



Sammanträde med regionstyrelsen tisdagen den 17 december 2002 kl.
11.20-12.40 på Residenset, Vänersborg.

NÄRVARANDE

Ordinarie ledamöter

Roland Andersson (s), ordförande
Maria Plass (m) ers f Lars Bergsten (m)
Lena Jansson (s) ers f Annelie Stark (s)
Johnny Nilsson (s)
Ingela Bergendahl (s)
Leif Blomqvist (s), ej § 314
Birgitta Johansson (s) ers f Leif Blomqvist (s) § 314
Hans Aronsson (s) ers f Karin Engdahl (s)
Kerstin Brunnström (s) ers f Jan-Åke Simonsson (s)
Mikael Cederbratt (m), ej § 314
Bertil Jonsson (m) ers f Mikael Cederbratt (m), § 314
Ulrik Nilsson (m), ej § 324
Bertil Jonsson (m) ers f Ulrik Nilsson (m), § 324
Eva Eriksson (fp)
Lars-Gerhard Westberg (fp), ej § 314
Lars Nordström (fp) ers f Lars-G. Westberg, § 314
Monica Selin (kd)
Anders Fasth (kd)
Carina Åström (v)
Kent Johansson (c)
Gunilla Cederbom (v) ers f Stefan Kristiansson (mp)

Övriga närvarande

Jan-Åke Björklund, regiondirektör
Göran Ekstedt, informationsdirektör
Lena Larsson, personaldirektör
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör
Lars Hillerström, finanschef
Lennart Hagwall, controller
Rolf Thor, regional utveckling
Eva Andersson, internrevisor
Birgit Bratt, chefsjurist
Kjell Foss, informatör
Elisabeth Steier, budgetchef
Britt-Marie Gustafsson, kanslisekreterare
Elisabet Ericson, sekreterare

Närvarande ersättare

Birgitta Johansson (s), § 303-313, 315-329
Tore Hult (s)
Bertil Jonsson (m), § 303-313, 315-323, 325-329
Johnny Bröndt (m)
Lars Nordström (fp), § 303-313, 315-329
Birgitta Adolfsson (fp)
Benny Strandberg (kd)
Sören Kviberg (v)
Kristina Jonäng (c)
Per Olov Blom (c)
Einar Hansander (sfv)

§ 303**Närvarorätt för politiska sekreterare**Regionstyrelsens beslut:

De politiska sekreterarna Birgit Karlsson (mp), Dan Åberg (m) samt regionsekreterarna Boris Ståhl (s), Michael Kihlström (kd), Elving Andersson (c) och Jan-Erik Lagärde (kd) medges rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§ 304**Justering**

Till justerande utses Ulrik Nilsson (m).

Protokollet kommer att justeras den 17 december 2002.

§ 305**Yttrande över motion av Krister Andersson (s) om samordnad transportverksamhet, 481-2002**Ärendebeskrivning

Krister Andersson (s) har i en motion föreslagit ” att Västra Götalandsregionen snarast tar ett helhetsgrepp om transportbehovet och utreder förutsättningarna för en i regionen gemensam transportorganisation. En bra början är att se vad som kan byggas vidare på av det som ”fotfolket” redan skapat.”

Beredning

Regionstyrelsen har ansett att motionärens förslag om en samordning och översyn är mycket angelägen. Uppdraget bör ges till servicenämnden och Westma, vilka får i uppdrag att som en förstudie göra en kartläggning över nuvarande organisation och transportnät. Westma utser projektledare och som arbetsgrupp föreslås det nätverk med transportansvariga som redan nu samverkar. Med förstudien som grund får sedan vidare beslut tas om hur transportverksamheten kan utvecklas och effektiviseras och med minskade kostnader som mål.

Kostnaden för förstudien kan beräknas till ca 300 000:-

Yrkanden

Ulrik Nilsson (m) och Anders Fasth (kd) yrkar att regionstyrelsen beslutar enligt moderaternas förslag (bilaga).

Roland Andersson (s) yrkar avslag på Ulrik Nilssons m.fl. yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer liggande förslag mot Ulrik Nilssons m.fl. yrkande och finner liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Servicenämnden får i uppdrag att genomföra en förstudie över regionens transportbehov och transportorganisation
2. Motionen bifalles

Regionstyrelsens beslut för egen del:

För förstudien anvisas 300 000:- kronor ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Reservationer

Ledamöterna för moderaterna och kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulrik Nilssons m.fl. yrkande.

