

Protokoll

från mötet i Vänersborg med
regionstyrelsen för
Västra Götalandsregionen

Sammanträde: Regionstyrelsen
Tid: Tisdagen 28 september 2010, kl. 9.30-11.40
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Johnny Magnusson (M), vice ordförande
Annelie Stark (S)
Johnny Nilsson (S)
Lena Hult (S) ersättare för Karin Engdahl (S)
Jan-Åke Simonsson (S) ersättare för Leif Blomqvist (S)
Annika Tännström (M)
Martin Andréasson (M)
Gunilla Levén (M)
Jonas Andersson (FP)
Birgitta Adolfsson (FP) ersättare för Lars Nordström (FP)
Monica Selin (KD)
Sören Kviberg (V)
Cecilia Andersson (C) ersättare för Kent Johansson (C)
Stefan Kristiansson (MP)

Närvarande ersättare

Hans Aronsson (S)
Lisbeth Sundén Andersson (M)
Sven-Olof Carlsson (M)
Benny Strandberg (KD)
Conny Brännberg (KD)
Elving Andersson (C)
Annette Ternstedt (V)
Birgitta Losman (MP)

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

4 oktober 2010 i Vänersborg



Regionstyrelsen
2010-09-28

ANSLAG/BEVIS

Paragrafen är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Regionstyrelsen § 233 Säkerhetsskyddsplan


Sammanträdesdatum 2010-09-28

Datum då anslag sätts upp 2010-10-01

Datum då anslag tas ned 2010-10-25

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift



Elisabet Ericson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum 2010-09-28

Datum då anslag sätts upp 2010-10-05

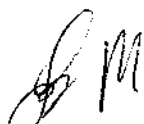
Datum då anslag tas ned 2010-10-27

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift



Elisabet Ericson



Regionstyrelsen
2010-09-28

Politiska sekreterare

Cecilia Dalman Eek (S), delvis
Dan Åberg (M)
Maria Andersson (C)
Kenneth Carlsson (FP)
Michael Kihlström (KD)
Erik Granberg (KD)
Helen Engholm (V), delvis
Niklas Theodorsson (V)

Övriga närvarande

Johan Assarsson, regiondirektör
Kerstin Alberius, stabschef
Ingela Tuvegran, utvecklingsdirektör, kl. 9.30-11.15
Eva Johansson, t f personaldirektör
Kerstin Einarsson, kommunikationsdirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör, kl. 9.30-11.15
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen, kl. 9.30-10.15
Dennis Svensson, ekonomiavdelningen, kl. 9.30-10.15
Kjell Foss, presschef, kl. 9.30-11.15
Niclas Samsioe, informationsavdelningen, kl. 9.30-11.15
Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör
Rolf Thor, regionutvecklingssekretariatet, kl. 9.30-10.15
Birgitta Johansson, Ägarrådet, kl. 9.30-10.15
Leif Andersson, regionkansliet, kl. 9.30-11.15
Bodil Warolin, kanslidirektör
Frida Bjurström, kansliavdelningen
Elisabet Ericson, sekreterare

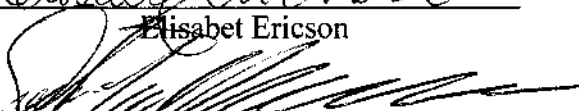
Underskrifter

Sekreterare



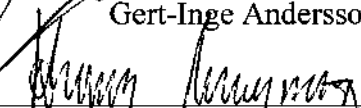
Elisabet Ericson

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

Genomgång av dagens ärenden och informationsärenden

Genomgång av dagens ärenden och informationsärenden kl. 9.30-11.30

Informationsärenden, kl. 9.35-11.15:

- a. Västra Götalandsregionens övertagande som trafikhuvudman för kollektivtrafiken i regionen – lägesrapport, Mats Friberg, Rolf Thor och Birgitta Johansson, kl. 9.35-10.15
- b. Konsekvenser i tjänstemannaorganisationen till följd av ny politisk organisation, Johan Assarsson, kl. 10.15-11.10
- c. Läget i förhandlingarna om Karsuddens sjukhus, Jonas Andersson, kl. 11.10-11.15

Ajournering

Mötet ajourneras kl. 11.15-11.25

Beslutssammanträde

Beslut i ärendena 1-10 och 12 på föredragningslistan, kl. 11.30-11.40

Nytt övrigt ärende: Ändrad tid för vårdöverenskommelse.

