

Sammanträde med regionstyrelsen tisdagen den 26 november 2002 kl.
16.00-17.40 på Residenset, Vänersborg.

NÄRVARANDE

Ordinarie ledamöter

Roland Andersson (s), ordförande
Lars Bergsten (m), vice ordförande
Lena Jansson (s) ers f Annelie Stark (s)
Johnny Nilsson (s)
Ingela Bergendahl (s)
Hans Aronsson (s) ers f Leif Blomqvist (s)
Karin Engdahl (s)
Jan-Åke Simonsson (s)
Mikael Cederbratt (m)
Ulrik Nilsson (m)
Lars Nordström (fp) ers f Eva Eriksson (fp) § 295-300
Birgitta Adolfsson (fp) ers f Eva Eriksson (fp) § 301-302
Lars-Gerhard Westberg (fp)
Benny Strandberg (kd) ers f Monica Selin (kd)
Anders Fasth (kd)
Carina Åström (v)
Kristina Jonäng (c) ers f Kent Johansson (c)
Stefan Kristiansson (mp)

Närvarande ersättare

Kerstin Brunnström (s)
Birgitta Johansson (s)
Tore Hult (s)
Maria Plass (m)
Johnny Bröndt (m)
Birgitta Adolfsson (fp), § 295-300
Einar Hansander (sfv)

§ 295

Närvarorätt för politiska sekreterare

Regionstyrelsens beslut:

De politiska sekreterarna Dan Åberg (m), Anders Ivarsson (kd), Jan-Olof Gustafsson (sfv), Dan Gahnström (v), Cecilia Johansson (c) samt regionsekreteraren Boris Ståhl (s) medges rätt att närvara vid dagens sammanträde.

Övriga närvarande

Jan-Åke Björklund, regiondirektör
Göran Ekstedt, informationsdirektör
Johan Calltorp, hälso- och sjukvårdsdir.
Lena Larsson, personaldirektör
Nils-Gunnar Ernstson, direktör
Birgit Bratt, chefsjurist
Olle Stenström, direktör
Kerstin Einarsson, informationschef
Leif Andersson, controller
Lennart Hagwall, controller
Bengt Säterskog, regionstyrelsens kansli
Kjell Foss, informatör
Britt-Marie Gustafsson, kanslisekr.
Elisabet Ericson, sekreterare

§ 296

Justering

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Mikael Cederbratt (m).

Protokollet kommer att justeras den 28 november 2002.

§ 297

Förslag till revidering av regionfullmäktiges arbetsordning, 408-2002

Ärendebeskrivning

Nuvarande arbetsordning antogs av regionfullmäktige den 5 november 1998, § 9.

Regionstyrelsens kansli har upprättat ett förslag till revidering.

Beredning

Förslaget har tillsammans med förslagen till reglementen varit utsänt till nämnder och styrelser. Vidare har partierna fått arbetsordningen för synpunkter.

Därefter har ett justerat förslag arbetats fram i samråd med gruppledarna.

Regionstyrelsen bordlade ärendet den 19 november 2002, § 276.

En justering avseende sidorna 12-13 utdelas på sammanträdet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Reviderat förslag till regionfullmäktiges arbetsordning antas.

§ 298

Förslag till nya reglementen, 408-2002

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fattade den 5 mars 2002, § 47, beslut om en ny politisk organisation som ska gälla från nästa mandatperiod.

För genomförande av den nya politiska organisationen har en delprojektgrupp utarbetat förslag till nya reglementen för regionstyrelsen samt nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Dessutom har arbetsgruppen utarbetat ett förslag till normalarbetsordning för styrelserna för sjukhus och primärvård.

Beredning

Förslagen har remissbehandlats av regionens nämnder och styrelser inom sjukvårdsområdet.

Efter remissbehandlingen har projektgruppen gjort vissa justeringar i sina förslag.

Därefter har ett justerat förslag arbetats fram i samråd med gruppledarna.

Regionstyrelsen bordlade ärendet den 19 november 2002, § 277.

Vid sammanträdet redogör ordföranden för ytterligare ändringar som gjorts i reglemente för hälso- och sjukvårdsstyrelsen och för hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Yrkanden

Anders Fasth (kd) yrkar ändring i § 3 hälso- och sjukvårdsstyrelsens reglemente och ändring i samt tillägg till § 4 i hälso- och sjukvårdsnämndernas reglemente i enlighet med kristdemokraternas förslag (bilaga).

Roland Andersson (s) yrkar bifall till den andra att-satsen och avslag på den tredje att-satsen i Anders Fasths yrkande.