§ 306**Yttrande över motion av Conny Brännberg m.fl. (kd) om ”kärleksskola” – ett forum för relationsträning, 179-2002**Ärendebeskrivning

Conny Brännberg m.fl. (kd) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige uppdrar åt folkhälsokommittén att arbeta för fora för relationsträning - ”kärleksskola”.

Beredning

Motionen har remitterats till folkhälsokommittén samt hälso- och sjukvårdsnämnderna norra Bohuslän och Sjuhäradsbygden.

Folkhälsokommittén har den 23 augusti 2002, § 68, framfört att de familjecentraler som just nu utvecklas i Västra Götalandsregionen får en viktig uppgift kring kärleksskola – relationsvård till blivande och nyblivna föräldrar. Frivilligorganisationer och kyrkliga samfund som i dag arbetar med stöd till enskilda och familjer är då viktiga samverkanspartners. Dessutom är familjerådgivningen och de sex- och samlevnadsmottagningar för vuxna som finns i regionen viktiga resurser och kunskapskällor för att utveckla arbetet. Att främja ett friskare samliv och parförhållandets hälsa, som är barnets närmiljö, är en viktig del av arbetet som bedrivs inom tre av folkhälsokommitténs nio prioriterade områden. Det gäller ”sexualitet, samlevnad och samhälle”, ”barn och ungdom” och ”psykisk hälsa och självmordsprevention”.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän har den 21-22 oktober 2002, § 98, ansett att det redan i dag finns en rad olika möjligheter att på ett naturligt sätt arbeta med att stärka relationer. Det är angeläget att de lokala folkhälsoråden får fortsätta arbeta utifrån den lokala behovsbilden och utifrån denna göra de långsiktiga prioriteringar som man tvärsektorielt är överens om.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhäradsbygden har i yttrande den 19 september 2002 hänvisat till det arbete som pågår i syfte att etablera familjecentraler i kommunerna. Ett av familjecentralens uppgifter är att stödja blivande och nyblivna barnfamiljer. Nämnden finner därmed att möjligheten för att främja goda relationer och förebygga kriser och separationer kan anses utgöra en del av kommande familjecentralers verksamhet.

Yrkande

Monica Selin (kd) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer liggande förslag mot Monica Selins yrkande och finner liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen anses besvarad med hänsyn till inkomna yttranden.

Reservation

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

§ 307**Yttrande över motion av Gunnel Adler (mp) om kunskapsbank för integration och jämställdhet, 455-2001**Ärendebeskrivning

Gunnel Adler (mp) har i en motion föreslagit att det inrättas en kunskapsbank för integration och jämställdhet.

Beredning

Motionen har remitterats till regionutvecklingsnämnden för yttrande.

Regionutvecklingsnämnden har den 29 oktober 2002, § 113, lämnat ett yttrande över motionen. Av yttrandet framgår att frågan måste utredas vidare vad gäller bl.a. juridiska aspekter (personuppgiftslagen), kostnader och ansvarig förvaltning. Ett annat alternativ är att regionen via sin hemsida har länkar till befintliga och nya kunskapsbanker. Befintliga kunskapsbanker på Internet har bl.a. på Göteborgs Universitet och Integrationsverket.

Informationsavdelningen har förordat länkning till befintliga och nya kunskapsbanker som tillhandahålls av andra myndigheter och ev. SVT.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen besvaras med att regionstyrelsen får i uppdrag att via hemsidan länka till befintliga och nya kunskapsbanker som tillhandahålls av vissa myndigheter och organisationer.

§ 308**Yttrande över motion av Cecilia Widegren m.fl. (m) om att involvera näringarna och stärka elevinflytandet vid naturbruksutbildningarna, 301-2002**Ärendebeskrivning

Cecilia Widegren m.fl. (m) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige

- uttalar en positiv inställning till friskolor och alternativ drift för regionens naturbruksskolor
- omgående startar en överläggning med olika företrädare för näringen om ett övertagande av naturbruksutbildningarna i annan driftsform

Beredning

Motionen har remitterats till regionutvecklingsnämnden och gymnasienämnden.

