

Protokoll

från mötet i Vänersborg med
regionstyrelsen för
Västra Götalandsregionen



Sammanträde: Regionstyrelsen
Tid: Tisdagen 28 juni 2011, kl. 9.30-12.10
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Johnny Magnusson (M), vice ordförande
Karin Engdahl (S)
Leif Blomqvist (S)
Jan-Åke Simonsson (S) ersättare för Helén Eliasson (S)
Alex Bergström (S)
Lena Hult (S)
Elise Benjaminsson (M) ersättare för Annika Tännström (M)
Martin Andréasson (M)
Gunilla Levén (M)
Birgitta Losman (MP)
Jonas Andersson (FP)
Sören Kviberg (V)
Cecilia Andersson (C) ersättare för Kristina Jonäng (C)
Monica Selin (KD)

Närvarande ersättare

Frank Andersson (S)
Annelie Stark (S)
Kerstin Brunnström (S)
Lisbeth Sundén Andersson (M)
Marith Hesse (M)
Linn Brandström (M)
Göran Larsson (MP)
Ulrika Frick (MP)
Annette Ternstedt (V)
Conny Brännberg (KD)

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

1 juli 2011 i Vänersborg

Regionstyrelsen
2011-06-28

ANSLAG/BEVIS

Paragraferna är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Regionstyrelsen, § 191 Kollektivtrafiknämndens etablering,
§ 192 Firmatecknare för Västra Götalandsregionen, § 194 Samråd
Europeiska institutet för teknologi och innovation

Sammanträdesdatum 2011-06-28

Datum då anslag sätts upp 2011-06-30

Datum då anslag tas ned 2011-07-22

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift



Elisabet Ericson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum 2011-06-28

Datum då anslag sätts upp 2011-07-04

Datum då anslag tas ned 2011-07-26

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift



Elisabet Ericson



Politiska sekreterare

Dan Åberg (M)
David Josefsson (M), delvis
Hans-Inge Sältenberg (C), delvis
Bernt Kjellander (FP), delvis
Birgitta Adolfsson (FP), delvis
Pär Lundqvist (FP), delvis
Helen Engholm (V), delvis
Janine Alm Ericson (MP), delvis
Michael Kihlström (KD), delvis
Daniel Rondslätt (SD)

Övriga närvarande

Johan Assarsson, regiondirektör
Kerstin Alberius, stabschef, kl. 9.30-10.40
Ingela Tuvegran, utvecklingsdirektör
Karin Odhnoff, personaldirektör, kl. 9.30-10.40
Kerstin Einarsson, kommunikationsdirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör, kl. 9.30-10.40
Jan-Olof Johansson, ekonomiavdelningen
Birgit Bratt, administrativ direktör
Niclas Samsioe, informationsavdelningen
Frida Bjurström, kansliavdelningen
Karin Urbäck, kansliavdelningen
Valter Lindström, säkerhetsdirektör, kl. 9.30-10.40
Annika Hedelin, PKMC, kl. 9.30-10.40
Birger Kollberg, PKMC, kl. 9.30-10.40
Magnus Engelbrektsson, regionutvecklingssekretariatet, kl. 9.30-10.40
Elisabet Ericson, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare



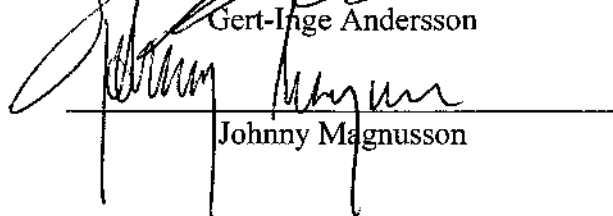
Elisabet Ericson

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

Genomgång av dagens ärenden och informationsärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 9.30-10.40

Föredragning:

Valärenden, Val till internationella organisationer, Magnus Engelbrektsson

Informationsärenden

- a. Kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen, Annika Hedelin och Birger Kollberg, kl. 9.35-10.00
- b. Uppföljning säkerhetsinformation/utbildning av regionstyrelsen, Valter Lindström, kl. 10.00-10.10

Gruppmöten

Sammanträdet ajourneras för gruppmöten, kl. 10.40-11.10

Beslutssammanträde

Beslut i ärendena 1-8, 10-20 på föredragningslistan, kl. 11.10-12.10

Ärende 9 har utgått.

§ 180

Miljöpolitiskt program

Dnr RSK 617-2010

Ärendet

Miljönämnden har föreslagit att ett miljöpolitiskt program för regionens egna verksamheter för 2011 - 2013 fastställs. Programmet redovisar samlat de mål som tidigare fastställts i miljöpolicy (RF 2004-11-02, § 171), klimatstrategi (RF 2009-09-08, § 135), resepolicy (RF 2008-02-19, § 9), kemikaliestrategi (RF 2008-09-09, § 145), läkemedels miljöpåverkan - strategi för Västra Götalandsregionen (HSU 2009-01-14, § 8) samt ett antal mål formulerade i budgetbeslut.

Beredning

Ägarutskottet har 2 februari 2011, § 10, föreslagit att programmet fastställs.

Regionstyrelsen har behandlat ärendet 8 mars 2011, § 55, och 22 mars 2011, § 99.

Regionfullmäktige har återremitterat ärendet den 12 april 2011, § 60, för att utreda formerna med ett genomförande av programmet enligt gängse principer för fullmäktigeberedningar.