§ 223**Hantering av Västra Götalandsregionens val och nomineringar**

Dnr RSK 3-2010

Ärendet

I sin arbetsordning har fullmäktige beslutat att för varje mandatperiod utse en valberedning. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av val av

- fullmäktiges presidium
- valberedning
- regionstyrelse
- arvodesberedning samt
- brådskande valärenden

Förutom val som fullmäktige ska besluta om finns ett antal valärenden som behandlas av regionstyrelsen.

Regionfullmäktige godkände 1 februari 2000, § 29, valberedningens förslag till berednings- och beslutsordning för val och nomineringar inom Västra Götalandsregionen.



Regionstyrelsen
2010-09-28

Berednings- och beslutsordningen specificerar samtliga val som Västra Götalandsregionen ska besluta om och hur valen ska beredas och beslutas.

Berednings- och beslutsordningen är i vissa delar inaktuell; vissa val har upphört och nya val/nomineringar har tillkommit.

För att förenkla hanteringen och för att beslutet ska hålla över tid har valberedningen föreslagit berednings- och beslutsordning för val och nomineringar.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige beslutar om val och nomineringar av
 - ledamöter och ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar,
 - revisorer,
 - ledamöter och revisorer i kommunalförbund,
 - ledamöter och suppleanter i helägda bolag och deras dotterbolag samt delägda bolag
 - ledamöter och revisorer i stiftelser
 - val enligt speciallagstiftning, t ex ledamöter i skattenämnd, nämndemän, ledamöter och revisorer i samordningsförbund
2. Regionstyrelsen beslutar om val till internationella organ och EU:s beslutsgrupper. Dessa val/nomineringar bereds av valberedningen.
3. Regionstyrelsen beslutar om övriga val, t ex regionstyrelsens egna utskott, beredningar och styrgrupper, samt samarbetsorgan. Dessa val/nomineringar bereds inte av valberedningen.
4. Regionstyrelsen kan till annan nämnd eller styrelser överlåta val/nomineringar till samarbetsorgan och liknande när annat inte är särskilt föreskrivet.
5. Regionfullmäktiges beslut 1 februari 2000, § 29, upphävs.

§ 224

Yttrande över motion av Gunilla Levén m.fl. (M) om att utveckla verktygen för uppföljning och utvärdering av projektverksamheten på tillväxt- och utvecklingsområdet

Dnr RSK 1128-2009

Ärendet

Gunilla Levén (M) och Mimmi von Troil (M) har i en motion från november 2009 föreslagit att fullmäktige ger regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden i uppdrag att ge förslag till att förbättra och utveckla verktygen för en objektiv uppföljning och utvärdering av



Regionstyrelsen
2010-09-28

projekt- och programverksamheten med syfte att särskilt belysa insatsernas bidrag till en hållbar regional utveckling.

Beredning

Motionen har remitterats till regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden för yttrande.

Kulturnämnden har 23 februari 2010, § 22, föreslagit att motionen ska bifallas. Ett gemensamt utvecklingsarbete skulle definitivt vara värdefullt för alla sekretariaten.

Regionutvecklingsnämnden har 9 mars 2010, § 56, framfört att uppföljning och utvärdering är viktigt för det ständiga lärandet och förbättringsarbetet som för nämndernas arbete framåt. Regionutvecklingssekretariatet har nyligen tagit fram en modell för lärande och uppföljning som med viss anpassning även kan användas av de andra sekretariaten.

Miljönämnden har 30 mars 2010, § 24, bland annat framfört att eftersom mål och syften med projektverksamheten skiljer sig åt, bör verktyg och metoder för uppföljning och utvärdering även fortsättningsvis se olika ut för de tre nämnderna. Den utvärderingsmodell som nyligen tagits fram av regionutvecklingssekretariatet kommer efter viss anpassning också att kunna bidra till ett utvecklat uppföljningsarbete när det gäller miljönämndens beslutade projekt.

Regionkansliet har bedömt att de tre berörda nämnderna i huvudsak har föreslagit att motionen bifalles. Det kan kräva att en viss anpassning görs av den utvärderingsmodell som regionutvecklingsnämnden tillämpar.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Kulturnämnden, miljönämnden och regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att gemensamt tillämpa och utveckla den utvärderingsmodell som nu finns utarbetad inom regionutvecklingsnämndens verksamhetsområde.
2. Motionen anses därmed bifallen.
3. Återrapportering av tillämpningen av utvärderingsmodellen ska ges till regionfullmäktige och till motionärerna.



§ 225

Framställan från Sahlgrenska Universitetssjukhuset om ombyggnad av intensivvårdsavdelningen vid Mölndals sjukhus

Dnr RSK 11-2010

Ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har 28 maj 2010, § 102, begärt en låneram på 18 mnkr för ombyggnad av intensivvårdsavdelningen vid Mölndals sjukhus samt hyresbidrag med 50 procent av tillkommande hyresökning till följd av investeringen.