Gymnasienämnden har i yttrande den 25 september 2002 framfört att nämnden är positiv till friskolor. Vad gäller företagsanknutna friskolor kännetecknas naturbruksnäringen av mindre företag som inte har de ekonomiska möjligheterna att ta risker vid en varierad elevtillströmning. Nämnden konstaterar också att "näringen" vid ett flertal tillfällen uttryckt sin tillfredsställelse över att naturbruksgymnasierna ingår i en samlad organisation i Västra Götalandsregionen som de bedömer som en stabil huvudman.

Regionutvecklingsnämnden har den 29 oktober 2002, § 105, förordat att motionen avslås.

Yrkanden

Anders Fasth (kd) yrkar bifall till första att-satsen i motionen och att den andra att-satsen i motionen anses besvarad.

Maria Plass (m) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer liggande förslag, Anders Fasths yrkande och Maria Plass yrkande mot varandra och finner liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen avslås.

Reservationer

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

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

§ 309

Yttrande över motion av Monica Selin m.fl. (kd) om medborgarnas möjligheter att delta i den politiska debatten, 215-2001

Ärendebeskrivning

Monica Selin och Ursula Johansson har i en motion föreslagit att "fullständiga handlingar, inklusive ordförandens förslag till beslut, ska medfölja kallelse till sammanträdet i regionens organ, om inte synnerliga skäl föreligger". Som motivering till förslaget anger motionärerna att medborgarna i förväg ska kunna föra en debatt kring den aktuella frågan och då veta vilket beslut som den politiska majoriteten avser att fatta.

Beredning

Socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet har upprättat ett förslag till yttrande med förslag att motionen avslås.

Yrkanden

Monica Selin (kd) och Ulrik Nilsson (m) yrkar bifall till motionen (bilaga).

Carina Åström (v) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen avslås.

Reservationer

Ledamöterna för kristdemokraterna och moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Monica Selins m.fl. yrkande.

§ 310**Månadsrapport per oktober månad för regionstyrelsens och regionfullmäktiges verksamheter, 12-2002**Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens kansli har upprättat månadsrapport per den 31 oktober 2002 för regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Sammantaget bedöms årets utfall resultera i ett ekonomiskt överskott på 38,6 mkr jämfört med augusti rapportens prognostiserade överskott på 14,5 mkr.

Regionstyrelsens beslut:

Månadsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 311**Månadsrapport per oktober månad samt helårsprognos för 2002 för Västra Götalandsregionen, 12-2002**Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens kansli har upprättat månadsrapport per oktober månad samt helårsprognos för 2002.

För att klara ett nollresultat krävs stora ansträngningar i slutet av året att slutföra de åtgärder som vidtagits i syfte att begränsa de negativa resultaten och leva upp till regionfullmäktiges beslut: ”Anpassning till angivna ekonomiska ramar utgör den övergripande restriktionen vid eventuell målkonflikt med verksamhetens omfattning”.

Det arbete som pågår att begränsa kostnadsbelastningen under året måste fullföljas. Detta gäller exempelvis en ökad kvalitet i lagerstyrning, anpassning till gällande redovisningspraxis och begränsningar i planerade projekt/aktiviteter.

Största restriktivitet gäller för nya åtaganden och beställningar för resterande del av året.

Sammantaget gör regionstyrelsens kansli bedömningen att regionen kommer att nå ett nollresultat efter en koncerngemensam bedömning.

Utförarstyrelsen vid SU hemställer i rapporten till regionstyrelsen att den ingående obalansen om 175 mkr beaktas som en godkänd budgetavvikelse

för 2002 och beaktas i samband med 2002 års bokslutsdispositioner. Dessutom hemställs om att resultatpåverkan föranledd av en lägre produktion än budget godkänns som budgetavvikelse för 2002 utifrån den överordnade restriktionen om kostnadskontroll och att detta beaktas i samband med bokslut för 2002. Regionstyrelsens kansli föreslår att detta prövas i samband med 2002 års bokslut.

Regionstyrelsens beslut:

1. Månadsrapporten för oktober månad godkänns.
2. Samtliga nämnder/styrelser och förvaltningar som har obalans mellan verksamhet och ekonomi vidtar åtgärder att begränsa de negativa resultaten för att leva upp till regionfullmäktiges beslut: ”Anpassning till angivna ekonomiska ramar utgör den övergripande restriktionen vid eventuell målkonflikt med verksamhetens kostnader”

Protokollsanteckningar:

Ledamöterna för kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning (bilaga).

