

Protokoll

från mötet i Vänersborg med
regionstyrelsen för
Västra Götalandsregionen



Sammanträde med regionstyrelsen 4 november 2008 kl. 9.30-16.25 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)
Kent Johansson (c), t o m kl. 12.00
Stefan Kristiansson (mp)

Närvarande ersättare:

Jan-Åke Simonsson (s), t o m kl. 12.00
Kerstin Brunnström (s), t o m kl. 12.00
Hans Aronsson (s), t o m kl. 15.50
Frank Andersson (s)
Sven-Olof Carlsson (m)
Birgitta Adolfsson (fp)
Benny Strandberg (kd)
Conny Brännberg (kd), t o m kl. 11.40
Cecilia Andersson (c)
Elving Andersson (c)
Annette Ternstedt (v)
Birgitta Losman (mp)

Utses att justera Johnny Magnusson (m)

Tid och plats för justering 11 november 2008 i Mariestad.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.


Nämnd/styrelse: Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2008-11-04

Datum då anslag sätts upp: 2008-11-11 Datum då anslag tas ner: 2008-12-03

Förvaringsplats för protokollet: Regionens hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift


Elisabet Ericson

Politiska sekreterare

Cecilia Dalman Eek (s), delvis
Boris Ståhl (s), delvis
Fredrik Nordström (s), delvis
Berndt Kjellander (fp), delvis
Kenneth Carlsson (fp), delvis
Hans-Inge Sältenberg (c), delvis
Maria Andersson (c), delvis
Michael Kihlström (kd)
Dan Åberg (m), delvis
Elisabet Lann (kd), delvis
Niklas Theodorsson (v), delvis
Helen Engholm (v), delvis
Tony Johansson (mp), delvis
Anna Sibinska (mp)
Jan-Olof Gustafsson (svg), delvis

Övriga närvarande

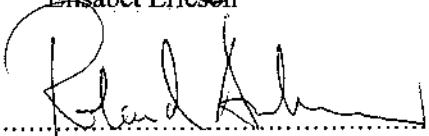
Johan Assarsson, regiondirektör
Kerstin Alberius, stabschef
Lena Larsson, personaldirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör, kl. 9.30-12.00
Elisabeth Steier, plan- och budgetchef, kl. 9.30-12.00
Jan-Olof Johansson, ekonomiavdelningen, kl. 9.30-12.00
Birgit Bratt, chefsjurist, kl. 9.30-9.45
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör, kl. 9.30-9.45
Susanne Hillberger, informationsdirektör, kl. 9.30-12.00
Kjell Foss, presschef, kl. 9.30-12.00
Niclas Samsioe, informationsavdelningen, kl. 9.30-12.00
Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, kl. 9.30-12.00
Bodil Warolin, kanslidirektör, kl. 9.30-12.00
Arne Cullberg, kansliavdelningen, kl. 9.30-9.45
Frida Bjurström, kansliavdelningen, kl. 9.30-12.00
Håkan Bergqvist, VD Västtrafik AB, kl. 14.00-14.30
Sara Frank, Västtrafik AB, kl. 14.00-14.30
Birgitta Johansson, ordförande regionala ägarrådet, kl. 14.00-15.05
Rolf Thor, regionutvecklingssekretariatet, kl. 14.15-15.05
Christina Ederström, personalavdelningen, kl. 14.00-16.15
Stig Fihn, servicedirektör, kl. 14.00-16.15
Bo Carlsson, informationsavdelningen, kl. 14.00-16.25
Pernilla Thorvald, ekonomiavdelningen, kl. 14.00-14.30
Elisabet Ericson, sekreterare

Underskrifter

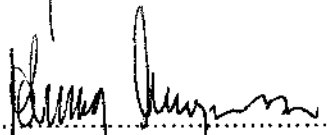
Sekreterare.....


Elisabet Ericson

Ordförande.....


Roland Andersson

Justerande.....


Johnny Magnusson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden, kl. 9.30-9.45

Gruppmöten

Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 9.45-11.30

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-22 på föredragningslistan kl. 11.30-12.00

Informationsärenden

Informationsärenden kl. 14.00-16.25

- a. Kommande fordonsinköp och Västtrafiks delägande i nytt aktiebolag för Öresundstågtrafiken, Håkan Bergqvist, VD Västtrafik AB, kl. 14.00-14.30
- b. Arbetet med framtida ägarstruktur i Västtrafik AB, Birgitta Johansson och Rolf Thor, kl. 14.30-15.05
- c. Fördjupad rapport inom personalområdet baserat på delårsrapporten, Lena Larsson, Christina Ederström och Stig Fihn, kl. 15.05-16.15
- d. Logotypprogram för egenprofilerad verksamhet, Bo Carlsson, kl. 16.15-16.25

§ 206

Förslag till investeringsplan 2009-2011, inklusive fördelning av låneramar 2009. Förslag till ökad investeringsram för 2009

Dnr RSK 11-2008

Ärendet

Ekonomiutskottet har 1 oktober 2008, § 64, föreslagit att regionstyrelsen fastställer förslag till investeringsplan 2009-2011 samt fördelar låneramar för 2009 enligt upprättat förslag.