Systemhandlingen beskriver en ombyggnad för fem IVA-platser, varav ett isoleringsrum och ett behandlingsrum. Isolerings- och behandlingsrummen utrustas för att kunna vårda infektionskänsliga patienter.”

Kostnaden för ombyggnaden uppgår till 18 mnkr, vilket innebär en ökad hyreskostnad om ca 1,6 mnkr. Sjukhuset begär att få täckning med hälften av hyreskostnaden (preliminärt 0,8 mnkr).

Beredning

Regionkansliet har redovisat att den föreslagna ombyggnaden är en del i det investeringsprojekt för Mölndals sjukhus som ingår i gällande investeringsplan 2010-2012. Investeringen uppgår, efter omräkning till löpande priser till totalt 18,7 mnkr. Regionkansliet har tillstyrkt sjukhusets förslag.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen tillstyrker ombyggnation av intensivvårdsavdelningen vid Mölndals sjukhus.
2. Fastighetsnämnden får en låneram om 18,7 mnkr år 2011 för genomförande av ombyggnation av intensivvårdsavdelningen vid Mölndals sjukhus, vilket finansieras ur regionstyrelsens utrymme för strategiska fastighetsinvesteringar.
3. Sahlgrenska Universitetssjukhuset beviljas finansiering med hälften av tillkommande lokalhyror till följd av investeringen.



§ 226**Avskrivning av fordringar avseende underåriga**

Dnr RSK 805-2008

Ärendet

Västra Götalandregionen nuvarande rutin innebär att underårigas obetalda vårdskulder förs över till inkassobolag för inkassoåtgärd. Om skulden ändå inte blivit betald har den bevakats, men inte övergått till ytterligare inkassoåtgärd via kronofogden. Fordringarna har inte aktiverats när den underårige fyllt 18 år. Istället har dessa fordringar i bokföringen nedskrivits till 0 kronor och betalningsbevakningen upphört helt.

Från 1 juni 2010 har en ny lag trätt ikraft som innebär att avgifter för utförd vård samt avgifter med anledning av att patienten uteblir från avtalade besök ska tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år. Några fordringar som riktas direkt till en underårig kommer i fortsättningen inte att uppstå.

Som en konsekvens av ovanstående har regionkansliet föreslagit att samtliga fordringar avseende barn och som idag långtidsbevakas hos inkassobolag ska avskrivas. Detta medför ingen ytterligare kostnad för regionen då fordran redan är avskriven i boksluten.

Beredning

Ekonomiutskottet har behandlat ärendet 1 september 2010, § 24.

Regionstyrelsens beslut:

Avskrivning sker av samtliga vårdskulder som avser barn och som idag långtidsbevakas hos inkassobolag.

§ 227**Delårsrapport augusti för regionstyrelsen och regionfullmäktige**

Dnr RSK 12-2010

Ärendet

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

Augustiresultatet för regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet visar på ett överskott på totalt 396,5 mnkr. På årsbas bedöms dock resultatet bli +145 mnkr i jämförelse med budgeten för 2010.

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar för sin del om augustirapporten (periodutfall 130,1 mnkr och helårsprognos 60 mnkr) onsdagen den 29 september 2010.



Regionstyrelsens beslut:

Augustirapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 228**Slutredovisning av projektet "Tillgänglig information 2010"**

Dnr RSK 306-2006

Ärendet

Handikappkommittén har 3 juni 2010, § 19, överlämnat slutredovisning av projektet "Tillgänglig information 2010". Kommittén har föreslagit att regionstyrelsen ger regiondirektören följande uppdrag:

- att det fortsatta arbetet ska rapporteras till kommittén för rättighetsfrågor
- att återkomma med förslag till en regiongemensam lösning för att möjliggöra att pdf-dokument alltid görs tillgängliga för alla användare
- att återkomma med ett förslag för en utveckling mot ett mer tydligt och begripligt språk i verksamhetens handlingar

Kommittén har i övrigt föreslagit att regionstyrelsen antecknar informationen.

Beredning

Regionkansliet har föreslagit att rapporten läggs till handlingarna.

Regionstyrelsen har 24 augusti 2010, § 193 återremitterat ärendet för beaktande av handikappkommitténs förslag till beslut.

Regionkansliet har därefter föreslagit att regionstyrelsen bifaller handikappkommitténs förslag till beslut.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regiondirektören får i uppdrag att rapportera det fortsatta arbetet med tillgänglig information till kommittén för rättighetsfrågor för åren 2010 och 2011.
2. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till en regiongemensam lösning för att möjliggöra att pdf-dokument alltid görs tillgängliga för alla användare.
3. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag för en utveckling mot ett mer tydligt och begripligt språk i verksamhetens handlingar.
4. I övrigt antecknas informationen.