Miljönämnden har behandlat det återremitterade ärendet 8 juni 2011, § 29. Nämnden har i sitt beslutsunderlag redovisat grunderna för uppdrag till fullmäktigeberedningar. I regionfullmäktiges beslut om vilka områden de tillfälliga beredningarna skulle arbeta inom framgår att de inte skall hantera ärenden som hanteras i andra organ. Nämnden har föreslagit att programmet fastställs och då man funnit stöd för att miljönämnden har ansvar för att driva processen med genomförande och uppföljning av programmet, har miljöchefen fått i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till genomförandeprocess.

Regionkansliet har tillstyrkt nämndens förslag.

Yrkanden

Birgitta Losman (MP) yrkar en justering i programmet: På sidan 11, i punkterna a) och b) byts regionutvecklingsnämnden (RUN) ut mot kollektivtrafiknämnden (KTN).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag med ovannämnda justering och finner den bifallen.

Regionstyrelsens beslut för egen del:

I handlingen till regionfullmäktige görs följande ändringar i programmets sida 11: I punkterna a) och b) byts regionutvecklingsnämnden (RUN) ut mot kollektivtrafiknämnden (KTN).

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige fastställer miljöpolitiskt program för tiden 2011-2013
2. De av regionfullmäktige tidigare fattade besluten om klimatstrategi (RF 2009-09-08), resepolicy (RF § 9-2008), kemikaliestrategi (RF § 145-2008) kvarstår.
3. Tidigare beslutad miljöpolicy (RF 2004-11-02) upphävs.
4. Berörda nämnder, styrelser och bolag får i uppdrag att genomföra uppdragen i programmet.



§ 181**Förslag till avskiljning av ytterligare 400 mnkr av befintliga likvida medel till framtida pensionsutbetalningar**

Dnr RS 11-2011

Ärendet

Regionkansliet har föreslagit att, av försäljningsinkomsterna från fastighetsförsäljningarna under 2010 om totalt 477 mnkr, avskiljs ytterligare 400 mnkr av Västra Götalandsregionens likvida medel för pensionsändamål. När detta belopp inräknas uppgår likviditetsreserven för pensionsändamål därefter till 1 935 mnkr.

Regionfullmäktige har sedan 2005 fattat ett antal beslut om att en likviditetsreserv ska finnas tillgänglig i framtiden för pensioner. Besluten har varit av olika karaktär men ett av syftena har varit att skapa en likviditetsreserv för framtida pensionsutbetalningar.

Beredning

Ägarutskottet har tillstyrkt förslaget 1 juni 2011, § 48.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Ytterligare 400 mnkr av likvida medel avskiljs för pensionsändamål.

§ 182**Yttrande över motion av Lars Nordström (FP) om att upphandla IT-verksamheten**

Dnr RS 344-2011

Ärendet

Lars Nordström (FP) har i en motion från april 2011 föreslagit att regionens IT-verksamhet upphandlas under innevarande mandatperiod och att en utvärdering görs några år efter förändringens genomförande.

Beredning

Motionen har remitterats till regionkansliet för yttrande.

Regionkansliets utvecklingsavdelning har redovisat att IT-verksamheten för närvarande är under översyn och att beslut om den framtida inriktningen kommer att ske under hösten innevarande år. I översynen kommer frågan om s.k. outsourcing att belysas. Med anledning av redan pågående arbete har kansliet föreslagit att motionen anses besvarad.

Yrkanden

Jonas Andersson (FP) yrkar följande (bilaga § 182):



Regionstyrelsen
2011-06-28

- att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda vilka delar av regionens IT-verksamhet som kan och bör upphandlas.
- Motionen anses bifallen

Under överläggningen enas regionstyrelsen om att bifalla Jonas Anderssons yrkande.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda vilka delar av regionens IT-verksamhet som kan och bör upphandlas.
2. Motionen anses bifallen.

§ 183

Yttrande över motion av Billy Bertilsson (SVG) om folkomröstning om storregion

Dnr RS 297-2011

Ärendet

Billy Bertilsson (SVG) har i motion till regionfullmäktige föreslagit att ett eventuellt bildande av en ny storregion föregås av en folkomröstning.

Beredning

Motionen har remitterats till fullmäktiges presidium.

Regionkansliet har redovisat att frågan om en eventuell regionbildning mellan Västra Götalandsregionen och Värmland har utretts enligt beslut av regionfullmäktige 31 mars 2009 har utretts. Denna utredning har därefter remitterats till de politiska partierna. Remisstiden löper fram till 30 juni 2011.

Regionen har inte det slutliga avgörandet av frågan om en indelningsändring. Det är regeringen som beslutar om ändring i rikets indelning i landsting. En förutsättning är att hinder inte möter mot en motsvarande ändring av länsindelningen.

Med hänvisning till det grundläggande utredningsarbete som gjorts samt den djupgående remiss som skett till samtliga partier har regionkansliet bedömt att någon folkomröstning inte ska genomföras.

Regionfullmäktiges presidium har tillstyrkt kansliets förslag till yttrande.



Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen avslås.

§ 184**Framställningar om användning av eget kapital**

Dnr RS 11-2011

Ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hälso- och sjukvårdsnämnden nord-östra Göteborg har i samband med delårsrapporten per mars begärt att få använda eget kapital. Kultur i Väst och Billströmska folkhögskolan har i särskilda ärenden kommit in med framställningar om att få använda eget kapital.

Beredning

Ägarutskottet har tillstyrkt förslaget 1 juni 2011, § 50.

