

Sammanträde med regionstyrelsen den 10 april 2001 kl.13.00 – 13.25 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
Birgit Bratt, chefsjurist
Mats Friberg, ekonomidirektör
Lars-Olof Rönnqvist, plan- och budgetchef
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör
Lars Wallin, controller
Mona Lång, kanslisekreterare
Bodil Warolin, kanslidirektör
Elisabet Ericson, sekreterare

Närvarande ersättare

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

§ 97

Närvarorätt för politiska sekreterare/regionsekreterare

Regionstyrelsen beslöt

att medge dels de politiska sekreterarna Anders Ivarsson (kd), Bengt Elias-
son (fp), Sylvi Andersson (c), dels regionsekreteraren Jan-Erik Lagärde,
(kd) rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§ 98**Justering**

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

Protokollet kommer att justeras onsdagen den 18 april 2001.

§ 99**Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes med tillägg av ett extraärende samt ett informationsärende.

§ 100**Användning av försäljningsintäkt för Stretereds vårdhem, 132-2000**

Regionstyrelsen beslöt den 20 mars 2001, § 82, att återremittera ärendet om användning av försäljningsintäkt för Stretereds vårdhem. Styrelsen uppdrog åt kansliet att redovisa förslag till justering av budget 2001, för att möjliggöra att försäljningsintäkterna disponeras i enlighet med de intentioner som framkommit under ärendets beredning i ägarutskottet respektive handikappkommittén.

Kansliet har upprättat förslag till justering av budget 2001 i enlighet med regionstyrelsens uppdrag.

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

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att bevilja ökade regionbidrag med 4 195 tkr;

att bevilja ökade låneramar med 2 900 tkr;

att regionstyrelsen bemyndigas att successivt fördela medlen enligt handikappkommitténs förslag;

och att de ökade regionbidragen och ökade låneramarna täcks genom ianspråktagande av regionens rörelsekapital.

Regionstyrelsen beslöt för egen del - under förutsättning av regionfullmäktiges beslut -

att uppdra åt ägarutskottet att successivt fördela medlen enligt handikappkommitténs förslag.

§ 101**Fullmäktiges frågestund, 219-2001**

Regionfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledarna i regionfullmäktige diskuterat olika former för att utveckla demokratin och

fullmäktiges arbetsformer. Förslag har tagits fram om att inrätta en frågestund på försök under ett år.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att på försök från den 1 juli 2001 till den 30 juni 2002 anordna regionfullmäktiges frågestund enligt ovannämnda förslag.

§ 102

Tillägg till arvodesbestämmelser, 38-2001

I anledning av regionfullmäktiges beslut om inrättande av primär- och tandvårdsstyrelse har arvodesberedningen föreslagit att arvodesbestämmelserna kompletteras med regler för arvoden för denna styrelse.

Förslaget innebär att arvode för primär- och tandvårdsstyrelsen utgår med följande procentsatser av grundarvodet: 30 % för ordföranden, 20 % för vice ordföranden, 8 % för ledamot och 5 % för ersättare.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa ovanstående tillägg till arvodesbestämmelserna för primär- och tandvårdsstyrelsen.

§ 103

Yttrande till länsrätten över laglighetsprövning, 166-2001

Regionfullmäktige beslöt den 30 januari 2001, § 27, att besvara Rune Lanestrands motion om ersättning för förlorad arbetsinkomst med arvodesberedningens yttrande.

Beslutet har överklagats till länsrätten.

Juridiska avdelningen har upprättat förslag till yttrande.

Regionstyrelsen beslöt

att till länsrätten i Vänersborg översända upprättat yttrande.

§ 104

Anslag till primärvårdens verksamhet, 11-2001

Regionfullmäktige fastställde i april 2001 reglemente för en primär- och tandvårdsstyrelse. Hittills har styrelsens uppgifter åvilat regionstyrelsen och dess ägarutskott.

Medel för styrelsens kostnader har inte upptagits inom den beställning som de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna gett primärvården för 2001, varför särskilt beslut om finansiering bör fattas.

Utifrån arvodesberedningens förslag till arvoden beräknas kostnaderna för styrelsen till 1 mkr under 2001 och ca 1,5 för helt år.

På förslag av Ulrik Nilsson (m) enades regionstyrelsen om att beslutet ska gälla under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om arvoden för primär- och tandvårdsstyrelsen.

Regionstyrelsen beslöt – under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om arvoden för primär- och tandvårdsstyrelsen -

att för primär- och tandvårdsstyrelsen anvisa 1 mkr för 2001 och att dessa medel anvisas från regionstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter;

och att justering i budgetramen i anledning av förändrad nämndorganisation görs för 2002 till HSS vilka sedan fördelar detta till de lokala hälso – och sjukvårdsnämnderna.

