



Sammanträde med regionstyrelsen tisdagen den 17 september 2002 kl.
10.45-11.05 på Residenset, Vänersborg.

NÄRVARANDE

Ordinarie ledamöter

Roland Andersson (s), ordförande
Cecilia Widegren (m), vice ordförande
Annelie Stark (s)
Johnny Nilsson (s)
Lena Jansson (s) ers f Ingela Bergendahl (s)
Karin Engdahl (s)
Lahja Exner (s) ers f Endrick Schubert (s)
Carina Åström (v)
Kjell Eliasson (v)
Mikael Cederbratt (m)
Lars Bergsten (m)
Ulrik Nilsson (m)
Michael Kihlström (kd) ers f 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
Birgit Bratt, chefsjurist
Mats Friberg, ekonomidirektör
Nils-Gunnar Ernstson, direktör ägarutskottets sekr
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör
Yngve Johansson, projektledare
Leif Andersson, controller
Eva Andersson, internrevisor
Britt-Marie Gustafsson, kanslisekreterare
Elisabet Ericson, sekreterare

Närvarande ersättare

Jan-Åke Simonsson (s)
Lena Jagers Bladini (v)
Stefan Kristiansson (mp)
Birgit Karlsson (mp)
Margareta Andersson (m)
Kerstin Fognell (m)
Anita Westling (m)
Anders Fasth (kd)
Per Olov Blom (c)

§ 205

Närvarorätt för politiska sekreterare

Regionstyrelsen beslöt

att medge de politiska sekreterarna Dan Åberg (m), Jan-Olof Gustafsson (sfv) och Anders Ivarsson (kd) rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§ 206 Justering

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

Protokollet kommer att justeras den 23 september 2002.

§ 207 Uppföljning av Personalvision 2010 – två år efter beslut, 173-2000

Personalstrategiska avdelningen hade i PM redovisat arbetet med genomförande av personalvision 2010.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 208 Yttrande över motion av Roland Karlsson (fp) om ”Tryggheten i samhället ett regionansvar”, 320-2002

Ärendet utgick.

§ 209 Policy för intern styrning, 18-2002

Regionstyrelsens kansli hade utarbetat ”Policy för intern styrning”. Det övergripande syftet med policyn är att införa ett generellt synsätt som ger möjlighet att på ett enhetligt sätt styra verksamheten i alla dess delar.

Regionfullmäktige beslöt om ”Reglemente för intern kontroll i Västra Götaland” den 28 mars 2000, § 90. Detta reglemente bygger på kommunallagens beskrivning av ansvaret för den interna kontrollen.

Förslaget till ”Policy för intern styrning” är uppbyggd enligt det synsättet att intern kontroll inte enbart omfattar rutiner och organisation runt ekonomiadministration utan även handlar om intern styrning. Om regionfullmäktige antar ”Policy för intern styrning” medför detta att ”Reglemente för intern kontroll i Västra Götaland” behöver upphävas.

Ett reviderat förslag till policy utdelades.

Regionstyrelsen beslöt – efter ovannämnda justering - föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa ”Policy för intern styrning”;

och att upphäva regionfullmäktiges beslut från den 28 mars 2000, § 90, om ”Reglemente för intern kontroll i Västra Götaland”.

§ 210
Policys, 18-2002

Internrevisionen hade kartlagt regionens policys. Totalt fanns 25 dokument som kallades policys. De flesta var beslutade av regionfullmäktige men det fanns även policys beslutade av regionstyrelse, hälso- och sjukvårdsstyrelse, servicenämnd samt av tjänstemän. Det fanns också en koncernpolicy, vilket var en ekonomihandbok med regiongemensamma regler.

Sammanfattningsvis skilde regionens policys skilde sig åt i innehåll, i viktiga principer och i beslutshänseende.

Enligt internrevisionen skall en policy vara ett av ledningens instrument för att peka ut den övergripande inriktningen och för att slå fast de principer som skall gälla. Det skall vara ett centralt och viktigt dokument.

Regionstyrelsens kansli hade föreslagit hur en policy skall vara utformad.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa utformningen av policys i enlighet med upprättat förslag.

§ 211
Förlängning av konsortialavtal om ALMI Företagspartner AB, 78-2002

Västra Götalandsregionen hade fått en förfrågan om förlängning av konsortialavtalet om ALMI Företagspartner Väst AB.