Regionstyrelsens beslut:

1. Sahlgrenska Universitetssjukhuset får ianspråka 132,8 mnkr av eget kapital för köpt vård för att klara vårdgarantin.
2. Regionstyrelsen avslår framställan från hälso- och sjukvårdsnämnden nord-östra Göteborg om att använda 10 mnkr av eget kapital till täckning av bedömt underskott.
3. Kultur i Väst får ianspråka 0,9 mnkr av eget kapital för hyreskostnader.
4. Billströmska folkhögskolan får ianspråka 1 mnkr av eget kapital för ett trädgårds- och växthusprojekt.

§ 185**Läkemedelsförsörjning – framställan om överföring av under 2009 och 2010 ej utnyttjade projektmedel till 2011**

Dnr RSK 453-2008

Ärendet

Regionstyrelsen har 26 maj 2009, § 125, beslutat om genomförande av läkemedelsförsörjning inför 2011. Beslutet innebar bl.a. att finansiering av övergångs- och engångskostnader vid etablering av egen-regilösning upp till 16 mnkr (2009) och 19,5 mnkr (2010) görs av moderförvaltningen.



Regionstyrelsen
2011-06-28

Projektets ledningsgrupp för Läkemedelsförsörjning 2011 har utarbetat en statusrapport för ny modell för läkemedelsförsörjning med en framställan om överföring av projektmedel som inte utnyttjats under 2009 och 2010. Ursprunglig tidplan har inte kunnat hållas. Av beslutade bidrag har enbart 23,6 mnkr utnyttjats under 2009 och 2010.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 1 juni 2011, § 46.

Regionstyrelsens beslut:

Läkemedelsförsörjning 2011 beviljas 11,9 mnkr under 2011 och finansiering sker av moderförvaltningen.

§ 186

Redovisning av Västra Götalandsregionens risk- och sårbarhetsanalys 2011

Dnr RS 448-2011

Ärendet

Utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2010:6, gällande kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser, har en inventering och bedömning av Västra Götalandsregionens förmåga att hantera extraordinära händelser tagits fram. Regionkansliets säkerhetsstrategiska enhet har sammanställt rapporten.

Den sammanvägda bedömningen för Västra Götalandsregionen är att förmågan att hantera extraordinära händelser, allmänt och i samhällsviktig verksamhet, är i huvudsak god, men har vissa brister.

Under de närmaste åren planeras fortsatt arbete med att stärka regionens krishanteringsförmåga. Planerade åtgärder är bland annat:

- Implementera regional krishanterings- och kriskommunikationsplan
- Regionala och lokala risk- och sårbarhetsanalyser
- Tydliggöra regionala ledningsförhållanden
- Utarbeta lokala krishanterings- och kriskommunikationsplaner
- Utarbeta ny regional strategi för säkerhetsarbete för 2012-2015
- Utbildningar och övningar

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner rapporten som redovisar Västra Götalandsregionens förmåga att hantera extraordinära händelser.



Regionstyrelsen
2011-06-28

2. Regionstyrelsen beslutar att fortsätta arbetet med att stärka Västra Götalandsregionens krishanteringsförmåga.
3. Regionstyrelsen överlämnar rapporten till Socialstyrelsen med kopia till länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

§ 187

Rapport - redovisning av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter 2010

Dnr RSK 726-2010

Ärendet

Regionfullmäktige beslutade den 22 april 2008, § 62, att nämnder, styrelser och bolag årligen ska redovisa sitt säkerhetsarbete i sin årsredovisning till regionstyrelsen och enligt en särskild rapporteringsmall. Regionkansliet har utformat en mall för särskild rapportering till regionstyrelsen. Denna mall utgår från 12 strategiska styrmål i "Regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2008-2011". Denna strategi fastställdes av regionstyrelsen 4 mars 2008, § 33.

Regionkansliet har sammanställt rapport kring säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens förvaltningar. I det regionala styrkortet finns två säkerhetsrelaterade mål och en uppföljning av dessa mål finns med i rapporten.

Den sammanvägda bilden av regionens säkerhetsarbete under 2010 är en fortsatt stabil och positiv utveckling av säkerhetsaktiviteterna i regionens förvaltningar och verksamheter. Förmågan att hantera kriser och oförutsedda händelser inom sjukvården måste bedömas som god utifrån inkomna svar.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner rapporten som redovisning av säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter under 2010.
2. I 2011 års säkerhetsredovisning redovisas följande avseende hälso- och sjukvårdens utförare
 - Finns kontinuitetsplaner upprättade på förvaltnings- och/eller verksamhetsnivå?
 - Finns tydliga och kända rutiner kring förvaltning av behörigheter?
 - Finns tydliga och kända rutiner som kan tillämpas i händelse av IT-avbrott?



3. Regiondirektören får i uppdrag att kommunicera denna rapport kring säkerhetsläget i Västra Götalandsregionen till nämnder, styrelser och bolagsstyrelser i särskild ordning.
4. Rapport överlämnas för kännedom till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

§ 188

Samverkan kring IT i Väst (SITIV) – bildande av förening

Dnr RS 451-2011

Ärendet

Frågan om att formalisera samverkan mellan kommunerna och regionen vad gäller IT-system kring gemensam vårdplanering samt beställningsportal för hjälpmedel mm. har utretts.

Efter samråd med VästKom föreslås att VästKom och regionen initialt bildar en intresseorganisation i form av en förening. Samverkan vilar i grunden på ett ställningstagande mellan parterna där regionen och samtliga kommuner ingår.