§ 105

Månadsrapport för regionfullmäktiges och regionstyrelsens verksamhetsområden, februari 2001, 12-2001

Enligt fastställda anvisningar skall månadsrapport per februari för regionens verksamheter lämnas till regionstyrelsens ekonomiavdelning. Regionstyrelsens kansli har upprättat månadsrapport för regionfullmäktiges respektive regionstyrelsens egna verksamheter. Rapporten inbegriper även arkivnämnden.

Sammantaget bedöms årsresultatet till +-0 jämfört med fastställd budget.

Regionstyrelsen beslöt

att godkänna föreliggande månadsrapport.

§ 106

Anmälningar, 40-2001

En sammanställning över anmälningssärenden redovisades.

Regionstyrelsen beslöt

att lägga sammanställningen över anmälningssärendena till handlingarna.

§ 107

Ledamot och ersättare i Stiftelsen Grosshandlare Axel H Ågrens donationsfond, 3-2001

För tiden fram till den 31 december 2000 har Göteborgs kommun utsett två opolitiska ledamöter i stiftelsens styrelse. Enligt huvudavtalet skall val förättas av regionen för tiden 1 januari 2001 – 31 december 2003. Stiftelsen har hemställt om att regionen föreslår omval av de två personer som innehaft uppdrag i styrelsen.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att utse Carl-Hugo Schéle, Berghagavägen 16, 429 42 Särö till ledamot och Ann Mollstedt-Nagy, Askims Röseväg 26, 436 40 Askim, till ersättare för tiden t o m den 31 december 2003.

§ 108**Ersättare i Västtrafik Fyrbodol AB, 3-2001**

Harald Klomp, Ljungskile, (kd), har hemställt om befrielse från uppdraget som ersättare i Västtrafik Fyrbodol AB.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av valberedningen

att befria Harald Klomp från uppdraget som ersättare i Västtrafik Fyrbodol AB;

och att nominera Åsa Ahl, Östanvindsvägen 2, 451 61 Uddevalla, (kd), till ny ersättare i Västtrafik Fyrbodol AB, för tiden t o m den 31 december 2002.

§ 109**Företrädare i de mellanregionala partnerskapen, Mellansjöregionen, 3-2001**

Anne Blomqvist (v) har hemställt om befrielse från uppdraget som företrädare i de mellanregionala partnerskapen, Mellansjöregionen.

Regionstyrelsen beslöt

att befria Anne Blomqvist från uppdraget som företrädare i de mellanregionala partnerskapen, Mellansjöregionen;

och att utse Roger Karlén (v) till ny företrädare i de mellanregionala partnerskapen, Mellansjöregionen.

§ 110**Yttrande över betänkandet "IT-infrastruktur för stad och land" (SOU 2000:111), 309-2000**

Västra Götalandsregionen har beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet IT-infrastruktur för stad och land (SOU 2000:111).

Regionutvecklingsberedningen har den 27 mars 2001, § 17 tillstyrkt regionutvecklingssekretariatets förslag till yttrande.

Regionstyrelsen beslöt på förslag av regionutvecklingsberedningen

att avge upprättat yttrande över betänkandet.

§ 111**Månadsrapport för Västra Götalandsregionen per februari månad 2001, 12-2001**

Ekonomiavdelningen har överlämnat månadsrapport per februari månad samt en ekonomisk prognos för hela 2001.

Periodresultatet uppgår till 185 mkr, vilket är 231 mkr bättre jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet innebär en avvikelse mot periodiserad budget på 138 mkr.

Helårsprognosen pekar på ett resultat på 150 mkr, vilket är en avvikelse mot budget på 122 mkr.

Prestationsvolymerna inom sjukvården överensstämmer i stort med gjorda beställningar.

Några nämnder, styrelser och verksamheter prognosticerar negativa årsresultat. Med anledning av detta erinras om regionstyrelsens beslut om att kostnadskontroll utgör den övergripande restriktionen under år 2001. Det är enligt kansliets uppfattning viktigt att berörda ansvarsenheter tidigt under året, enligt gällande ekonomistyrningsprinciper, beslutar om åtgärder med syfte att uppnå budgeterat resultat.

På förslag av Ulrik Nilsson (m) enades regionstyrelsen om följande tillägg till den andra att-satsen: ”samt att uppmana samtliga utförare att redovisa faktiskt utfall beträffande produktionen”.

Regionstyrelsen beslöt – efter ovannämnda tillägg -

att godkänna månadsrapporten för februari månad;

och att för berörda nämnder, styrelser och verksamheter understryka vikten av att åtgärder vidtages för att uppnå budgeterat resultat samt att uppmana samtliga utförare att redovisa faktiskt utfall beträffande produktionen.

§ 112

Information om ärende till nästa sammanträde

Lennart Löfgren (s) lämnade information om ”Rapport angående det strategiska utvecklingsmålet för trafikens infrastruktur”.

Vid protokollet

Elisabet Ericson

Justerat den 24 april 2001

Roland Andersson
Ordförande

Cecilia Widegren
vice ordförande

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 25 april 2001.