Ledamöterna för moderaterna lämnar en protokollsanteckning (bilaga).

§ 312

Detaljbudget 2003 för Västra Götalandsregionen, 16-2002

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens kansli har överlämnat den konsoliderade detaljbudgeten för Västra Götalandsregionen år 2003.

Regionstyrelsens beslut:

1. Föreliggande Detaljbudget 2003 godkänns.
2. Regionstyrelsens kansli får i uppdrag att i samband med delårsbokslutet per mars redovisa verksamheternas periodiserade resultat och prestationsuppgifter per månad.

Protokollsanteckning:

Ledamöterna för moderaterna lämnar en protokollsanteckning (bilaga).

§ 313

Revidering av finanspolicyn bilaga 2, 522-2002

Ärendet utgår.

§ 314

Finansiell samverkan med Västtrafik AB, 16-2002

Ärendebeskrivning

Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen till 50%. Resterande 50 % av Västtrafik ägs av regionens 49 kommuner i olika andelar. Av styrelsens 15 ledamöter tillsätts åtta av regionen och sju av kommunerna.

I det bidrag som ägarna skjuter till ingår ränta och avskrivning på de investeringar Västtrafik gör. Västtrafik har att finansiera investeringar. Vid finansiering skall i princip avskrivningarna på investeringen svara mot amorteringarna på lån.

Västtrafik har idag lån på ca 230 mkr. Västtrafik har under år 2003 och 2004 ett ytterligare finansieringsbehov på 300 mkr.

Diskussioner har under hösten förts mellan Västtrafik och Västra Götalandsregionens koncernbank om ett finansiellt samarbete.

Västra Götalandsregionen har idag bindande kreditlöften på 3 500 mkr. Till detta kommer kreditmarknadsramar på 2 500 mkr. Koncernbanken har möjlighet att inom befintliga kreditramar ha ett finansiellt samarbete med Västtrafik.

Samarbetet bygger på att Västra Götalandsregionen:

- garanterar Västtrafik möjlighet att låna 500 mkr,
- avtalstid till och med 2006-12-31
- regionens självkostnad, det vill säga ränta, amorteringar och avgifter motsvarar regionens villkor,
- upplåning till Västtrafik ej ingår i de ramar regionfullmäktige fastställer i budgeten.

Regionstyrelsens beslut:

1. Ett finansiellt samarbete med Västtrafik på ovan angivna villkor tillstyrks.
2. Koncernbanken får i uppdrag att sluta avtal med Västtrafik.

Jäv

Lars-Gerhard Westberg (fp), Leif Blomqvist (s) och Mikael Cederbratt (m) deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv.

§ 315

Avskrivning av fordran på Bohusläns museum, 515-2002

Ärendebeskrivning

Bohusläns museum genomförde en omfattande ny- och ombyggnad under 1980-talet. Bohuslandstinget gick in med en delfinansiering med totalt 29 mkr år 1985.

Ränta och amortering på denna skuld har under åren betalats av Bohuslandstingets kulturförvaltning.

I samband med regionbildningen överfördes Bohuslandstingets kvarstående fordran på 12,3 Mkr till regionens koncernbank.

Ansaret för Bohuslandstingets kulturförvaltnings åtagande överfördes till regionens kulturförvaltning.

Vid fördelning av budgetmedel för regionens olika verksamhetsområden uppstod oklarhet om var det ekonomiska utrymmet finns för betalning av

denna fordran. Det kan konstateras att detta ansvar och finansieringen ej till fullo kan härledas.

Koncernbanken föreslår att avskrivning av denna fordran sker. Då detta är en oklar fråga som uppkom i samband med regionbildningen föreslås att fordran nedskrivs mot koncernbankens eget kapital.

Regionstyrelsens beslut:

1. Fordran på Bohusläns museum avskrivs med 12 270 000 SEK.
2. Avskrivningen sker mot koncernbankens eget kapital.

§ 316

Uppdragshandling NU-sjukvården, 273-2002

Ärendebeskrivning

Förhandlingarna mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och NU-sjukvården om en vårdöverenskommelse för 2003 har avbrutits. Förnyade förhandlingar bedöms inte kunna leda till ett avtal.