Nuvarande avtal löper till kommande årsskifte och är i Västra Götaland ett avtal mellan ALMI Företagspartner AB (moderbolaget), Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg. Frågan om ALMI:s kommande roll och verksamhet påverkas av ett utredningsuppdrag som den av regeringen utsedde utredaren Ulf Lönnquist kommer att presentera under november månad. Eftersom Lönnquist inte förväntas presentera några radikala förslag till förändringar föreslås att nuvarande avtal förlängs ett år. Samtidigt ges möjligheter att i god tid göra de justeringar som kan komma att behöva göras i avtalet från 2004 med anledning av Lönnquists betänkande.

Regionutvecklingsnämnden behandlade frågan vid sitt sammanträde den 20 augusti och tillstyrkte då en förlängning av avtalet. Frågan har stämts av med ägarutskottets kansli.

Regionstyrelsen beslöt

att godkänna en förlängning av nuvarande avtal om ALMI Företagspartner Väst AB till utgången av 2003.

§ 212
Ianspråktagande av eget kapital för hälso- och sjukvårdsnämnden Sjuhärad, 11-2002

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad hade den 13 juni 2002 beslutat hemställa om att få ianspråkta 164 772 kr av tidigare års överskott.

Ianspråktagandet avsåg bidrag från nämnden till Verdandi för att anställa en fritidsledare.

Det ingående egna kapitalet 2002 uppgick till 14,1 mkr.

Regionfullmäktige beslutade den 7 maj 2002 ” att fastställa att ianspråktagande av ingående positivt eget kapital får ske först efter regionstyrelsens medgivande”. Bakgrunden till beslutet var att regiondirektören i skrivelse med anledning av sjukhusens månadsrapport per februari redovisade negativa prognoser inom sjukvården, vilket påverkade regionens samlade resultat. Sjukvården redovisade fortsatt negativa prognoser i rapporterna per mars och juni.

Regionstyrelsen beslutade den 10 juni 2002 att godkänna framställan angående ianspråktagande av eget positivt kapital från primär- och tandvårdsstyrelsen, Södra Älvsborgs sjukhus, folkhälsokommittén samt hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän.

Mot bakgrund av ovanstående föreslog regionstyrelsens kansli att framställningen skulle godkännas.

Regionstyrelsen beslöt

att framställan från hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad angående ianspråktagande av eget positivt kapital godkänns.

§ 213

Utrustning till regionråd, 382-2002

Inför kommande mandatperiod erfordras beslut om vilken utrustning och annat administrativt stöd som erfordras till regionråd och ersättare i regionstyrelsen.

Det som regleras i arvodesbestämmelserna är rätt till förmånsbil men inget i övrigt.

Den utrustning som avses är datorer inklusive skrivare, telefoner, fax i bostad samt datauppkoppling mot bostad. Särskilda riktlinjer finns fastställda för IT-användningen inom Regionens Hus och dessa är tillämpliga (dnr 337-2001).

Förslaget från förvaltningen är att samtliga regionråd samt ersättare ges möjlighet att få nya datorer inklusive skrivare, detta för att erhålla en likvärdig standard. Även politiska sekreterare erhåller nya datorer. Varje ledamot får själv välja mellan bärbar eller stationär dator. Övrig utrustning enligt ovan anskaffas till de ledamöter som är nyvalda.

Gammal datautrustning återgår till förvaltningen för användning i annan verksamhet eller av-installeras för eventuell försäljning.

Kostnaden initialt i samband med mandatskiftet kan uppskattas till 100 000 kr i driftkostnader och investeringar med 1,5 mkr –2 mkr.

Regionstyrelsen beslöt

att utrustning anskaffas enligt förslag ovan inför den nya mandatperioden;

och att datorutrustningen finansieras inom ramen för investeringsanslaget i budget för regionstyrelsens kansli.

§ 214

Utbildningsprogram, mandatperioden 2003-2006 , 383-2002

Regionstyrelsen beslöt den 19 mars 2002, § 88, att uppdra åt en särskilt tillsatt politisk ledningsgrupp att ta fram ett utbildningsprogram för de förtroendevalda och att redovisa förslag till finansiering.

Ledningsgruppen har nu utarbetat ett förslag vilket varit remitterat till de politiska grupperna.

Förslaget redovisar vilka utbildningar som föreslås anordnas för ledamöter i regionfullmäktige samt i regionens nämnder och styrelser. De regiongemensamma utbildningarna föreslås finansieras inom ramen för de 2 mkr/år, vilka anvisats i Regionfullmäktiges ram. Utgångspunkten är att dessa medel skall ses som en helhet under mandatperioden varför det blir en tyngdförskjutning av utbildningarna under inledningen av perioden.