Vidare har utskottet föreslagit att regionfullmäktige ökar investeringsramen för 2009 med 100 mkr för att starta investeringsprojektet ombyggnad inklusive PCB-sanering vid Skaraborgs Sjukhus/Kärnsjukhuset i Skövde.

För egen del har ekonomiutskottet beslutat att översända bilaga 1 i investeringsplanen 2009-2011, den del som avser strategiska fastighetsinvesteringar som inte ryms i investeringsplanen, till hälso- och sjukvårdsutskottet, för bedömning av projekten ur verksamhetssynpunkt och för prioritering mellan projekten.

M RA

Regionstyrelsens beslut för egen del:

1. Regionstyrelsen fastställer förslaget till investeringsplan 2009-2011.
2. Regionstyrelsen fördelar låneramar för 2009 om totalt 1 876 mkr, varav för fastighetsinvesteringar 1 067 mkr och för utrustningsinvesteringar 809 mkr enligt bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Investeringsramen för 2009 ökas med 100 mkr för att starta investeringsprojektet ombyggnad inklusive PCB-sanering avseende Skaraborgs Sjukhus/Kärnsjukhuset Skövde.

§ 207

Framställan från fastighetsnämnden om förslag till nya avvecklingsfastigheter

Dnr RSK 11-2008

Ärendet

Regionfullmäktige godkände 18 september 2007, § 139, "Strategi för Västra Götalandsregionens ägande av fastigheter". Utifrån denna strategi har en förstudie genomförts i syfte att pröva vilka fastigheter som skulle kunna nomineras till avvecklingsfastigheter.

Utifrån denna förstudie har fastighetsnämnden 29 september 2008, § 89, föreslagit att fullmäktige godkänner förslag till nya avvecklingsfastigheter samt ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra försäljningen. Förslaget avser 22 fastigheter, varav 17 vårdcentraler.

Beredning

Ekonomiutskottet har 1 oktober 2008, § 63, tillstyrkt fastighetsnämndens förslag.

Yrkanden

Roland Andersson (s) yrkar att ärendet återremitteras till ekonomiutskottet för genomförande av utvärdering av tidigare fastighetsförsäljningar (bilaga).

Propositionsordning

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

Regionstyrelsens beslut:

Ärendet återremitteras till ekonomiutskottet för genomförande av utvärdering av tidigare fastighetsförsäljningar.

RA

§ 208

Administrativa lokaler i Göteborgsområdet

Dnr RSK 710-2007

Ärendet

Fastighetsnämnden fick i budget 2007 i uppdrag att se över Västra Götalandsregionens behov av administrativa lokaler i syfte att effektivisera lokalutnyttjandet.

Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen den 4 december 2007, § 196, att utreda lokalbehovet för Göteborgsområdet. Regionstyrelsen beslutade för egen del 20 november 2007, § 231, att ge regiondirektören i uppdrag att kartlägga lokalbehovet i Göteborgsområdet.

Regionkansliet har tillsammans med Västfastigheter kartlagt ett flertal olika alternativ på fastighetsmarknaden i Göteborg och rekommenderat att man arbetar vidare med ett centralt beläget alternativ – det så kallade "Vita Huset" (Göteborg Gullbergsvass 703:56) som ligger vid Nils Ericsson-platsen.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Fastighetsnämnden får i uppdrag att, i samråd med regionstyrelsen, fortsatt utreda ekonomiska och planmässiga förutsättningar för befintlig byggnad och nybyggnation vid köp eller förhyrning av "Vita Huset" (Göteborg Gullbergsvass 703:56) med tillhörande mark.

§ 209

Angereds närsjukhus – ändrad förvaltningstillhörighet

Dnr RSK 427-2006

Ärendet

Regionkansliet har tagit fram ett förslag om att överföra ansvaret för förvaltningen av Angereds närsjukhus till regionstyrelsen. Detta kräver en ändring i reglemente för styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus.

Yrkanden

Roland Andersson (s) yrkar att ärendet återremitteras till regionkansliet.

Propositionsordning

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

Regionstyrelsens beslut:

Ärendet återremitteras till regionkansliet.

M
RA

§ 210

Yttrande över motion av Peter Spjuth m.fl. (v) om tidig upptäckt och behandling av alkoholism – en fråga för primärvården

Dnr RSK 315-2007

Ärendet

Peter Spjuth (v) och Rigmor Salomonsson (v) har i en motion från april 2007 föreslagit att regionstyrelsen arbetar fram ett förslag på hur personal inom primärvården ska få utbildning i tidig upptäckt av alkoholism, i bemötande och i modern evidensbaserad behandling av alkoholrelaterade sjukdomar samt hur kunskaperna ska tillämpas inom primärvården.