Föreningens uppdrag ska enligt förslaget till stadgar vara att ansvara för samverkan vad gäller IT-stöd där kommunerna och regionen har gemensamt intresse och identifiera behov av långsiktiga gemensamma lösningar.

Årsbudgeten för det uppdrag föreningen får är idag ca 5 mnkr. Denna delas lika mellan VästKom och regionen. För driftskostnaderna av ingående system finns särskilda fördelningsgrunder. Finansieringen sker inom regionkansliets ram.

En särskild styrgrupp kallad Styrgrupp IT i Väst är nu tillsatt. I denna finns tjänstemannarepresentanter från kommunerna och från regionen. Denna styrgrupp skulle framöver kunna fungera som styrelse för föreslagen förening. I den beredning som gjorts har föreslagits att personal som har att genomföra föreningens uppdrag, placeras organisatoriskt hos Västra Götalandsregionen. Slutligt beslut i denna fråga tas av styrelsen för föreningen.

Beredning

Förhandling enligt **11 § MBL** har avslutats i enighet 20 juni 2011.

Yrkanden

Johnny Magnusson (M) yrkar att första meningen på sidan 2 i förslaget till stadgar ges följande lydelse: "Ersättare i föreningsstämman har närvaro- och yttranderätt."



Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag justerat enligt Johnny Magnussons yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Västra Götalandsregionen bildar tillsammans med Västsvenska kommunalförbundens Samorganisation (VästKom) en förening vilken har i uppgift att ansvara för samverkan vad gäller IT-stöd för gemensamma verksamheter.
2. Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till stadgar med ovannämnda justering.

§ 189**Förslag till ny förbundsordning för samordningsförbundet Västra Skaraborg**

Dnr RS 64-2011

Ärendet

Samordningsförbundet Västra Skaraborg har inkommit med förslag till ändrad förbundsordning. Förändringen mot tidigare förbundsordning är bl.a. att förbundets säte flyttas från Lidköpings kommun till Skara kommun, ändrade lydelse gällande ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer, val av ordförande och vice ordförande och tidpunkt för val av ledamöter och ersättare. Vidare har föreslagits en ändring i ansvaret för arkivtillsyn och att regionen och kommunerna tillsammans kan utse gemensam revisor.

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg har behandlat ärendet den 24 maj 2011, § 42, och för sin del tillstyrkt förslaget till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg.

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

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg, under förutsättning att övriga medlemmar fattar motsvarande beslut.



§ 190**Samordningsförbundens samrådsskyldighet**

Dnr RSK 64-2010, RS 3-2011

Ärendet

Västra Götalandsregionen är medlem i 16 samordningsförbund. Styrelsen (för samordningsförbundet) skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter

Styrelsen skall fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För ett nybildat samordningsförbund fastställs budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet.

Regionstyrelsen beslutade 15 mars 2005, § 78, att utse Jonas Andersson (FP) till ledamot och Mikael Cederbratt (M) till ersättare att företräda Västra Götalandsregionen vid samråd som rör Samordningsförbunden i Göteborg.

Regionstyrelsens beslut från 2005 behöver av flera skäl aktualiseras.

Regionkansliet har därför föreslagit att regionstyrelsen utser en ledamot att företräda Västra Götalandsregionen (som ägare) vid de samråd som respektive samordningsförbund initierar. Av praktiska skäl är det lämpligt att också utse en ersättare.

Yrkanden

Gert-Inge Andersson (S) yrkar att ärendet bordläggs.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om bordläggning och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

Ärendet bordläggs.



§ 191**Kollektivtrafiknämndens etablering**

Dnr RSK 551-2010, 1031-2009

Ärendet

Regionfullmäktige har 12 april 2011, § 63, beslutat att inrätta en kollektivtrafiknämnd och att godkänna förslag till reglemente. Nämnden kommer att ha sitt första möte direkt efter sommaren.

Västtrafik behöver besked om inriktning för att kunna genomföra nödvändiga förenklingar och förändringar av prissystemet inför införandet av trängselskatter. För att komma fram till ett inriktningsbeslut för en kommande pris- och sortimentsstrategi ska en tillfällig politisk arbetsgrupp tillsättas med en person för varje parti som är företrätt i regionstyrelsen. Arbetsgruppen uppdrag är att snabbt bereda frågan inför ett ställningstagande i kollektivtrafiknämnden. Målet är att ha ett inriktningsbeslut i nämnden redan i oktober 2011. Till arbetsgruppen knyts två adjungerade representanter för Västtrafiks styrelse.

Regionens representanter ska utses med en person för varje parti som är företrätt i regionstyrelsen. Representanterna bör ha en nära koppling till kollektivtrafiknämnden. Arbetsgruppen kommer, då kollektivtrafiknämnden haft sitt konstituerande möte, att bli en arbetsgrupp under nämnden. Till arbetsgruppens ordförande föreslås kollektivtrafiknämndens ordförande.

Vidare har regionkansliet föreslagit att kollektivtrafiknämndens huvudort ska vara Göteborg och att den närmaste tjänstemannafunktionen inrättas i Göteborg med närhet till regionutvecklingssekretariatet.

Yrkanden

Gert-Inge Andersson (S) yrkar att första meningen i regionstyrelsens beslutspunkt 1 ska ha följande lydelse: "Regionstyrelsen utser en arbetsgrupp för att utforma ett förslag till kommande pris- och sortimentsstrategi."

