

Protokoll

från mötet i Vänersborg med
regionstyrelsen för
Västra Götalandsregionen

Sammanträde med regionstyrelsen tisdagen den 25 september 2007 kl.9.30-11.30
på Residenset, Vänersborg.

Beslutande:

Roland Andersson (s), ordförande
Johnny Magnusson (m), vice ordförande
Lena Hult (s) ers f Annelie Stark (s)
Johnny Nilsson (s)
Karin Engdahl (s)
Leif Blomqvist (s)
Annika Tännström (m)
Martin Andréasson (m)
Gunilla Levén (m)
Jonas Andersson (fp)
Lars Nordström (fp)
Monica Selin (kd)
Sören Kviberg (v)
Elving Andersson (c) ers f Kent Johansson (c)
Stefan Kristiansson (mp)

Närvarande ersättare:

Jan-Åke Simonsson (s)
Kerstin Brunnström (s)
Frank Andersson (s)
Lisbeth Sundén Andersson (m)
Sven-Olof Carlsson (m)
Stefan Caplan (m)
Benny Strandberg (kd)
Conny Brännberg (kd)
Birgitta Losman (mp)

Utses att justera Johnny Magnusson (m)

Tid och plats för justering 1 oktober 2007

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

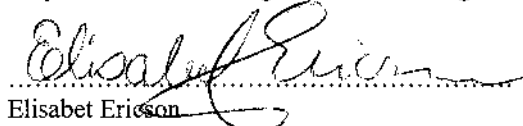
Nämnd/styrelse: Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2007-09-25

Datum då anslag sätts upp: 2007-10-02 Datum då anslag tas ner: 2007-10-24

Förvaringsplats för protokollet: Regionens hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift


Elisabet Ericson

Politiska sekreterare

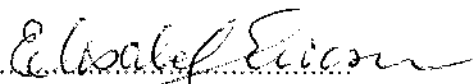
Maria Andersson (s), delvis
Cecilia Dalman Eek (s), delvis
Kenneth Carlsson (fp), delvis
Dan Åberg (m)
Cecilie Tenfjord-Toftby (m), delvis
Dan-Ove Marcelind (kd)
Hans-Inge Sältenberg (c), delvis
Niklas Theodorsson (v), delvis
Tony Johansson (mp), delvis
Lise Nordin (mp), delvis
Jan-Olof Gustafsson (svg)
Per Hasselberg (svg)

Övriga närvarande

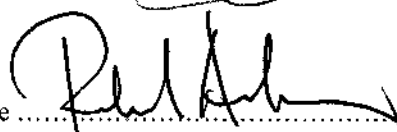
Johan Assarsson, regiondirektör
Lena Larsson, personaldirektör
Kerstin Einarsson, kommunikationsdirektör
Kerstin Alberius, stabschef
Mats Friberg, ekonomidirektör
Elisabeth Steier, plan- och budgetchef
Birgit Bratt, chefsjurist, kl. 9.30-10.10
Torgny Königson, regionjurist, kl. 9.30-10.10
Kjell Foss, presschef, kl. 9.30-10.10
Bo Carlsson, informationsavdelningen
Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Arne Cullberg, kansliavdelningen, kl. 9.30-10.10
Bodil Warolin, kanslidirektör
Elisabet Ericson, sekreterare

Underskrifter

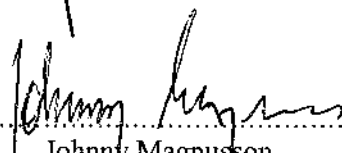
Sekreterare...


Elisabet Ericson

Ordförande


Roland Andersson

Justerande


Johnny Magnusson

Genomgång av dagens ärenden

Stabschefen Kerstin Alberius presenteras och hälsas välkommen.