Beredning

Motionen har remitterats till folkhälsokommittén, hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg och Styrelsen för primärvården Fyrbodal för yttrande. Därefter har ärendet överlämnats till hälso- och sjukvårdsutskottet för remissammanställning och förslag till beslut.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 10 september 2008, § 171, föreslagit att motionen är besvarad med vad som anförts i yttrandet. Remissinstanserna har ställt sig positiva till att öka kunskapen om tidig upptäckt och behandling av alkoholism. Utskottet har framfört att det är angeläget att öka kunskapen om tidig upptäckt och behandling av alkoholism. Inom Regionen pågår sedan 2006 två omfattande projekt, där primärvården deltar, med syfte att öka kunskap om riskbruk och missbruk. Dessa projekt bedöms motsvara intentionerna i motionen.

Yrkanden

Sören Kviberg (v) yrkar, med instämmande av Stefan Kristiansson (mp) och Monica Selin (kd), bifall till motionen (bilaga).

Propositionsordning

Ordföranden ställer liggande förslag om att motionen är besvarad mot Sören Kvibergs m.fl. yrkande om bifall till motionen och finner liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande.

Reservation

Sören Kviberg (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

VR
RA

§ 211

Yttrande över motion av Magnus Palmlöf m fl. (m) om vilken roll Västra Götalandsregionen kan spela för att katalysera användning av biogas

Dnr RSK 351-2008

Ärendet

Magnus Palmlöf m.fl. (m) har i en motion från april 2008 föreslagit att fullmäktige beslutar att utreda vilken roll Västra Götalandsregionen kan spela för att på bästa sätt kunna katalysera en ökad användning av biogas i vårt område.

Beredning

Motionen har remitterats till regionutvecklingsnämnden och miljönämnden för yttrande.

Regionutvecklingsnämnden har 16 september 2008, § 173, förutsatt att frågan om biogas kommer att behandlas utförligt och i ett systemperspektiv inom ramen för beredningsgruppen för miljöns arbete med Smart Energi. Nämnden har särskilt betonat de möjligheter en samverkan mellan företag, akademi och offentlig sektor ger för att utveckla nya idéer och system för hållbar stadsutveckling och för affärsdriven miljöutveckling. Nämnden har konstaterat att det finns en bred samsyn om värdet av biogas och de särskilda förutsättningar som finns inom regionen dels genom tillgången till ett naturgasnät, dels genom de kunskaper tidigare satsningar t.ex. inom ramen för Biogas Väst inneburit.

Miljönämnden har 3 juni 2008, § 52, redovisat att förnybara bränslen är ett prioriterat arbetsområde och nämner ett flertal aktiva insatser som pågår för utveckling inom detta område: Biogas Väst, Biogas Brålanda och Smart Energi. Nämndens uppfattning är att kollektivtrafiken är ett område med stora möjligheten till ökad användning av biogas. Västra Götalandsregionen föreslås därför öka ansträngningarna att stimulera till ökad användning av biogas inom kollektivtrafiken och medverka till att infrastrukturen för busstankning byggs ut.

Regionkansliet har sammanfattningsvis konstaterat att arbete pågår enligt motionens intentioner.

Yrkande

Johnny Magnusson (m) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer liggande förslag om att motionen är besvarad mot Johnny Magnussons yrkande om bifall till motionen och finner liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad.

M *RA*

Reservationer

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

Protokollsanteckning

Regionstyrelsen medger att protokollsanteckning från Stefan Kristiansson (mp) får bifogas protokollet (bilaga).

§ 212

Yttrande över motion av Birgitta Losman (mp) om ett samlat arbete för miljö- och kostnadseffektiva transportlösningar

Dnr RSK 364-2008

Ärendet

Birgitta Losman (mp) har i en motion från april 2008 föreslagit att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att ta kontakt med Banverket och föreslå att initiativ tas för att inrätta ett regionalt godstransportråd i Västra Götaland.

Beredning

Ärendet har remitterats till regionutvecklingsnämnden för yttrande.

Regionutvecklingsnämnden har 16 september 2008, § 175, redovisat att problembilden som lyfts i den aktuella motionen är högst aktuell, men bedömningen är att det i dagsläget inte finns behov av att inrätta ett särskilt godstransportråd. Ämnet hanteras genom dialog och samarbete i befintliga nätverk, projekt och samverkansgrupper.

Regionkansliet har föreslagit att motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande.

Yrkande

Stefan Kristiansson (mp) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer liggande förslag om att motionen är besvarad mot Stefan Kristianssons yrkande om bifall till motionen och finner liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande.

Reservation

Stefan Kristiansson (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

M

RA

§ 213

Yttrande över motion av Sören Kviberg (v) och Birgitta Losman (mp) om att stärka resenärernas dialog med Västtrafik

Dnr RSK 413-2008

Ärendet

Sören Kviberg (v) och Birgitta Losman (mp) har i en motion från maj 2008 föreslagit att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att hemställa åt styrelsen för Västtrafik att i projektform utforma och pröva ett koncept för stärkt dialog med resenärer och Västtrafik. Dialogen bör ha sin utgångspunkt i lokala fokusgrupper, åsikter kanaliserade till synpunkter samt genom att systematiskt använda sig av erfarenheter från den personal som arbetar inom kollektivtrafiken.