Monica Selin (KD) yrkar att brödtexten förtydligas så det framgår att kommunrepresentanterna ska ingå i en referensgrupp.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen utser en arbetsgrupp för att utforma ett förslag till kommande pris- och sortimentsstrategi:
Alex Bergström (S)
Ulrika Frick (MP)
Lars Engen (V)
Gunilla Levén (M)
Birgitta Adolfsson (FP)



Regionstyrelsen
2011-06-28

Rickard Nordin (C)
Anders Fasth (KD)

Till gruppen adjungeras presidiet i Västtrafiks styrelse:
Leif Blomqvist (S)
Mimmi von Troil (M)

2. Kollektivtrafiknämndens huvudort ska vara Göteborg.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 192

Firmatecknare för Västra Götalandsregionen

Dnr RS 37-2011

Ärendet

Regionstyrelsen beslutade 23 november 2004, § 273, om firmatecknare för Västra Götalandsregionen. Beslutet behöver förnyas.

För att underlätta hanteringen av tecknade av avtal förslås rätt för firmatecknare rätt för firmatecknarna att vidaredelegera sin rätt till firmateckning i vissa fall.

Yrkanden

Johnny Magnusson (M) yrkar, med anledning av att regionstyrelsen utsett ny regiondirektör från 1 oktober 2011, att regiondirektör Johan Assarsson utses till firmatecknare till och med 30 september 2011 och att tillträdande regiondirektör Ann-Sofi Lodin utses till firmatecknare från och med 1 oktober 2011.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Johnny Magnussons yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Till firmatecknare, två i förening, för Västra Götalandsregionen, organisationsnummer 232100-0131, utses från den 28 juni 2011 regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson, regionstyrelsens vice ordförande Johnny Magnusson, regiondirektören Johan Assarsson (till och med 31 september 2011), regiondirektören Ann-Sofi Lodin (från och med 1 oktober 2011) och ekonomidirektören Mats Friberg.
2. Firmatecknarna har rätt att i sin tur delegera sin rätt till firmateckning i vissa fall ärenden till namngivna personer under max ett år.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 193**Plan och budget för Nätverkskonferens 2012**

Dnr RSK 258-2009

Ärendet

Nätverken Hälsa och demokrati för politiker och uppdrag Hälsa för tjänstemän arrangerar vartannat år en konferens som vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän från hela landet.

Regionstyrelsen uttalade 24 mars 2009, § 56, att Västra Götalandsregionen är villig att åta sig värdskapet för 2012 års Nätverkskonferens och att stå som ekonomisk garant för konferensen. Regionstyrelsens representanter fick i uppdrag att ansvara för genomförandet samt återkomma till regionstyrelsen med en redovisning av plan och budget för konferensen.

Nätverken har tillsatt en styrgrupp för planering och genomförande av konferensen. Styrgruppen av tagit fram en plan och budget för konferensen som ska genomföras 8-9 februari 2012. Budgeten är på drygt 2 mnkr. Förlustgarantin om maximalt 300 tkr ryms inom regiongemensamma medel.

Regionstyrelsens beslut:

Västra Götalandsregionen fastställer förslaget till budget och utfärdar en förlustgaranti för deltagande ner till 350 deltagare, maximalt 300 tkr. Vid lägre deltagande ställs konferensen in.

§ 194**Samråd Europeiska institutet för teknologi och innovation**

Dnr RS 459-2011

Ärendet

Genom samråd vill Europeiska Kommissionen få synpunkter på Europeiska institutet för teknologi och innovations andra fas senast 30 juni 2011.

Beredning

FoU-beredningen har föreslagit yttrande över samrådet.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.



Regionstyrelsen
2011-06-28

§ 195**Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RS 40-2011

Ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 196**Anmälan av delegationsbeslut**

Dnr RS 41-2011

Ärendet

En sammanställning över beslut fattade på delegation redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över delegationsbesluten läggs till handlingarna.

§ 197**Valärenden**

Dnr RS 3-2011

Ärendet

Med anledning av att en ny regionstyrelse valts av fullmäktige görs en revidering av de val den förra regionstyrelsen gjorde under mandatperioden november 2010-14 juni 2011.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsens beslut framgår av förteckning över valda ledamöter och ersättare i bilaga § 197.
2. Val till övriga internationella organisationer bordläggs.



§ 198**Införande av läsplattor i regionstyrelsen**

Dnr RS 210-2011

Ärendet

Regionstyrelsen har 24 maj 2011, § 163, gett regiondirektören i uppdrag att utreda och förbereda för elektronisk distribution av regionstyrelsens handlingar med införande under hösten 2011.

I uppdraget ingår att utreda:

- inköp av IT-baserat stödsystem med programvara som möjliggör anteckningar,
- utbildning och
- utvärdering

Regionstyrelsen har 8 mars 2011, § 59, gett regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag till avgränsningar för vilka nämnder och styrelser som ska ha rätt att tillhandahålla läsplattor till sina förtroendevalda. I bilaga till beslutet framgår att avgränsningen har skett till servicenämnden och regionutvecklingsnämnden.

Servicenämnden har 16 juni 2011, § 40, beslutat om inköp av läsplattor. Regionutvecklingsnämnden behandlar motsvarande ärende 23 juni 2011. Tjänstemän från nämndernas förvaltningar har gemensamt tagit fram ett underlag. IT-strategiska enheten har förordat att man som läsplatta ska använda iPad. Inköpsförvaltningschefen har gjort bedömningen att iPads kan köpas in på det avtal regionen har för inköp av telefoner mm.