Genomgång av dagens ärenden, kl. 9.30-9.50

Informationsärenden

- a. Förslag till detaljbudget 2008 för regionstyrelsen och regionfullmäktige, Bodil Warolin, kl. 9.50-9.55
- b. Regler och rutiner kring reseräkningar, Bodil Warolin, kl. 9.55-10.10

Gruppmöten

Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 10.10-11.15.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-12 på föredragningslistan kl. 11.15-11.30

§ 183

Ändringar i reglementena för kommittéerna för etikfrågor, folkhälsofrågor och handikappfrågor samt styrelsen för Botaniska trädgården

Dnr RSK 459-2006

Ärendet

Inför den innevarande mandatperioden gjordes en genomgång och anpassning av reglementena för regionens nämnder och styrelser. Regionstyrelsen gav den 21 november 2006, § 246, regiondirektören i uppdrag att göra en översyn och återkomma om kommittéernas reglemente.

Regionkansliet har efter samråd med de tre kommittéerna upprättat förslag till ändringar i reglementena.

Gällande reglemente för styrelsen för Botaniska trädgården anger att ledningen av Göteborgs botaniska trädgård utövas av en prefekt som tillika är förvaltningschef. Regionkansliet föreslår att bestämmelsen om att Botaniska trädgården skall ledas av en prefekt utgår ur reglementet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Regionfullmäktige fastställer ändringar i reglementena för styrelsen för Botaniska trädgården samt för Kommittén för etikfrågor, Kommittén för folkhälsofrågor och Kommittén för handikappfrågor enligt förslaget.

M RK

§ 184

**Förslag till framtida organisation och finansiering av
Institutet för Stressmedicin (ISM)**

Dnr RSK 534-2007

Ärendet

Personalutskottet fick den 19 juni 2007, § 137, regionstyrelsens uppdrag att ta fram förslag så att regionstyrelsen senast den 1 oktober kan besluta om Institutets för stressmedicin framtida organisation och finansiering.

Beredning

Personalutskottet har den 12 september 2007 bland annat föreslagit att verksamheten permanentas och att den bildar en egen förvaltning. Utskottet har även föreslagit en sammanlagd finansiering på 15,5 mkr för 2008.

Uppdraget till ISM föreslås vara att minska psykisk ohälsa och stress genom att bredda forskningen om stressrelaterad ohälsa, bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom området och därigenom medverka till att göra Västra Götalandsregionen till förebild vad gäller hälsofrämjande arbetsplatser och behandling av stressrelaterad ohälsa. Verksamheten skall omfatta tre samverkande delar; forskning, prevention samt utredning och behandling.

Beredning

Regionkansliet har framfört att personalutskottets förslag inte är helt klarläggande vad gäller verksamhetens organisatoriska hemvist och politisk styrning. I denna del föreslår regionkansliet en kompletterande utredning. Så länge ingen specifik styrelse utsetts är regionstyrelsen ansvarig.

Yrkande

Roland Andersson (s) yrkar bifall till kansliets förslag med den ändringen att i beslutspunkt 1 ändras ordet "förvaltning" till "enhet".

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Anderssons yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Verksamheten vid Institutet för stressmedicin permanentas och bildar en självständig enhet från 2008 och med uppdrag enligt personalutskottets förslag.
2. Finansieringen av verksamheten sker inom regionstyrelsens budget med totalt 15,5 mkr. Detta med 7 mkr enligt tidigare avsatta medel i regionstyrelsens budget, viss del genom beslutade ej förbrukade forskningsmedel samt resterande del från det personalstrategiska anslaget.

M RA

3. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag avseende verksamhetens organisatoriska hemvist samt politisk ledning.

§ 185

Delårsrapport augusti 2007 för regionstyrelsen och regionfullmäktige

Dnr RSK 12-2007

Ärendet

Kansliavdelningen har överlämnat delårsrapport per augusti för regionfullmäktiges och regionstyrelsens egna verksamheter.

Samlat redovisas en årsprognos motsvarande + 62 mkr. Det innebär att nu bedömda merkostnader för vårdgarantin på 49 mkr, samt medverkan i den nationella IT-strategin på 28 mkr kompenseras av motsvarande överskott gentemot fastställd budget inom andra områden.