Beredning

Motionen har remitterats till regionutvecklingsnämnden för yttrande.

Regionutvecklingsnämnden har 16 september 2008, § 176, hänvisat till Kollektivtrafikbarometern, Västtrafiks kundservice, fokusgrupper som genomförts samt det pågående projektet "Roller spelar roll". Detta projekt arbetar med att ta till vara på kunskap och erfarenheter från personal som arbetar inom kollektivtrafiken med syfte att bättre tillvarata kunskap från dem som möter resenärerna. Nämnden anser att det är viktigt att arbeta för en god dialog med resenärerna och stöder därför det utvecklingsarbete och de projekt som Västtrafik genomför för att stärka dialogen. Formerna för hur detta arbete sker bör även fortsättningsvis utarbetas och beslutas av Västtrafik. Nämnden har föreslagit att Västtrafik redogör för arbetet med resenärsdialog/inflytande i Verksamhetsplanen samt att Västtrafik ombeds rapportera om detta arbete vid Regionala ägarrådets samrådsmöten med Västtrafik.

Regionkansliet har föreslagit att motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande.

Yrkanden

Stefan Kristiansson (mp) och Sören Kviberg (v) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer liggande förslag om att motionen är besvarad mot Stefan Kristianssons m.fl. yrkande om bifall till motionen och finner liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande.

Reservationer

Stefan Kristiansson (mp) och Sören Kviberg (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

JK RA

§ 214

Yttrande över motion av Stefan Kristiansson m.fl. (mp) om Angereds närsjukhus ett passivhus/lågenergihus

Dnr RSK 412-2008

Ärendet

Stefan Kristiansson m fl. (mp) har i en motion från maj 2008 föreslagit att fullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på hur Angereds närsjukhus ska byggas för att klassas som ett passivhus/lågenergihus.

Beredning

Motionen har remitterats till fastighetsnämnden och Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus för yttrande.

Fastighetsnämnden har 29 september 2008, § 88, redovisat att det i dagsläget inte finns några kriterier framtagna för att klassa en sjukvårdsbyggnad som passivhus. Däremot kan idéerna bakom passivhustekniken utnyttjas, d v s att minimera värmeförluster och utnyttja internvärme från människor och utrustningar för att tillgodose inneklimatbehovet. Till skillnad mot bostäder finns i ett sjukhus lokaler med så stor internvärme att det under större delen av året finns behov av kyla för att nå ett acceptabelt inneklimat.

I förstudien till Angereds närsjukhus har målet satts att energianvändningen ska vara högst 100 kWh/m² inklusive verksamhetsel och att det ska grundas på LCC-kalkyl (livscykelkostnaden avgör valet av lösning). Det satta målet innebär en halvering av energianvändningen i förhållande till Västfastigheters befintliga bestånd. Motionens intentioner är därmed beaktade.

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda specialistsjukhus har 24 september 2008, § 120, ställt sig positiv till att de involverade parterna i projektet agerar aktivt för att skapa förutsättningar för ett minskat beroende av fossila bränslen, utveckling av förnybar energi, el-effektivisering samt en hållbar utveckling utan att därmed föreslå en särskild byggnadsteknik, vilket mer ligger inom ramen för den specialkompetens som fastighetsnämnden besitter.

Regionkansliet har föreslagit att motionen är besvarad med fastighetsnämndens yttrande.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad med fastighetsnämndens yttrande.

K RA

§ 215

Framställan från servicenämnden om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investeringar vid Tvätteriet i Alingsås

Dnr RSK 11-2008

Ärendet

Servicenämnden har 18 juni 2008, § 49, begärt att regionstyrelsen beslutar om att ersätta befintliga tvättrörslinjer och befintligt sorteringsverk vid Tvätteriet i Alingsås. Investeringen om 28,3 mkr föreslås finansieras enligt den kompletterande investeringsmodellen för lönsamma projekt.

Beredning

Ekonomiutskottet har 1 oktober 2008, § 65, tillstyrkt nämndens begäran.

Regionstyrelsens beslut:

1. Föreslagen investering avseende tvättrörslinjer och sorteringsverk vid Tvätteriet i Alingsås genomförs.
2. Investeringsutgiften om 28 300 000 kronor finansieras enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.

§ 216

Vänerparken, Vänersborg – Avträdelse lokalyta i förtid

Dnr RSK 11-2008

Ärendet

Fastighetsnämnden har 29 augusti 2008, § 71, begärt täckning för merkostnader under 2008 för förtida avträde av lokaler i Vänerparken i Vänersborg. Nämnden har 29 september 2008, § 87, preciserat beloppet och begärt täckning med 7 500 000 kronor.