Baserat på det utredningsarbete som gjorts har regionstyrelsen föreslagit att regionstyrelsen fattar motsvarande beslut.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen beslutar avsätta 500 tkr för inköp av iPad2 med 32 GB3G/WIFI, fodral och applikationerna till ledamöter, ersättare, politiska sekreterare och berörda tjänstemän.
2. Kostnaden belastar anslaget för regionstyrelsens förfogande.
3. Varje ledamot och ersättare förses med en läsplatta och ges en grundläggande utbildning i hur man använder iPad och hur man gör digitala anteckningar i handlingarna.
4. Villkoren för utlåningen av läsplattan till ledamöter och ersättare regleras i kontrakt.

Regionstyrelsen

2011-06-28

-
5. Överenskommelse upprättas med VGR-IT i första hand och extern part i andra hand om service till ledamöter och ersättare för läsplattorna.
 6. Regiondirektören får i uppdrag att efter ett halvår redovisa möjliga effekter på befintlig teknik.
 7. Regiondirektören får i uppdrag att kontinuerligt följa försöket och rapportera till regionstyrelsen.

Sommarhälsning

Ordföranden tackar regionstyrelsens ledamöter och ersättare, politiska sekreterarna samt tjänstemännen för deras insatser och önskar alla en skön och avkopplande sommar. Vice ordföranden Johnny Magnusson framför sitt och regionstyrelsens tack till ordföranden och önskar honom detsamma.





Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och
Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Yrkande

Regionstyrelsen, 2011-06-28, ärende 3 Yttrande över motion av Lars Nordström (FP) om att upphandla IT-verksamheten

IT-verksamheten är av central betydelse för de regionala verksamheterna. Utan en fungerande IT-funktion med hög servicenivå har regionens huvudverksamheter mycket svårt att bedriva en väl fungerande verksamhet. IT-verksamheten tar dessutom, sett utifrån resursåtgång, en betydande del av regionens samlade resurser i anspråk och det är därför centralt att regionen kan säkra att dessa resurser används på ett effektivt sätt.

Det har riktats kritik mot hur regionens IT-verksamhet bedrivs och det har därför i politisk enighet tillsatts en styrgrupp med uppdraget att genomföra en totalöversyn. I förslag till yttrande över Lars Nordströms motion (RSK 344-2011) framgår att outsourcing inte explicit kommer att behandlas i översynen, men att frågan kommer att beröras.

Då vi är övertygande om fördelarna med outsourcing av delar av regionens IT-verksamheter, främst verksamhetsnära drift och support, anser vi inte att ovanstående skrivning i yttrandet är tillräcklig. Vi anser istället att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda vilka delar av regionens samlade IT-verksamhet som kan och bör upphandlas. Utredningen ska innehålla en konsekvensbeskrivning.

En upphandling, till exempel av den verksamhetsnära driften och supporten, skulle möjliggöra ett effektivt resursutnyttjande, samtidigt som regionen skulle säkra kvaliteten på dessa delar av IT-verksamheten. Via outsourcing av dessa delar kan regionen koncentrera sig på att hålla en hög kompetensnivå inom de delar av IT-verksamheten som fortsatt bör bedrivas i egen regi, såsom utveckling, planering och ledning. Äganderätten över information och licenser behålls inom regionen, vilket är centralt. Att bibehålla kompetens inom regionen är vidare nödvändigt för att ha kompetens i organisationen att genomföra framtida upphandlingar.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda vilka delar av regionens IT-verksamhet som kan och bör upphandlas.

Motionen anses bifallen

Johnny Magnusson (M)
Jonas Andersson (FP)
Kristina Jonäng (C)
Monica Selin (KD)

Val som inte bereds av valberedningen

Ägarutskott

7 ledamöter och 3 ersättare för samma mandattid som för regionstyrelsen:

Ledamöter

Johnny Magnusson (M)
Conny Brännberg (KD)
Kristina Jonäng (C)
Birgitta Losman (MP)
Sören Kviberg (V)
Gert-Inge Andersson (S)
Karin Engdahl (S)

Ersättare

Jonas Andersson (FP)
Alex Bergström (S)
Kerstin Brunnström (S)

Ordförande: Gert-Inge Andersson (S)

Vice ordförande: Johnny Magnusson (M)

Hälso- och sjukvårdsutskott

7 ledamöter och 3 ersättare för samma mandattid som för regionstyrelsen:

Ledamöter

Martin Andréasson (M)
Monica Selin (KD)
Jonas Andersson (FP)
Göran Larsson (MP)
Annette Ternstedt (V)
Helén Eliasson (S)
Jan-Åke Simonsson (S)

Ersättare

Cecilia Andersson (C)
Frank Andersson (S)
Lena Hult (S)

Ordförande: Helén Eliasson (S)

Vice ordförande: Jonas Andersson (FP)

Personalutskott

5 ledamöter och 2 ersättare för samma mandattid som för regionstyrelsen.

Ledamöter

Gunilla Levén (M)
Kristina Grapenholm (FP)
Ulrika Frick (MP)
Sören Kviberg (V)
Karin Engdahl (S)

Ersättare

Cecilia Andersson (C)
Claes Redberg (S)

Ordförande: Sören Kviberg (V)

Vice ordförande: Gunilla Levén (M)

Internationell beredning

för samma mandatperiod som regionstyrelsen.