Förutsättningarna för NU-sjukvårdens verksamhet måste fastställas. Frågan har anhängiggjorts hos regionstyrelsen.

Förutsättningarna för NU-sjukvården har definierats i upprättad uppdragshandling. Denna har utarbetats gemensamt av representanter för sjukhusledning, hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli samt regionstyrelsens kansli.

Yrkanden

Mikael Cederbratt (m) och Monica Selin (kd) yrkar att ärendet återremitteras (bilaga).

Propositionsordning

Ordföranden ställer först Mikael Cederbratts m.fl. yrkande om återremiss mot att ärendet skall avgöras idag och finner att ärendet skall avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

Föreliggande uppdragshandling godkänns.

Reservationer

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

Ledamöterna för kristdemokraterna lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Protokollsanteckning

Einar Hansander (sfv) låter anteckna till protokollet att om han fått rösta, hade han yrkat bifall till Mikael Cederbratts m.fl. yrkande om återremiss.

§ 317**Anhållan från Demokratiforum om subventionerade resor för ungdomar under demokratirådslaget, 15-2002**Ärendebeskrivning

Demokratiforum har framfört önskemål om att Västra Götalandsregionen, som huvudägare till Västtrafik, skall stödja dem genom att kontakta Västtrafiks styrelse med frågan om att de under 2003 ska sponsra resor för gymnasieungdomar som önskar delta i aktiviteter under demokratirådslaget i mars.

Detta gjordes under 2002, varvid biljetter delades ut via gymnasieskolor. I kontakt med Västtrafik meddelas att de bedömer kostnaden till ca 30 000:-. De anser dock inte att det är rimligt att bolaget bekostar aktiviteter av denna typ varför finansiering bör ske från ägaren.

Regionstyrelsens beslut:

Då regionstyrelsen bidrar till demokratiforums verksamhet med särskilt anslag föreslås inte någon ytterligare sponsring via Västtrafik.

§ 318**Yttrande över handikappombudsmannens förslag till Riktlinjer för en tillgänglig stadsförvaltning, 477-2002**Ärendebeskrivning

Handikappombudsmannen har översänt förslag till riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning för yttrande senast 10 januari 2003 till bl.a. Västra Götalandsregionen.

Beredning

Handikappkommitténs kansli har upprättat ett förslag till yttrande, vilket handikappkommittén tillstyrkt den 5 december 2002.

Regionstyrelsens beslut:

Upprättat yttrande godkänns och avges till Handikappombudsmannen.

§ 319**Remiss av förslag till investeringsplan för regional transportinfrastruktur 2004-2015, 543-2001**Ärendebeskrivning

Enligt tidigare redovisad och godkänd tidplan för regionens arbete med investeringsplaneringen ska förslaget angående den regionala infrastrukturen skickas på remiss parallellt med de nationella planerna, dvs i mitten av januari 2003. Enligt regeringens direktiv ska föreslagna prioriteringar mm redovisas utifrån tre alternativa resursnivåer.

Beredningsgruppen för regionutveckling har vid möte den 2-3 december tagit ställning till hur mycket som bör satsas på olika åtgärdsgrupper – väginvesteringar, bidrag till kollektivtrafikinvesteringar, riktade trafiksäkerhetsåtgärder, bidrag till kommuner för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder samt övriga åtgärder - utifrån nivåerna 1660 mkr, 3320 mkr respektive 4980 mkr. Beredningsgruppen har även föreslagit en prioriteringsordning mellan olika

vägobjekt respektive mellan namngivna bidragsobjekt inom kollektivtrafiken i intervallet mellan den lägsta och högsta nivån. Beredningsgruppen uppdrog till presidiet att fullständiga materialet.

Inom regionutvecklingssekretariatet pågår som bäst arbetet med att ta fram textmaterial, effektbeskrivningar mm. Detta arbete behöver i delar pågå fram till att planförslaget skickas på remiss. Bifogat material är således delvis preliminärt och det behövs ytterligare en politisk avstämning i januari, förslagsvis genom att beredningsgruppens presidium ges i uppdrag att slutligt godkänna remissmaterialet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Förslaget till remiss godkänns vad gäller huvudsakligt innehåll och föreslagna prioriteringar.
2. Beredningsgruppens för regionutveckling presidium får i uppdrag att slutligt godkänna materialet innan det remitteras.