I samband med högskolans flytt från Vänerparken till nya lokaler i Trollhättan har Regionens hyresavtal med skolan upphört. Vänerparkens ägare är villiga att låta Regionen avträda de hyrda lokalerna (yta 1 492 kvm) i förtid.

Regionen ska enligt upprättat tilläggsavtal till hyresavtalet erlagga ersättning för resterande hyresperiod 2008-07-01 – 2015-06-30, med ett reducerat belopp uppgående till i ett för allt till 8 772 960 kronor. Detta belopp motsvarar 50 procent av resterande kostnad enligt nuvarande avtal (innan förtida avträde). Merkostnaden för Västfastigheter under 2008 uppgår till 7 500 000 kronor.

Beredning

Regionkansliet har tillstyrkt förslaget. Kortsiktigt innebär förslaget en merkostnad under 2008, men en halvering av kostnaden långsiktigt under

m RA

hela avtalsperioden. Merkostnaden under 2008 föreslås täckas inom moderförvaltningen av medel som avsatts för ökade lokalhyror mm.

Regionstyrelsens beslut:

Fastighetsnämnden får ett bidrag om 7 500 000 kronor för merkostnader under 2008 till följd av förtida avträde av lokaler i Vänerparken, vilket finansieras inom moderförvaltningen.

§ 217

Tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter under år 2009

Dnr RSK 11-2008

Ärendet

Ekonomiavdelningen har föreslagit tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter under 2009. Skillnaden mot tidplanen 2008 är att överlämnandet av budgetunderlagen till de politiska partierna tidigare läggs. Strukturen på budgetunderlagen kommer att anpassas efter de önskemål som framförs från de politiska sekreterarna.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter under 2009.
2. Regionkansliet får i uppdrag att utarbeta anvisningar för rapporteringen.

§ 218

Process för årsredovisningsarbetet 2008

Dnr RSK 10-2008

Ärendet

Ekonomiavdelningen har lämnat förslag på hur arbetet med årsredovisningen 2008 ska gå till.

Tidigare år har årsredovisningen bestått av tre delar. Förslaget är att endast ta fram en tryckt produkt om ca 100 sidor som regionens årsredovisning. I denna ska ingå redovisning av verksamheten, regionfullmäktiges mål, personalförhållanden, miljöredovisning och ekonomisk redovisning. Personalfokus och Miljöredovisningen som tidigare ingått i paketet årsredovisning föreslås föreläggas regionstyrelsen i maj. Detta ger möjlighet till djupare analyser av personal och miljöfrågor.

Avstämning och bearbetning av årsredovisningen kommer att ske tillsammans politiska sekreterare i god tid innan den 18 mars, då årsredovisningen lämnas till regionstyrelsen enligt fastställd tidplan.

M RA

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen godkänner årsredovisningsprocessen med föreslagna förändringar.

Protokollsanteckning

Regionstyrelsen medger att protokollsanteckning från Sören Kviberg (v) får bifogas protokollet (bilaga).

§ 219

Uppföljning jämställdhetsintegrerad budgetprocess

Dnr RSK 11-2008

Ärendet

Ekonomiavdelningen har lämnat en uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrerad budgetprocess.

Yrkanden

Roland Andersson (s) yrkar att ärendet bordläggs.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Roland Anderssons yrkande om bordläggning mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska bordläggas.

Regionstyrelsens beslut:

Ärendet bordläggs.

§ 220

Framställningar om att få använda eget kapital

Dnr RSK 11-2008

Ärendet

De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet 4, 5, 7, 11 och 12 har begärt att få använda eget kapital med sammanlagt 50 mkr för att möjliggöra en finansiering av ett omstruktureringsbidrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset under 2009. Nämnderna har ett eget kapital enligt bokslut 2007 och prognostiserat resultat 2008 som täcker framställningarna.

Beredning

Regionkansliet har tillstyrkt eftersom bidraget ingår som en del i överenskommelsen med sjukhuset för 2009 och därmed i sjukhusets och nämndernas detaljbudgetar.

Regionstyrelsens beslut:

1. Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Öckerö får disponera 5,2 mkr under 2009 av eget kapital för omstruktureringsbidrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 RA

2. Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg Centrum-Väster får disponera 16,0 mkr under 2009 av eget kapital för omstruktureringsbidrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnd 7 Partille, Härryda, Mölndal, får disponera 9,0 mkr under 2009 av eget kapital för omstruktureringsbidrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
4. Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Göteborg Hisingen får disponera 9,2 mkr under 2009 av eget kapital för omstruktureringsbidrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
5. Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 Nordöstra Göteborg får disponera 10,6 mkr under 2009 av eget kapital för omstruktureringsbidrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

§ 221

Budgetuppdrag: Åtagandedokument för regionkansliet 2009

Dnr RSK 16-2008

Ärendet

Regionstyrelsen beslutade 17 juni 2008, § 125, om inriktningen på regionkansliets arbete. I detta beslut angavs också att ett åtagandedokument skulle utarbetas.