§ 229

**Ny förbundsordning för Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud**

Dnr RSK 64-2010

Ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har inkommit med förslag till ny förbundsordning. Förändringen mot tidigare förbundsordning innebär att arvode ska kunna utgå till de statliga tjänstemän som utsetts till ledamöter eller ersättare i samordningsförbundets styrelse. Övriga förändringar är bl.a. namnbyten för vissa av parterna.

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Dalsland och Trestad har 1 september 2010 respektive 2 september 2010, för egen del tillstyrkt förslaget till ny förbundsordning med tillägget att kungörelser och protokoll anslås även på Västra Götalandsregionens anslagstavla. Nämnderna framför i sina yttranden att antalet delårsrapporter inte längre är specificerat men förutsätter att tidplanen för rapporter som beslutats av regionstyrelsen efterföljs. Vidare föreslår nämnderna att arvoden och ersättningar följer regionens reglemente, för att nå likhet behöver samtliga förbund införa detta.

Regionfullmäktige har 7 december 2004, § 211, uppdragit åt regionstyrelsen att fortsättningsvis besluta om godkännande av förbundsordningar enligt Lag om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, SFS 2003:1210.

Regionkansliet har föreslagit att regionstyrelsen fastställer förslaget till förbundsordning med tillägg vad gäller anslag.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud med tillägget att kungörelser och protokoll anslås även på Västra Götalandsregionens anslagstavla. Detta gäller under förutsättning att övriga medlemmar fattar motsvarande beslut.



§ 230**Yttrande över "På väg mot en ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar" (SOU 2010:34)**

Dnr RSK 536-2010

Ärendet

Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet På väg mot en ny roll – överväganden och förslag om Riksutställningar.

Beredning

Kulturnämnden har behandlat ett förslag till yttrande 23 september 2010, § 90. Yttrandet är framtaget i dialog med Avdelningen för funktionshinder och delaktighet på Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen avger yttrande enligt kulturnämndens förslag.

§ 231**Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RSK 40-2010

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 232**Anmälan av delegationsbeslut**

Dnr RSK 41-2010

En sammanställning över beslut fattade på delegation redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över delegationsbesluten läggs till handlingarna.



§ 233**Säkerhetsskyddsplan för Västra Götalandsregionen**

Dnr RSK 45-2010

Ärendet

Landsting och regioner är skyldiga att ha en säkerhetsskyddsplan. Med säkerhetsskydd avses skydd mot brott som kan hota rikets säkerhet, skydd mot hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet samt skydd mot terrorism.

I Västra Götalandsregionen är det Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum (PKMC) som har det övergripande och samordnande ansvaret för katastrofberedskap och säkerhetsskydd. Ansvaret innebär bland annat att utarbeta en regional säkerhetsskyddsplan.

I januari 2006 antog regionstyrelsen en säkerhetsskyddsplan för Västra Götalandsregionen. Denna plan har nu reviderats och anpassats till nya förutsättningar. Under ärendets beredning har planen översänts till SÄPO för synpunkter.

Den reviderade säkerhetsskyddsplanen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2010.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen godkänner reviderad säkerhetsskyddsplan för Västra Götalandsregionen att gälla från och med 1 oktober 2010.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 234**Ändrad tid för vårdöverenskommelser med mera**

Dnr RSK 16-2010

Ärendet

Enligt beslut i fullmäktige ska uppdrag och vårdöverenskommelser med mera fastställas av hälso- och sjukvårdsnämnderna och nämnderna inom regionala utvecklingsområdet senast den 31 oktober. För att ge nämnder och styrelser mer tid för beredning av uppdragen och överenskommelserna har Majoritetsgruppen föreslagit att tiden förlängs med 1 månad.

Vårdöverenskommelser och uppdrag ska således fastställas senast i samband med att detaljbudgeten fastställs.



Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden får i uppdrag att senast under november 2010 lämna uppdrag med mera till respektive verksamheter.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och i förekommande fall hälso- och sjukvårdsutskottet får i uppdrag att träffa överenskommelser med berörda styrelser och förvaltningar inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende beställningar, ersättningar, vårdnivåer, vårdinriktningar med mera före 30 november 2010.
3. Styrelser, nämnder och verksamheter får i uppdrag att senast den 1 december 2010 till regionstyrelsen avrapportera detaljbudgeten för år 2011 samt flerårsplan för 2012 - 2013 för den egna verksamheten.