Regionstyrelsens beslut:

Augustirapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 186

Ändrade arbetsuppgifter för regionstyrelsens utskott

Dnr RSK 459-2006

Ärendet

Regionstyrelsens beredningsgrupp har gett regionkansliet i uppdrag att se över utskottens uppgiftsområden.

Ett förslag har tagits fram av en arbetsgrupp. Arbetet har kontinuerligt stämts av med respektive utskott. Förutom revidering av innehållet i uppgiftsområdena har även strukturen ändrats så att uppgifterna redovisas i huvudgrupperna *bereder, beslutar, initierar* och *företräder*.

Parallellt har delegationsordningen reviderats. Den behandlas i ett separat ärende.

Yrkande

Roland Andersson (s) yrkar att ärendet återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Anderssons yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

Ärendet återremitteras.

RA

§ 187

Förslag till ny delegationsordning för regionstyrelsen

Dnr RSK 459-2006

Ärendet

I regionstyrelsens delegationsordning anges de grupper av ärenden där regionstyrelsen delegerat sin beslutanderätt.

Regionkansliet har föreslagit justeringar med anledning av ändringar i uppgiftsområdena för regionstyrelsens utskott. Vidare har en del justeringar gjorts för att delegationsordningen bättre skall motsvara de behov som finns vad gäller överlåten beslutanderätt till anställda. Beslutanderätten överläts i första hand till regiondirektören eller förvaltningschef. Dessa ges i de flesta fall rätt till vidaredelegering till andra anställda i regionen.

Yrkande

Roland Andersson (s) yrkar att ärendet återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Anderssons yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

Ärendet återremitteras.

§ 188

Ny ordning för budgetprocessen och beställningsprocessen

Dnr RSK 307-2005

Ärendet

Styrgruppen för utveckling av beställar- och utförarmodellen har behandlat förslag till hur budgetprocessen och beställningsprocessen kan förbättras.

Den generella lösningen är att påbörja processerna tidigt; både respektive parts interna budgetprocess och den gemensamma beställningsprocessen. Tanken är att en preliminär gemensam inriktning utarbetas på våren som ligger till grund för kommande överenskommelse/uppdrag. Då överenskommelser på detta sätt successivt arbetas fram i dialog mellan parterna, är det möjligt att se de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna för stora delar av verksamheterna innan överenskommelserna slutgiltigt beslutas i nämnder och styrelser. Verksamheterna har då möjlighet att påbörja sin anpassning till eventuellt förändrade förutsättningar.

Med beaktande av tidigareläggning av processerna samt behovet av tid för inarbetande av överenskommelserna i detaljbudget är det rimligt att överenskommelserna i sin slutliga form är beslutade senast 30 september.

RA

Beslut kring planerings-, budget- och uppföljningsprocesserna sker årligen i regionstyrelsen i ärendet "Tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter". Nu närmast för 2008 sker beslutet under hösten 2007. Regionstyrelsen bör vid detta tillfälle fatta beslut gällande tidplanerna för budget- och beställningsprocessen gällande 2009, som beaktar ovanstående förslag.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner "Ny ordning för budgetprocessen och beställningsprocessen".
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta föreliggande principer och tidplan i ärendet "Tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter under år 2008".

§ 189

Begäran från hälso- och sjukvårdsnämnden Mellersta Bohuslän att få överfört ackumulerat överskott från Beställarförbundet 4S (Stenungsund)

Dnr RSK 11-2007

Ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden Mellersta Bohuslän begärde i december 2006 att regionens andel av Beställarförbundets tillgångar överförs till nämnden för att disponeras som eget kapital. Regionstyrelsen beslutade den 27 februari 2007, § 60, att nämndens begäran först kan behandlas i samband med att regionfullmäktige behandlar frågan om Beställarförbundets upphörande.