Regionkansliet har tagit fram ett åtagandedokument som bland annat redovisar regionkansliets huvuduppgifter, verksamhetsplan, prioriterade mål, genomförande av budgetuppdragen, övrig uppföljning/styrning av ekonomi och fattade beslut och effektiviseringskravet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen tar emot regionkansliets åtagandedokument för budget 2009 enligt redovisning ovan.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inför 2010 utveckla regionkansliets budget och åtagandedokument så att det samordnat blir en tydlig verksamhetsplan för regionkansliet.

Deltar inte i beslutet

Ledamöterna för moderaterna deltar inte i beslutet.

§ 222

Detaljbudget 2009 för regionstyrelsen och regionfullmäktige

Dnr RSK 16-2008

Ärendet

Regionkansliet har upprättat ett förslag till detaljbudget för regionfullmäktiges och regionstyrelsens egna verksamheter. Detaljbudgeten inbegriper även arkivnämnden. Budgetförslaget ligger inom anvisade ramar på 60,1 mkr för

Ym PA

regionfullmäktige, på 289,5 mkr för regionstyrelsen, varav 175,7 mkr till personalutskottet, 1 462,0 mkr till hälso- och sjukvårdsutskottet samt 23,9 mkr för arkivnämnden. De skillnader som finns i rambeloppen jämfört med regionfullmäktiges beslut består till stora delar av tekniska justeringar vilka är redovisade i förslaget. Budgeten redovisar ett beräknat överskott på 17,5 mkr.

Förslaget utgår från de förutsättningar och prioriterade mål som angivits i av regionfullmäktige fastställd budget, samt de av regionstyrelsen beslutade inriktningsdokumentet.

Under arbetet med detaljbudgeten för regionstyrelsens verksamhetsområde har behovet av att förtydliga beredningsrutinen av budgeten inom förvaltningen och regionstyrelsens utskott aktualiserats. En tydligare handläggningsordning krävs inför nästa år. Regiondirektören föreslås få i uppdrag att återkomma med förslag till detta.

Beredning

Förhandling enligt *MBL* är avslutad i enighet 27 oktober 2008.

Yrkanden

Roland Andersson (s) yrkar följande (bilaga):

- Finansiering av insatser för aktiv rehabilitering samt kostnader för regionens 10-årsjubiléum får täckas inom ramen för budgeterat överskott och genom omfördelningar inom regionstyrelsens budget
- I övrigt godkänna föreliggande detaljbudget för 2009 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och arkivnämnden.
- Uppdra åt regiondirektören att upprätta förslag till enhetlig budgetprocess och handläggningsordning för förvaltningen och regionstyrelsens utskott.

Propositionsordning

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

Regionstyrelsens beslut:

1. Finansiering av insatser för aktiv rehabilitering samt kostnader för Regionens 10-årsjubiléum får täckas inom ramen för budgeterat överskott och genom omfördelningar inom regionstyrelsens budget.
2. I övrigt godkänns föreliggande detaljbudget för 2009 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och arkivnämnden.
3. Regiondirektören får i uppdrag att upprätta förslag till enhetlig budgetprocess och handläggningsordning för förvaltningen och regionstyrelsens utskott.

M

RA

§ 223

Förslag till nya riktlinjer för brandskyddsstandard för regionens verksamheter

Dnr RSK 636-2006

Ärendet

Fastighetsnämnden har 29 augusti 2008, § 69, föreslagit att regionstyrelsen fastställer nya riktlinjer för brandskyddsstandard för regionens verksamheter.

I samband med regionstyrelsens beslut om Strategi för säkerhetsarbete 4 mars 2008, § 33, fattades beslut om revidering av brandskyddsstandarden.

Motivet till en förändring är bland annat att ett flertal krav enligt gällande standard är svår att tillämpa och därför kan vara onödigt kostsamma samt att större fokus har lagts på person- och patientskydd.

Den föreslagna nya brandskyddsstandarden är ett exempel på den förändring som pågår av regionens säkerhetsarbete, vilket innebär att regelstyrning ersätts av att risk- och sårbarhetsanalyser får ligga till grund för valet av skyddsåtgärder.

Riktlinjerna gäller vid utformningen av brandskydd i regionens egna fastigheter och i externt hyrda lokaler.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen fastställer riktlinjer för brandskyddsstandard för regionens verksamheter.
2. Tidigare fattat beslut om brandskyddsstandard (RS § 102/2003) upphävs.
3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att ansvara för att brandskyddsstandarden under hand utvecklas och kompletteras.

§ 224

Verksamhetsplan för Institutet för stressmedicin samt godkännande av avtal om nya lokaler

Dnr RSK 17-2008

Ärendet

Styrgruppen för Institutet för Stressmedicin (ISM) har 24 oktober 2008 fastställt verksamhetsplan för 2009. I planen redovisas bl.a. verksamhetsidé, planerad forskning under året samt enhetens arbete med utredning, behandling och förebyggande arbete.