(1 från varje parti i RS, SU och regionkommittén föreslås vara representerade)

Ledamöter:

Gert-Inge Andersson (S)
Birgitta Losman (MP)
Annette Ternstedt (V)
Johnny Magnusson (M)
Magnus Berntsson (KD)
Cecilia Andersson (C)
Kristina Grapenholm (FP)

Ordförande: Gert-Inge Andersson (S)

Vice ordförande: Johnny Magnusson (M)

Beredningen för hållbar utveckling

Regionfullmäktige har fastställt instruktion för beredningen för hållbar utveckling 19 oktober 2010, § 159. Enligt instruktionen ska regionen utse ledamöter i beredningen enligt följande:

- regionstyrelsens ordförande och vice ordförande
- en ledamot av regionstyrelsen
- presidierna i regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden
- en företrädare för vart och ett av de partier i regionstyrelsen som annars inte skulle bli representerat, i första hand ur regionstyrelsen eller ur miljönämnden, kulturnämnden eller regionutvecklingsnämnden

De fyra kommunalförbunden utser vardera fyra ledamöter. Representanterna för kommunalförbunden väljer bland sig beredningens första och tredje vice ordförande. Ordförande och andra vice ordförande i beredningen utses av regionen bland övriga ledamöter i beredningen.

för tiden till och med 31 december 2014:

Gert-Inge Andersson (S) – regionstyrelsens ordf
Johnny Magnusson (M) – regionstyrelsens v ordf
Alex Bergström (S) – ledamot i regionstyrelsen
Birgitta Losman (MP) – regionutvecklingsnämndens ordf
Leif Blomqvist (S) – regionutvecklingsnämndens 1:e v ordf
Kristina Jonäng (C) – regionutvecklingsnämndens 2:e v ordf
Annelie Stark (S) – kulturnämndens ordf
Lena Jagers Bladini (V) – kulturnämndens 1:e v ordf
Lars Nordström (FP) – kulturnämndens 2:e v ordf
Sören Kviberg (V) – miljönämndens ordf
Helen Persgren (MP) – miljönämndens 1:e v ordf
Stig-Olov Tingbratt (C) – miljönämndens 2:e v ordf
Conny Brännberg (KD)

Ordförande: Leif Blomqvist (S)

Andra vice ordförande: Kristina Jonäng (C)

Regionstyrelsens FoU-beredning

för samma mandatperiod som regionstyrelsen.

(8 personer från RS, HSU, RUN och SU:s presidier.)

Ledamöter:

Gert-Inge Andersson (S)
Helén Eliasson (S)
Leif Blomqvist (S)
Kerstin Brunnström (S)
Birgitta Losman (MP)
Johnny Magnusson (M)
Johnny Bröndt (M)
Kristina Jonäng (C)
Jonas Andersson (FP)

Ordförande: Gert-Inge Andersson (S)

Vice ordförande: Johnny Magnusson (M)

Styrgrupp för översyn av IT-verksamheten

Regionstyrelsen har 22 juni 2010, § 177, beslutat att en politisk styrgrupp ska utses med uppdrag att följa arbetet med översyn av IT-verksamheten. Till styrgruppen skulle utses 1 representant från varje parti i regionstyrelsen.

För tiden tills uppdraget är slutfört, dock längst t o m 31 december 2014

Ledamöter

Alex Bergström (S)
Martin Andréasson (M)
Kristina Grapenholm (FP)
Dragan Vrdoljak (MP)
Fredrich Legnemark (V)
Benny Strandberg (KD)
Cecilia Andersson (C)

Samman kallande: Martin Andréasson (M)

Arbetsgrupp för tolkningsfrågor

Regionstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för tolkningsfrågor om regler och former för förtroendevaldas arbete. I gruppen ska ingå en ledamot från varje parti i regionfullmäktige.

Gruppen har fått ett förnyat uppdrag vad gäller översyn av den politiska överenskommelsen.

För tiden till och med 31 december 2014:

Ledamöter

Bijan Zainali (S)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Birgitta Adolfsson (FP)
Michael Kihlström (KD)
Dan Åberg (M)
Niklas Theodorsson (V)
Tony Johansson (MP)
Daniel Rondslätt (SD)

Samman kallande: Bijan Zainali (S)

Utbildningsgruppen

1 representant från varje parti i RF, varav 1 ordf och 1 v ordf. Utarbetar utbildningsprogram för de förtroendevalda. Utses för tiden t o m 31 december 2014. RF:s presidium ska leda gruppen framöver

Ledamöter:

Sofi Bringsoniou (S)
Tony Johansson (MP)
Claes-Göran Borg (V)
Dan Åberg (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Maria Nilsson (KD)
Pär Lundqvist (FP)
Kurt Karlsson (SD)
Kjell Nordström (S), RF:s ordf
Conny Brännberg (KD), RF:s 1:e v ordf
Joakim Larsson (MP), RF:s 2:e v ordf

Ordförande: Kjell Nordström (S)

1:e v ordförande: Conny Brännberg (KD)

2:e v ordförande: Joakim Larsson (MP)

Styrgrupp för Institutet för stressmedicin

5 personer, varav 1 ordförande och 1 vice ordförande för tiden till 31 december 2014

Ledamöter:

Ulla Y Gustafsson (S)
Karin Engdahl (S)
Sören Kviberg (V)
Gunilla Levén (M)
Birgitta Adolfsson (FP)

Ordförande: Ulla Y Gustafsson (S)

Vice ordförande: Gunilla Levén (M)

Nätverket Hälsa och demokrati

4 ledamöter och 4 ersättare för tiden t o m 31 december 2014

Ledamöter:

Jan-Åke Simonsson (S)
Annette Ternstedt (V)
Lars Åke Carlsson (M)
Curt Hedström (KD)

Ersättare:

Ewa Arvidsson (S)
Nicklas Attefjord (MP)
Ulrik Hammar (FP)
Mariana Ekberg (M)



Regionstyrelsens internrevision

2 ledamöter för samma mandatperiod som regionstyrelsen.