Beställarförbundet 4S i Stenungsund upphörde med sin ordinarie verksamhet den 31 december 2006 och regionfullmäktige beviljade styrelsen för Beställarförbundet ansvarsfrihet för 2006 vid sammanträdet 11-12 juni 2007, § 120.

Styrelsen för Beställarförbundet 4S beslutade de 15 juni 2007 om utdelning av ackumulerat eget kapital till medlemmarna (Stenungsunds kommun, Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan Sverige), totalt 83 520 tkr, varav 21 746 tkr till Regionen. Slutreglering av beställarförbundets resterande eget kapital utbetalas under oktober månad. Detta uppgår, enligt uppgift från beställarförbundet, till ca 1 000 tkr, varav regionens andel utgör ungefär 240 tkr.

Under de senaste åren har Beställarförbundet finansierat en del av de gemensamt finansierade samverkansprojekten med förbundets egna kapital. Dessa samverkansprojekt täcks inte av den ekonomiska ram som hälso- och sjukvårdsnämnden för Mellersta Bohuslän ställt till förbundets förfogande. Nämnden och Stenungsunds kommun har enats om att vissa av dessa projekt bör fortsätta och på sikt införlivas i ordinarie verksamhet. För att klara denna finansiering behöver nämnden under en övergångstid få

möjlighet att disponera Västra Götalandsregionens andel av Beställarförbundets egna kapital genom att det överförs till nämnden.

Beredning

Regionkansliet har hänvisat till en restriktivare tillämpning och att användningen av eget kapital endast i undantagsfall kommer att godkännas. Kansliet har föreslagit att regionens andel av Beställarförbundet 4S egna kapital inte överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden Mellersta Bohuslän utan att pågående projekt/verksamheter får finansieras inom nämndens budget.

Yrkande

Monica Selin (kd) yrkar att Regionens andel av Beställarförbundet 4S egna kapital överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden Mellersta Bohuslän.

Propositionsordning

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

Regionstyrelsens beslut:

Regionens andel av Beställarförbundet 4S egna kapital överförs inte till hälso- och sjukvårdsnämnden Mellersta Bohuslän.

Reservation

Monica Selin (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 190

Framställan från hälso- och sjukvårdsnämnden i Nordöstra Göteborg att använda eget kapital

Dnr RSK 515-2007

Ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden Nordöstra Göteborg har begärt att få disponera eget kapital på 3 950 tkr per år under 2008-2010 (totalt 11 850 tkr) för folkhälsoinsatser i Nordost.

Nämnden beslöt den 19 juni 2007 att bevilja folkhälsoinsatser i Nordost med 3 950 tkr per år för 2008-2010, under förutsättning att regionstyrelsen beviljar nämnden att ta i anspråk delar av det egna kapitalet. Bakgrunden till nämndens satsning är att skillnaderna i hälsa är tydliga mellan olika områden inom nämndområdet och inom regionen beroende på den socioekonomiska situationen.

Enligt bokslutet 2006 uppgår det egna kapitalet till 73,0 mkr för nämnden i Nordöstra Göteborg. Nämnden har tidigare beviljats att under 2007 utnyttja 12,6 mkr av det egna kapitalet för att fullfölja beslutet om vårdgarantin och ortopedplanen. Det prognostiserade resultatet för år 2007 uppgår enligt nämndens förtätade rapport per maj till 9,4 mkr.

M RA

Beredning

Regionkansliet har hänvisat till en restriktivare tillämpning och att användningen av eget kapital endast i undantagsfall kommer att godkännas. Kansliet avstyrker att hälso- och sjukvårdsnämnden Nordöstra Göteborg får använda eget kapital med 3 950 tkr per år under 2008-2010. Ändamålet att skapa en jämlik hälsa, som nämnden har för avsikt att utnyttja det egna kapitalet till, stämmer väl överens med Regionens mål och inriktning. Nämndens nuvarande ekonomiska situation är god och nämnden bör därför undersöka möjligheten att kunna inrymma de tre projekten inom respektive års budget.