§ 320

Beredningsrutiner, regionstyrelsen och regionfullmäktige, 247-2000

Ärendebeskrivning

Behov av en översyn av hanteringsordningen avseende ärenden till regionstyrelse och regionfullmäktige har aktualiserats.

Syftet är att skapa effektiva rutiner som stödjer den demokratiska processen och som är kommunalrättsligt korrekta. Regionstyrelsens kansli har upprättat förslag till beredningsrutiner.

Yrkande

Roland Andersson (s) yrkar att beredningsrutinerna kompletteras i enlighet med utdelat förslag från socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet (bilaga).

Propositionsordning

Ordföranden ställer liggande förslag kompletterat med Roland Anderssons yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Föreslagna rutiner för beredning och handläggning av ärenden, kompletterat i enlighet med Roland Anderssons yrkande, fastställs.
2. Tidigare fattade beslut i ärendet upphävs.

§ 321

Ställningstagande till framtida trafik på Bohusbanan – delen Uddevalla-Strömstad, 521-2002

Ärendebeskrivning

Under våren 2002 har en utredning inklusive en samhällsekonomisk studie av Norra Bohusbanan genomförts. Syftet med utredningen är att utarbeta en konsekvensbedömning av fem utvecklingsalternativ vad gäller tågtrafik och infrastruktur.

Beredning

Regionutvecklingssekretariatet har upprättat ett förslag till yttrande till Västtrafik.

Förslaget är avstämt med beredningsgruppen för regionutveckling den 2-3 december.

Regionstyrelsens beslut:

Upprättat förslag till yttrande godkänns.

§ 322**Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen, 36-2002**Ärendebeskrivning

Finansförvaltningen behöver för att kunna följa föreskrifterna i finanspoliticyn och i sina kontakter med bl.a. olika kreditinstitut kunna åberopa gällande av Regionen utfärdade fullmakter. Bemyndigandena bör förnyas årligen.

Regionstyrelsens beslut:

1. Tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2003, befullmäktigas nedan förtecknade personer att med för Regionen (Västra Göta-lands läns landsting) bindande verkan företa angivna rättshandlingar:

1.

Ekonomidirektören Mats Friberg, finanschef Lars Hillerström, cash manager Eva-Lena Enerbäck, finanssekreterare Ulla Arkelsjö, finanssekreterare Maria Berglez, finanssekreterare Tomas Larsson, två i förening eller i förening med någon av finanssekreterare Ulrika Lindskog, finanssekreterare Stefan Funckerud att:

- utföra alla former av betalningar och överföra meddel till annat konto i bank eller post från regionens eller dess nämnder och förvaltningars samtliga nuvarande eller blivande konto i bank,
- till bank endossera till regionen eller till dess nämnder och förvaltningar ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på regionen tillhörigt konto i bank,
- i bank inlösa till regionen eller dess nämnder och förvaltningar ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på regionen eller dess nämnder och förvaltningar tillhörigt konto i bank,
- teckna avtal om kontonära tjänster.

2.

Ekonomidirektören Mats Friberg, finanschef Lars Hillerström, finanssekreterare Maria Berglez, cash manager Eva-Lena Enerbäck två i förening att

- uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på samtliga regionens eller dess nämnder och förvaltningars nuvarande eller blivande konton i

bank,

- ingå avtal om kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta, däribland certifikatlån, obligationslån och reverslån,
- ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc.),
- ingå avtal om placering av likvida medel,
- ingå avtal om in- respektive utlåning med hel- och delägda landstingskommunal företag,
- ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften (däribland s k back-up avtal),
- ingå avtal om betalningsförmedling och centralkonton samt därmed sammanhängande finansiella tjänster,
- lämna bankfullmakt till nämnder och hel- och delägda landstingskommunala företag som är anslutna till regionens centralkontosystem.
- ingå avtal med extern kapitalförvaltare avseende landstingskommunala stiftelse- och pensionskapital,

3.

Envar av ekonomidirektör Mats Friberg, finanschef Lars Hillerström, finanssekreterare Maria Berglez, cash manager Eva-Lena Enerbäck att,

- ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter,
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter.
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar.