Ledamöter:

Kerstin Brunnström (S)
Lisbeth Sundén Andersson (M)

Regionala pensionärsrådet

2 ledamöter+2 ersättare från regionstyrelsen. (RS och HSU:s pres.)
för samma mandatperiod som regionstyrelsen.

Ledamöter:

Gert-Inge Andersson (S)
Johnny Magnusson (M)

Ersättare:

Helén Eliasson (S)
Jonas Andersson (FP)

Ordförande: Gert-Inge Andersson (S)

Vice ordförande: Johnny Magnusson (M)

Förhandlingsman kring finansiering av vissa kulturverksamheter i Göteborg

Avser verksamheter där regionen är med och finansierar t ex Stadsteatern.

Förhandlingsman

Gert-Inge Andersson (S)

Representant i styrgruppen för Västsvenska paketet

Företrädarna för parterna i Västsvenska infrastrukturpaketet, numera benämnt Västsvenska paketet, har bildat en genomförandeorganisation med en styrgrupp. Styrgruppen hanterar frågor om prioritering, finansiering och avtal.

Leif Blomqvist (S)

Nominering av representant i Skogsstyrelsens regionala sektorsråd

Skogsstyrelsen Region Väst har sedan 2006 haft ett regionalt sektorsråd. Rådets syfte är att utgöra en arena för en ömsesidig dialog mellan Skogsstyrelsen och olika delar av samhället, erbjuda insyn i Skogsstyrelsens verksamhet samt ge regionchefen råd inför strategiska beslut.

Sören Kviberg (V) nomineras till Västra Götalandsregionens representant i Skogsstyrelsens regionala sektorsråd för tiden t o m 31 december 2014.

Fullmäktige till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

2 fullmäktige till bolagsstämman för tiden t o m 31 december 2014

Helén Eliasson (S)
Monica Selin (KD)

Vänerns vattenvårdsförbunds styrelse

1 ledamot för tiden från årsmöte 2011 till och med årsmöte 2012 (fyllnadsval)

Stig-Olov Tingbratt (C)

Nominering av ledamöter till ALMI Företagspartner Väst AB

Nominering av tre ledamöter till styrelsen för ALMI företagspartner Väst. Styrelsen utses av bolagsstämman 2011.

från bolagsstämman 2011 till och med bolagsstämman 2015:

Birgitta Johansson (S), vice ordförande (omval)
Erik Arnell (M), (omval)
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör (omval)

Val av ledamot och ersättare i föreningen Europakorridoren 2011-2014

Västra Götalandsregionen får utse en ledamot och en ersättare i föreningen för mandatperioden.

Västra Götalandsregionen utser Göran Johansson (S) från Göteborg som ledamot och Mimmi von Troil (M) från Göteborg som ersättare i föreningen Europakorridoren för tiden 2011-2014.

Nominering av ledamöter till styrelsen för West Sweden ideell förening

Regionen har av valberedningen för West Sweden ombetts nominera två ledamöter till styrelsen. Styrelsen väljs av föreningsstämman.

Gert-Inge Andersson (S)
Mimmi von Troil (M)

Uppdrag som upphör

Ägarråd för fortsatta processen med ändrat huvudmannskap för kollektivtrafiken

Val till internationella organisationer, EU-program mm – bereds av valberedningen

Göteborg-Oslo samarbetet, GO-rådet
för tiden till och med 31 december 2014.

Representanter

Leif Blomqvist (S)
Martin Andréasson (M)

Gränskommittén Östfold – Norra Bohuslän
för tiden till och med 31 december 2014.

Ledamöter

Uno Nilsson (S)
Jan Gabrielsson (M)

Ersättare

Per-Arne Brink (S)
Hans-Inge Sältenberg (C)

Skandinaviska Arenan

för tiden till och med 31 december 2014.

Ledamot

Birgitta Losman (MP)

Representant i European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL)

Regionen har ett mångårigt och framgångsrikt medlemskap och har även haft ordförandeskapet i organisationen, men har för närvarande ingen styrelseplats. Arbetet ligger inom RUN:s verksamhetsområde. Under mandatperioden 2007-10 har Kent Johansson varit Västra Götalandsregionens representant i organisationen.

Regionutvecklingsnämnden har 23 juni 2011, § 119, föreslagit att regionstyrelsen utser Alex Bergström till representant i European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL)

Representant

För mandatperioden 2011-2014

Alex Bergström (S)

**Europeiska nätverket för landskapskonventionens genomförande,
ENELC:s generalförsamling**

1 representant

Bordläggs.

Assembly of European Regions (AER)

tre ledamöter med uppdrag att följa arbetet i AER

Bordläggs.

Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)

två ledamöter med uppdrag att följa arbetet

Bordläggs.

Nordsjökommissionen

två ledamöter med uppdrag att följa arbetet

Bordläggs.

Östersjökommissionen och andra relevanta Östersjönätverk

två ledamöter med uppdrag att följa arbetet

Bordläggs.

Sverige Emilia-Romagna Nätverket (SERN)

två ledamöter med uppdrag att följa arbetet nomineras för två år vardera
till SERN:s styrelse

Bordläggs.

