström (kd),
 Kjell Eliasson (v),
 Lars-Gerhard Westberg (fp),
 Soili Brunberg (mp) samt
 Rune Lanestrand (sfv).

§ 292

Sammanställning över anmälningsärenden, 40-2001

En sammanställning över anmälningsärenden redovisades.

Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson (m) beträffande punkt 6 i sammanställningen (Begäran från SU om överläggningar med regionstyrelsen) att ordföranden skulle redovisa genomförda åtgärder med anledning av skrivelsen samt att dessa skulle godkännas av regionstyrelsen.

Ordföranden redogjorde muntligen för att en överläggning ägt rum, vilka som kallats och närvarit vid denna.

Efter avslutad överläggning frågade ordföranden om hans åtgärder genomförts på riktigt sätt och fann att regionstyrelsen godkände ordförandens åtgärder med anledning av SU:s skrivelse.

Regionstyrelsen beslöt – efter ovannämnda komplettering -

att godkänna ordförandens åtgärder beträffande punkt 6;

och att lägga sammanställningen över anmälningsärendena till handlingarna.

§ 293

Nominering av kandidater till övervakningskommittén för Urban II, 3-2001

Näringsdepartementet har inbjudit regionen att nominera ledamot och ersättare till övervakningskommittén för gemenskapsinitiativet Urban II Göteborg för åren 2002-2006.

Regionstyrelsen beslöt

att nominera Lennart Olsson (fp) (ledamot) och Cecilia Widegren (m) (ersättare) till övervakningskommittén för Urban II.

§ 294

Fråga om månadsrapport per oktober för Västra Götalandsregionen, 12-2001

Cecilia Widegren (m), Ulrik Nilsson (m), Carina Åström (v), Mikael Cederbratt (m) och Lars Bergsten (m) efterlyste analyser av framför allt NUSjukvårdens och Sahlgrenska Universitetssjukhusets månadsrapporter inför regionstyrelsens sammanträde den 18 december.

Endrick Schubert (s) hemställde om att frågan skulle behandlas den 18 december.

På förslag av Kent Johansson (c) enades regionstyrelsen om att ge presidiet i uppdrag att tillsammans gå igenom programmet till den 18 december vad avser vilka frågor som skall diskuteras, vilket underlag som skall presenteras samt vilka som skall närvara.

Regionstyrelsen beslöt

att ge presidiet i uppdrag att tillsammans gå igenom programmet till den 18 december, vad avser vilka frågor som skall diskuteras, vilket underlag som presenteras samt vilka som skall kallas att närvara.

Vid protokollet

Elisabet Ericson

Justerat den 10 december 2001.

Roland Andersson
Ordförande

Cecilia Widegren

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 12 december 2001.