Utbildningsplanen vänder sig till ledamöter i regionens samtliga nämnder med syfte att betona en gemensam värdegrund och ge underlag för de olika rollerna i styrmodellen. Med hänsyn till hälso- och sjukvårdsdelens omfattning har en del av utbildningsprogrammet särskilt riktats mot detta område.

Regionstyrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till utbildningsplan;

och att uppdra åt ledningsgruppen att fullfölja arbetet som styrgrupp för utbildningarna under mandatperioden.

§ 215

Ansökan om permutation för Elsa och Arvid Nilssons stiftelse, Bengtsfors kommun, 75-2002

Regionstyrelsens kansli hade föreslagit permutation av Elsa och Arvid Nilssons stiftelse.

Regionstyrelsen beslöt

att godkänna redovisat förslag till försäljning av fastigheterna tillhörande Elsa och Arvid Nilssons stiftelse,

att ändamålet bibehålls så långt möjligt, utom i den del som avser rekreation för Landstingets personal som föreslås utgå,

och att uppdra åt regionjuristen Björn Ahlberg att inge ansökan till Kammarkollegiet om permutation samt att vidtaga erforderliga åtgärder.

§ 216**Yttrande över överklagande av regionfullmäktiges beslut om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda (RF § 153/02), 347-2002**

Regionfullmäktige beslutade den 19-20 juni 2002, § 153, om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda.

Beslutet har överklagats.

Regionstyrelsens kansli har utarbetat ett förslag till yttrande.

Regionstyrelsen beslöt

att avge upprättat yttrande till länsrätten i Vänersborg.

§ 217**Yttrande över överklagande av regionfullmäktiges beslut om arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland (RF § 155/02), 348-2002**

Regionfullmäktige beslutade den 19-20 juni 2002, § 155, om arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland.

Beslutet har överklagats.

Regionstyrelsens kansli har utarbetat ett förslag till yttrande med anledning av överklagandet.

Regionstyrelsen beslöt

att avge upprättat yttrande till länsrätten i Vänersborg.

§ 218**Yttrande över betänkandet "Ändrad indelning? En översyn av reglerna för indelningsändringar" (SOU 2002:33), 303-2002**

Västra Götalandsregionen hade fått rubricerade betänkande för yttrande.

Regionstyrelsens kansli hade utarbetat ett förslag till yttrande.

Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson (m) att fjärde stycket på sidan 158 i den reservation från ledamöterna Roland Åkesson (c) och Jabar Admin (mp) som bifogats betänkandet, läggs till i yttrandet.

Efter avslutad överläggning ställde ordföranden först proposition på kansliets förslag till yttrande och fann det bifallet.

Ordföranden ställde därefter proposition på Ulrik Nilssons tilläggsyrkande och fann det avslaget.

Regionstyrelsen beslöt

att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt upprättat förslag.

Vidare medgav regionstyrelsen att ett särskilt yttrande från centerpartiet och miljöpartiet fick bifogas protokollet (bilaga).

Ledamöterna för moderaterna reserverade sig mot beslutet att avslå Ulrik Nilssons tilläggsyrkande.

219

Information och utbildningsdag om ungdomars inflytande och delaktighet i regionens politiska beslutsprocesser, 262-2000

Regionstyrelsen beslöt den 10 juni 2002, § 167, att Demokratikommittén som styrgrupp ska forma samt föreslå modeller för ungdomars delaktighet och inflytande i regionens politiska beslutsprocesser. Styrgruppen håller på att ta fram en detaljerad mål- och resultatbeskrivning samt kartlägger via enkät till ungdomar och förtroendevalda synen på detta inflytande.

Dessutom bildas en ungdomsgrupp som kommer att arbeta med frågan. Som ett led i utvecklingen vill styrgruppen under en dag träffa regionstyrelsen för att dels informera om mål- och resultatmätning samt enkätdata, dels skapa en tidig dialog om inflytandefrågorna. Styrgruppen föreslår därför en utbildningsdag den 11 december klockan 10.00 – 16.00.

Regionstyrelsen beslöt

att avsätta den 11 december till utbildningsdag om ungdomars inflytande i beslutsprocesser.

§ 220

Sammanställning över anmälningsärenden, 40-2002

En sammanställning över anmälningsärenden redovisades. En komplettering utdelades vid sammanträdet

Regionstyrelsen beslöt – efter ovannämnda komplettering -

att lägga sammanställningen över anmälningsärendena till handlingarna.

Vid protokollet

Elisabet Ericson

Justerat den 23 september 2002

Roland Andersson
Ordförande

Cecilia Widegren

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 24 september 2002.