Ulrik Nilsson (m) och Roland Andersson (s) yrkar att i reglemente för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 3 § punkt a) stryks ”ärligen” och ”ett”.

Propositionsordning

Regionstyrelsen

Ordföranden ställer först proposition på förslag till reglemente för regionstyrelsen och finner det bifallet.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på hälso- och sjukvårdsstyrelsens reglemente justerat med föreslagna ändringar förutom 3§ punkt e) och finner det bifallet.

Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag avseende 3 § punkt e) mot Anders Fasths yrkande och finner liggande förslag bifallet.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag justerat med Anders Fasths andra yrkande och finner det bifallet.

Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Fasths tilläggsyrkande och finner det avslaget.

Övriga nämnder

Ordföranden ställer därefter proposition på vart och ett av de övriga förslagen till reglementen samt förslaget i övrigt och finner dem bifallna.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Ändringar i reglementena för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnderna, primär- och tandvårdsstyrelsen, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus samt styrelsen för Skaraborgs sjukhus fastställs.
2. Reglementen för styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus, styrelsen för Alingsås lasarett samt styrelsen för handikappverksamheten antas enligt förslaget från regionstyrelsens kansli.
3. Förslaget till normalarbetsordning för styrelserna för sjukhus och primärvård godkänns.

4. Vid tillämpningen av reglementena för nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvården under 2003 och 2004 hänsyn skall tas till infasningen av beställningsprocessen.
5. Följande ändrade formulering skall införas i reglementena för regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden:
”Regionfullmäktige utser bland nämndens ledamöter en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.”

Reservation

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

Protokollsanteckning

Ledamöterna för moderaterna lämnar en protokollsanteckning (bilaga).

§ 299

Förslag till principiell inriktning av Västra Götalandsregionens styrmodell, med huvudsaklig inriktning mot området hälso- och sjukvård, 183-2002

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 5 mars 2002, § 47, om förändring av den politiska organisationen. Därefter fastställde regionstyrelsen 19 mars 2002, § 88, direktiv för utredning om tjänstemannaorganisation och styrning med anledning av ny politisk organisation.

Utredningsarbetet har bedrivits i olika delprojekt, där detta förslag har utarbetats inom delprojekt styrmodell. Huvuduppgiften för arbetsgruppen har i en första etapp varit, att utifrån befintliga uppgifter för styrning och uppföljning, resursfördelning och ersättningsmodeller, visa på hur dessa områden tillsammans med arbetet kring beställarstyrning, kan integreras till verkningfull styrmodell för Regionen.

Beredning

Regionstyrelsen bordlade ärendet den 19 november 2002, § 278.

Ordföranden redogör för ytterligare redaktionella ändringar.

Yrkanden

Anders Fasth (kd) yrkar att ärendet återremitteras (bilaga).

Lars Bergsten (m) yrkar att regionstyrelsen beslutar enligt moderaternas förslag (bilaga).

Propositionsordning

Ordföranden ställer först Anders Fasths yrkande om återremiss mot att ärendet skall avgöras idag och finner att regionstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter liggande förslag mot Lars Bergstens yrkande och finner att regionstyrelsen bifallit liggande förslag.

Omröstning begärs.

Regionstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:

Ja-röst för bifall till liggande förslag.

Nej-röst för bifall till Lars Bergstens yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Ja	Nej	Avstår
Lena Jansson (s)	Lars Bergsten (m)	Benny Strandberg (kd)
Johnny Nilsson (s)	Mikael Cederbratt (m)	Anders Fasth (kd)
Ingela Bergendahl (s)	Ulrik Nilsson (m)	
Hans Aronsson (s)		
Karin Engdahl (s)		
Jan-Åke Simonsson (s)		
Lars Nordström (fp)		
Lars-Gerhard Westberg (fp)		
Carina Åström (v)		
Kristina Jonäng (c)		
Stefan Kristiansson (mp)		
Roland Andersson (s)		

Med 12 ja-röster mot 3 nej-röster och 2 ledamöter som avstår bifaller regionstyrelsen liggande förslag.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Förslag till principiell utformning av Regionens styrmodell med huvudsaklig inriktning mot området hälso- och sjukvård fastställs.

Reservation

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

Protokollsanteckning

Carina Åström (v) lämnar en protokollsanteckning (bilaga).

§ 300

Ny förvaltning med ansvar för natur- och kulturarvsfrågorna i samverkan med tre museistiftelser, 258-2002

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har den 14 maj 2002, § 139, beslutat att agera för att en ny museiorganisation bildas, med verksamhetsstart så snart som möjligt under 2003 och med utgångspunkt från redovisat underlag. De verksamheter som skall ingå är Bohusläns museum, Naturhistoriska museet, Regionmuseum Västra Götaland, Västergötlands museum och Västsvensk konservatorsateljé.