Yrkande

Monica Selin (kd) yrkar att regionstyrelsen bifaller nämndens begäran.

Propositionsordning

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

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen avslår begäran från hälso- och sjukvårdsnämnd Nordöstra Göteborg att få disponera eget kapital med 3 950 tkr per år under 2008-2010.

Reservation

Monica Selin (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 191

Ledamöter till lokalstyrelsen för SOS Alarm

Dnr RSK 498-2007

Ärendet

Från SOS Alarm har inkommit en önskan om att Västra Götalandsregionen utser två personer till lokalstyrelsen för SOS Alarm Göteborg. Uppgiften för styrelsen är att inom ramen för centralt framtagna strategier, riktlinjer och ekonomiska villkor utveckla verksamheten. Från SOS Alarms ledning ser man gärna en koppling till Regionens krisledningsnämnd.

Beredning

Från hälso- och sjukvårdsavdelningen har framförts att regionen har en dubbel roll gentemot SOS Alarm AB. Dels är regionen delägare genom SKL, dels har regionen kontrakterat dem för att sköta ambulansalarmering, prioritering och dirigerings samt beställning och dirigerings av liggande sjuktransporter för regionens räkning.

Uppföljning av leverans av kontrakterad tjänst sker bl.a. via regelbundna avstämningsmöten på olika tjänstemannanivåer. Det är därför angeläget om representanter från Västra Götalandsregionen ska ingå i lokalstyrelsen att rollfördelning tydliggörs så att risken för lojalitetskonflikter eller andra otydligheter p.g.a. de dubbla "sitsarna" uppstår.

M RK

Yrkande

Roland Andersson (s) yrkar att regionstyrelsen tackar nej till erbjudandet och att regionstyrelsen i brev framför önskemål om en annan samarbetsform.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Anderssons yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen tackar nej till erbjudandet.
2. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en skrivelse till SOS Alarm där regionstyrelsen tackar nej till erbjudandet men framför önskemål om en annan samarbetsform.

§ 192

Sammanställning över anmälningsärenden

Dnr RSK 40-2007

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 193

Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan

Dnr RSK 3-2007

Malin Vessby, Årsta, har av sagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan.

Regionstyrelsens beslut:

Enligt valberedningens förslag.

1. Avsägelsen beviljas.
2. Haico Nietzsche, Storgatan 21, N-1440 Drobak, utses till ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan, för tiden till och med 31 december 2010.

§ 194

Förslag till Regional plan för Socialfonden i Västsverige

Dnr RSK 580-2007

Ärendet

Beredningsgruppen för regionutveckling har behandlat ett förslag till Regional plan för Socialfonden (ESF-plan) i Västsverige 2007-2013 inom ramen för det nationella programmet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Svenska ESF - rådet har erbjudit ordföranden i strukturfondspartnerskapet, regionrådet Kent Johansson, att samordna framtagandet av den regionala ESF - planen för Västsverige.

Ordföranden har låtit en arbetsgrupp med tjänstemän från Västra Götalandsregionen, Region Halland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, ESF - rådet, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan att ta fram ett förslag till plan. Till arbetsgruppen har också knutits expertis på förhållandena i utsatta stadsdelar från de kommuner som har erbjudits att teckna lokala utvecklingsavtal inom ramen för den nationella storstadspolitiken. För arbetet har funnits en ledningsgrupp bestående av sekreteraren i strukturfondspartnerskapet och cheferna för de regionala kontoren för ESF-rådet och Nutek.

ESF – planen kommer, efter komplettering av Svenska ESF - rådet, att slutligt fastställas av programmets övervakningskommitté den 23 november 2007.

Vid sammanträdet utdelas en sammanställning av remissvar från kommunalförbunden.

Beredning

Beredningsgruppen för regionutveckling har behandlat ärendet den 20 september 2007.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen godkänner den regionala ESF - planen för Västsverige och överlämnar den till Svenska ESF – rådet.