I rapporten föreslås att enheten byter lokaler till en placering vid Botaniska, där tidigare viss universitetsverksamhet varit. Förslag till hyresavtal har i samråd med Västfastigheter upprättats med Akademiska Hus Väst AB om

RA

lokaler på ca 790 kvm i fastigheten Änggården 718:2. Avtalet löper på 5 år och därefter med förlängning på 3 år . Årskostnaden är 1,2 mnkr. De tillkommande kostnaderna för de nya lokalerna ryms inom enhetens budget.

Enligt gällande delegationsordning skall dock avtalet godkännas av regionstyrelsen om avtalstiden överstiger 2 år eller om hyreskostnaden sammanlagt överstiger 1 mnkr.

Beredning

Regionkansliet har tillstyrkt förslaget.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner förslag till nytt hyresavtal för Institutet för stressmedicin gällande lokaler i fastigheten Änggården 712:2.
2. I övrigt läggs verksamhetsplanen till handlingarna.

§ 225

Yttrande över Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter

Dnr RSK 660-2008

Ärendet

Västra Götalandsregionen har fått förslag till "Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar, samt upphandling av vägtransporter" för yttrande senast 7 november 2008.

Beredning

Servicenämnden har behandlat ett förslag till yttrande 29 oktober 2008, § 93.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen avger yttrande enligt servicenämndens förslag.

§ 226

Sammanställning av anmälningsärenden

Dnr RSK 40-2008

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.



PA

§ 227

**Nominering av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
avd 2**

Dnr RSK 3-2008

Ledamot Petra Vainoupääs (s), Månstad, avsägelse beviljades av regionstyrelsen den 17 juni 2008. Den personlige ersättaren Thony Andreasson (mp) nominerades till ny ledamot. Den personlige ersättarplatsen för Thony Andreasson blev då vakant.

Regionstyrelsens beslut:

Enligt valberedningens förslag.

Ingelis Öhwall (s), Vitsippevägen 10, 514 42 Limmared, nomineras till ny personlig ersättare för Thony Andreasson i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, avdelning 2, för tiden till och med 31 december 2010.

§ 228

Ledamot i Internationella beredningen

Dnr RSK 3-2008

Ledamoten Rigmor Salomonsson (v) har avlidit.

Regionstyrelsens beslut:

Kjell Eliasson (v) utses till ny ledamot i internationella beredningen.

§ 229

**Ledamot i Arbetsgrupp för tolkningsfrågor om Regler och
former för förtroendevaldas arbete**

Dnr RSK 3-2008

Ledamoten Rigmor Salomonsson (v) har avlidit.

Regionstyrelsens beslut:

Niklas Theodorsson (v) utses till ny ledamot i arbetsgruppen för tolkningsfrågor för tiden till och med 31 december 2010.

1/4

RA



Dnr: RSK 11-2008

Sammanträdesdatum: RS 2008-11-04

Ärende nr: 2

Angående framställan från fastighetsnämnden om förslag till nya avvecklingsfastigheter
Fastighetsnämnden har med hänvisning till fastighetsstrategin inkommit med förslag till nya avvecklingsfastigheter för ställningstagande i regionfullmäktige.

Regionen har vid ett antal tillfällen sålt fastigheter i enlighet med gällande strategi. Innan ställningstagande tom om ytterligare fastigheter ska bli aktuella för försäljning bör en utvärdering av göras av ekonomiska, verksamhetsmässiga och andra konsekvenser av tidigare genomförda fastighetsförsäljningar. Ärende föreslås därför återremitteras till ekonomiutskottet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta:

Återremittera ärendet till ekonomiutskottet för genomförande av utvärdering av tidigare fastighetsförsäljningar.

M *PA*



Regionstyrelsen 2008-11-04

Ärende 5

Yrkande

Yttrande över motion om tidig upptäckt och behandling av alkoholism

När socialstyrelsen gjorde en enkätundersökning till primärvården för att fråga om utbildningsinsatser om att fråga patienter inom primärvården om alkoholvanor hade knappa 40% av vårdcentralerna i Västra Götaland under 2007 genomfört sådan utbildning av personalen. Det var näst lägst i Sverige. Ur andra undersökningar går att utläsa att väldigt få patienter får frågan om sina alkoholvanor vid besök inom primärvården, trots att detta enligt nationella riktlinjerna borde vara nära 100%. Nya behandlingsmetoder är ibland okända och används för sällan.

Motionärernas förslag är att "regionstyrelsen återkommer med förslag på hur personal inom primärvården ska få utbildning i tidig upptäckt av alkoholism, i bemötande och i modern evidensbaserad behandling av alkoholrelaterade sjukdomar samt hur kunskaperna ska tillämpas inom primärvården.

Det faktum att riskbruksprojekt pågår på några ställen inom regionen innebär inte att vare sig ett utbildningsprogram genomförs eller att kunskaper om nya metoder tillämpas. Vi ser ett behov av ett regionalt samlat grepp över denna kunskapspridning.