Ägarutskottet fick samtidigt uppdraget att föra särskilda diskussioner med styrelsen för Botaniska trädgården angående trädgårdens framtida organisationstillhörighet och att genomföra erforderliga överläggningar och förhandlingar med övriga stiftare.

Förhandling enligt § 11 MBL genomfördes den 11 november. Parterna konstaterade oenighet i frågan och facken har påkallat § 14- förhandling, som genomförs den 25 november.

Enligt protokollet från förhandlingen den 11 november erbjöd sig arbetsgivaren att i förslaget till beslut införa ytterligare en att-sats. Parterna är nu eniga om att denna ytterligare att-sats skall ha följande lydelse: ”att särskilt betona värdet av delaktighet med berörda personalgrupper i form av löpande samråd före beslut.”

MBL-förhandling enligt § 14 MBL har ägt rum den 25 november 2002.

Yrkanden

Ulrik Nilsson (m) yrkar att regionstyrelsen beslutar enligt moderaternas förslag (bilaga).

Johnny Nilsson (s) yrkar att utförarstyrelsen skall ha 9 ledamöter och 9 ersättare.

Propositionsordning

Ordföranden ställer liggande förslag justerat med Johnny Nilssons yrkande mot Ulrik Nilssons yrkande och finner liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsens beslut för egen del:

1. Regionmuseum Västra Götaland uppmanas att i samråd med representanter för Västra Götalandsregionen snarast uppta överläggningar med Lilla Edets kommun.
2. Regiondirektören får i uppdrag att snarast uppta överläggning med Uddevalla kommun, Byggnadsvård Nääs och för Stiftelsen Forsviks Industriminne enligt vad som redovisas under punkt 8.
3. Regiondirektören får i uppdrag att i övrigt vidta de åtgärder som krävs för ett genomförande.
4. Särskilt betonas värdet av delaktighet med berörda personalgrupper i form av löpande samråd före beslut.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Fr.o.m. 1 januari 2003 inrättas en ny förvaltning med egen utförarstyrelse enligt redovisade intentioner. Till den nya förvaltningen förs fr.o.m. den 1 januari 2003 Göteborgs Naturhistoriska museum, Västsvenska Konservatorsateljén och Hemslöjdskonsulenterna.
2. Upprättat förslag till reglemente fastställs kompletterat med att utförarstyrelsen skall ha 9 ledamöter och 9 ersättare.
3. Regionens ägarbidrag till Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé ska fortsättningsvis lämnas till den nyinrättade förvaltningen.
4. Västra Götalandsregionen övertar Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljés åtganden, dvs verksamhet, tillgångar, skulder och eget kapital i enlighet med upprättat bokslut per den 31 december 2002.

5. Överenskommelsen från den 20 december 1982 mellan Landstinget Halland, Göteborgs kommun och dåvarande Göteborgs och Bohus läns landsting om bildandet av Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé hävs från och med den 1 januari 2003.

Reservation

Ledamöterna för moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 301

Reglemente för pensionärsråd, 504-2002

Ärendebeskrivning

Inom Västra Götalandsregionen finns lokala pensionärsråd, knutna till hälso- och sjukvårdsnämnderna. Råden har inrättats i syfte att utgöra ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Under innevarande mandatperiod har ”Riktlinjer om samverkansformer mellan Lokala hälso- och sjukvårdsnämnden och Pensionärsorganisationerna mandatperioden 1999-2002” gällt.

En arbetsgrupp bestående av företrädare för pensionärsorganisationerna och regionstyrelsen har utarbetat förslag till reglemente för pensionärsråd – knutna till hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen inför kommande mandatperiod.

Yrkanden

Mikael Cederbratt (m) och Roland Andersson (s) yrkar att näst sista attsatsen ”att medverka vid upphandling av privata vårdgivare” under rubriken Arbetsuppgifter stryks.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag justerat med Mikael Cederbratts m.fl. yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

Reglemente för pensionärsråd – knutna till hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen fastställs med den ändringen att den näst sista attsatsen ”att medverka vid upphandling av privata vårdgivare” under rubriken Arbetsuppgifter stryks.

§ 302

Anmälningsärende, 40-2002

Följande ärende anmäls:

Regiondirektörens beslut angående Organisation och Arbete 2003, delprojekt organisationsanpassning, 183-2002.

Regionstyrelsens beslut:

Anmälningsärendet läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Elisabet Ericson

Justerat den 28 november 2002

Roland Andersson
Ordförande

Mikael Cederbratt

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 29 november 2002.