2. Regiondirektör Jan-Åke Björklund befullmäktigas att för år 2003, vid förfall för någon av ovanstående personer, i sin tur befullmäktiga ersättare eller efterträdare för denna.

§ 323

Förslag till nya stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd, 496-2002

Ärendebeskrivning

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har för godkännande överlämnat förslag till ändring av befintliga stadgar.

Regionfullmäktige i Region Värmland har den 29 augusti 2002 beslutat att överta huvudmannaskapet från landstinget i Värmland i stiftelsen. Med anledning av denna förändring föreslås §§ 2, 4, 7 och 8 i stiftelsens stadgar ändras, varvid det framgår att landstinget i Värmland ersätts av Region Värmland.

Beredning

Regionstyrelsens kansli har tillstyrkt förslaget.

Regionstyrelsens beslut:

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd förslag till ändring av stiftelsens stadgar godkänns.

§ 324**Skrivelse till regeringen om centrum för miljöteknikexport, 523-2002**Utseende av justerande

Då justeranden Ulrik Nilsson (m) inte deltar i handläggningen av ärendet, utser regionstyrelsen Mikael Cederbratt (m) att justera denna paragraf.

Ärendebeskrivning

Beredningsgruppen för miljö har den 4 december 2002 behandlat ett förslag till skrivelse till regeringen om arbetet med centrum för miljöteknikexport.

Regionstyrelsens beslut:

1. Upprättat förslag till skrivelse godkänns och avges till regeringen.
2. Beredningsgruppen för miljö får i uppdrag att fortsättningsvis verka för etablering av ett västsvenskt centrum för innovationer, kommersialisering och miljöexport.

Jäv

Ulrik Nilsson (m) deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv.

§ 325**Sammanställning över anmälningssärenden, 40-2002**

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över anmälningssärendena läggs till handlingarna.

§ 326**Inrättande av och utseende av ledamöter till ekonomiutskott, personalutskott och Internationell beredning, 408-2002**Ärendebeskrivning

I reglemente för regionstyrelsen anges att denna får tillsätta utskott och beredningar för olika frågor.

Regionstyrelsen föreslås inrätta personalutskott, ekonomiutskott samt internationell beredning med uppgifter enligt upprättat PM.

Regionstyrelsens beslut:

1. Ett ekonomiutskott inrättas som skall bestå av fem ledamöter, med angivna uppgifter.

2. Ett personalutskott inrättas som skall bestå av fem ledamöter, med angivna uppgifter.
3. En internationell beredning inrättas som skall bestå av en ledamot från varje i regionfullmäktige representerat parti, med angivna uppgifter.
4. Till ledamöter i ekonomiutskottet utses
Lars-Gerhard Westberg (fp), ordförande
Carina Åström (v), vice ordförande
Roland Andersson (s)
Kristina Jonäng (c)
Ulrik Nilsson (m)
5. Till ledamöter i personalutskottet utses:
Ingela Bergendahl (s), ordförande
Monica Selin (kd), vice ordförande
Birgitta Adolfsson (fp)
Per Olov Blom (c)
Mikael Cederbratt (m)
6. Till ledamöter i internationella beredningen utses:
Roland Andersson (s), ordförande
Mikael Cederbratt (m), vice ordförande
Lars Nordström (fp)
Kent Johansson (c)
Anders Fasth (kd)
Vakant (v)
Birgit Karlsson (mp)
Einar Hansander (sfv)

§ 327

Valärenden, 3-2002

Ärendebeskrivning

Valberedningen har upprättat förslag till val i stiftelser och delägda bolag mm.

Valberedningens ordförande lämnar efter hand kompletteringar som inkommit till valberedningen sedan protokollet justerades.

Regionstyrelsens beslut:

Enligt valberedningens förslag.

Regionstyrelsens beslut framgår av bilaga.

§ 328

Övriga val, 3-2002

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens kansli har tagit fram en lista på uppdrag som regionstyrelsen beslutat om men som inte handläggs av valberedningen.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsens beslut framgår av bilaga.

§ 329

Avslutning

Ordföranden framför sitt tack till ledamöter, ersättare och tjänstemän för deras insatser under året och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Elisabet Ericson

Justerat den 17 december 2002

Roland Andersson
Ordförande

Ulrik Nilsson
§ 303-323, 325-329

Mikael Cederbratt
§ 324

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 18 december 2002.