Förslag till beslut

Ställa till motionen

Sören Kviberg, Vänsterpartiet

Annette Ternstedt, Vänsterpartiet

M

RA




Yttrande över motion av Magnus Palmlöf m fl (m) om vilken roll Västra Götalandsregionen kan spela för att katalysera användning av biogas


Miljöpartiet de Gröna uppskattar Moderaternas inlägg i miljödebatten. Man kan inte nog påtala vikten av att minska användningen av fossila bränslen och öka tillgänglighet och användning av biogas.

Till skillnad från Moderaterna tycker Miljöpartiet att det är dags att gå från ord till handling. Västra Götalandsregionen kan genom sin storlek utgöra en viktig kund på biogasmarknaden. Långsiktiga politiska direktiv om att successivt öka andelen biogas inom Västtrafik och i regionens egen fordonspark, kan spela en avgörande roll för om marknadens aktörer vågar satsa på produktion och distribution av biogas.

Miljöpartiet vill därutöver öka takten i arbetet med biogas inom Regionutvecklingsnämndens och Miljönämndens områden. Det är viktigt för såväl den ekologiska som den ekonomiska utvecklingen i regionen.


Stefan Kristiansson (mp)


Birgitta Losman (mp)

 RA



Regionstyrelsen 2008-11-04

Ärende 13

Protokollsanteckning

Vänsterpartiet

Process för årsredovisningsarbetet

Vid flera tillfällen senaste året har de tvärsektoriella perspektiven dykt upp i politiska diskussioner. Från Vänsterpartiets perspektiv är det ofta att frågorna är för osynliga och att de inte tar plats i det vardagliga kvalitets- och utvecklingsarbetet. Översynen av jäntegrerad budgetprocess visade till exempel att en fråga som ska "genomsyra allt" långt ifrån gör det.

Lägg till folkhälsoperspektivet, mångfaldsfrågan med HBT, etnisk bakgrund och funktionshinder, samt miljöfrågan så har vi flera frågor med vällovliga policybeslut förankrade i regionfullmäktige som inte genomsyrar arbetet på det sätt den borde. Dessa perspektiv som ska genomsyra hela regionens arbete borde märkas mer i årsredovisningens del 1 och borde också finnas med i bilagorna. Då närmar man sig "genomsyra" i ordets rimliga betydelse.

Vi är med på förslaget att det är en bra idé att låta Miljö- och Personalfokus genomarbetas med bättre analyser innan de med verksamhetsanalysen publiceras som bilagor till årsredovisningen.

Men vi vill gå längre än så och lämna miljöfokus och personalfokus helt och hållet. Till dessa frågor vill vi lägga resterande av de tvärsektoriella frågorna och låta en bilaga till årsredovisningen innehålla analyser av samtliga tvärsektoriella frågeställningar. Då närmar vi oss ett utvecklings- och uppföljningsarbete som tar "genomsyra allt" på allvar.



Sören Kviberg, Vänsterpartiet

Annette Ternstedt
Annette Ternstedt, Vänsterpartiet



Dnr: RSK 16-2008

Sammanträdesdatum: RS 2008-11-04

Ärende nr: 17

Angående fastställande av detaljbudget för regionfullmäktige och regionstyrelsen för 2009

Regiondirektören har utarbetat förslag till detaljbudget för regionstyrelse, regionfullmäktige och arkivnämnden. Förslaget tillstyrks med följande tillägg och kommentarer

För närvarande pågår beredning och planering inför regionens 10-årsjubileum. Kostnaderna för detta är för närvarande oklart eftersom innehåll och aktiviteter inte är preciserade. Förslag om detta kommer att hanteras i särskilt beslut i regionstyrelsen. Kostnaderna för detta får inrymmas inom budgeterat överskott och genom omfördelningar inom regionstyrelsens budget.

Förstärkta insatser för minskade sjukskrivningar mm planeras inom ramen för projektet "Aktiv rehabilitering". Regionstyrelsen har tidigare fattat ett inriktningsbeslut för verksamheterna. De konkreta insatserna och finansiering av dessa är ännu inte fastställda. Regionstyrelsens kostnader för aktiv rehabilitering får inrymmas inom budgeterat överskott och genom omfördelning inom regionstyrelsens budget.

I detaljbudgeten anvisas finansiering av ökat antal AT-block under 2009. Personalutskottet har tidigare beslutat uppdra åt personaldirektören att "utreda och beskriva nuvarande finansiering och styrning av AT och ST samt lämna förslag till samordnad framtida styrning, finansiering och beställning av ST och AT". Regionstyrelsen understyrker vikten av uppdraget och att det genomförs skyndsamt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta:

Finansiering av insatser för aktiv rehabilitering samt kostnader för regionens 10-årsjubileum får täckas inom ramen för budgeterat överskott och genom omfördelningar inom regionstyrelsens budget.

I övrigt godkänna föreliggande detaljbudget för 2009 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och arkivnämnden.

Uppdra åt regiondirektören att upprätta förslag till enhetlig budgetprocess och andläggningsordning för förvaltningen och regionstyrelsens utskott.