

Protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 12 oktober 1999 kl 13.30-16.10 i Vänersborg

Närvarande

Ledamöter: Cecilia Widegren (m), ordförande
Roland Andersson (s), vice ordförande
Stig Grauers (m)
Roland Rydin (m)
Ulrik Nilsson (m)
Monica Selin (kd)
Eva Eriksson (fp)
Lars-Gerhard Westberg (fp)
Kent Johansson (c)
Ingela Bergendahl (s)
Lennart Löfgren (s)
Endrick Schubert (s)
Carina Åström (v)
Kjell Eliasson (v)
Michael Kihlström (kd), ers f Ursula Johansson
Lena Jansson (s), ers f Annelie Stark
Hans Aronsson (s), ers f Johnny Nilsson

Ersättare: Mikael Cederbratt (m), (§§ 175-178, 180-182)
Hasse Palmé (m)
Margareta Andersson (m)
Kerstin Fognell (m)
Anders Fasth (kd)
Kristina Jonäng (c)
Per Olov Blom (c)
Rune Lanestrand (sfv)
Lahja Exner (s)
Lena Jagers-Bladini (v)
Claes-Göran Borg (v)
Stefan Kristiansson (mp)

Övriga: Lars Roslund, regiondirektör
Bodil Warolin, kanslidirektör
Birgit Bratt, chefsjurist
Göran Ekstedt, informationsdirektör
Håkan Johansson, presschef
Lars-Olof Rönqvist, budget- och planeringschef
Yngve Johansson, projektledare
Olle Jonäng, protokollchef
Mihaela Stanescu, AER Centurio-praktikant
Ingela Fransson, kanslisekreterare

§ 175

Inledning

Ordföranden hälsade AER Centurio-praktikanten Mihaela Stanescu från Rumänien välkommen att närvara vid dagens sammanträde.

§ 176

Närvarorätt för politiska sekreterare/regionsekreterare

Regionstyrelsen beslöt

att medge dels de politiska sekreterarna Henrik Toremark, (m), Simon Rundqvist, (kd), Anna Strand, (c), Bengt Eliasson, (fp), Jan-Olof Gustafson, (sfv), Lars Johansson, (s) och Mona Jönsson, (mp), dels regionsekreterarna Michael Bäckström, (m), Torbjörn Colling, (m), Maria Nilsson, (kd), Jonas Andersson, (fp) och Elving Andersson, (c), rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§ 177

Justering

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Roland Andersson.

Protokollet kommer att justeras den 27 oktober 1999.

§ 178

Godkännande av föredragningslistan

Den till dagens sammanträde utsända föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkt 6 utgick.

§ 179

Delårsbokslut och helårsprognos 1999, 11/99

Behandlades delårsbokslut per augusti månad samt helårsprognos för 1999.

I delårsbokslutet redovisas förväntat ekonomiskt utfall år 1999 efter åtta månaders verksamhet. Prognosen visar på ett förväntat samlat resultat för regionen för år 1999 på minus 1 300 miljoner kronor vilket jämfört med prognosen per juni månad är en förbättring med 50 miljoner kronor.

Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson att styrelsen skulle besluta i enlighet med ett vid sammanträdet utdelat förslag.

Roland Andersson yrkade att styrelsen skulle besluta i enlighet med ett av s, v och mp upprättat förslag.

På begäran av Monica Selin beslöt regionstyrelsen att ajournera sammanträdet mellan kl 13.45-14.55 för överläggningar.

Då förhandlingarna återupptogs redovisades ett av majoriteten och oppositionen sammanjämkat förslag till beslut avseende delårsrapporten.

Regionstyrelsen beslöt således föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten per sista augusti 1999;

och att utöka investeringsramen för utrustning med 90 miljoner kronor till 590 miljoner kronor för år 1999.

Regionstyrelsen beslöt för egen del

att meddela regionfullmäktige som sin avsikt att i samband med beslut om årsredovisning och bokslutsdispositioner för 1999 föreslå regionfullmäktige att 1999 års prognostiserade underskott på 334 miljoner kronor vid sjukhusen skall betraktas som en långfristig skuld;

att med hänvisning till regionfullmäktiges beslut och regionstyrelsens principiella uttalande gällande delårsbokslut per augusti 1999 lägga skrivelser från Skaraborgs Sjukhus respektive Sahlgrenska Universitetssjukhuset till handlingarna;

och att uppdra åt ägarutskottet att i samråd med Västtrafik finna former för uppföljning och rapportering av verksamheten.

S, V och Mp avgav ett särskilt yttrande vilket bilägges protokollet.

Majoriteten lät genom Ulrik Nilsson göra följande anteckning till

protokollet:

"Inför beställningen för 2000 har hälso- och sjukvårdsstyrelsen att hantera en rad ekonomiska, organisatoriska och vårdmässiga frågeställningar. Dessa måste hanteras i sin helhet och där underskottet för 1999 endast utgör en del av problemen.

Majoriteten avser därför att skyndsamt återkomma med en långsiktig handlingsplan för hälso- och sjukvården inför beställningen för år 2000 och utvecklingen därefter."

§ 180 **Regional utvecklingsstrategi för Västra Götalandsregionen, 44/99**

Behandlades förslag till regional utvecklingsstrategi för Västra Götalandsregionen (RUS).

Utvecklingsstrategin skall vara en plattform för insatser i syfte att stärka Västra Götaland som en attraktiv region att bo och verka i både utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta arbete skall ske i samverkan med andra aktörer.

På förslag av Kent Johansson enades styrelsen om att ändra andra meningen i sista stycket på sidan 17 i föreliggande förslag enligt följande: "Att undanröja *hinder för funktionshindrades delaktighet i samhällslivet...*".

Regionstyrelsen beslöt – efter justering enligt ovan - föreslå regionfullmäktige besluta

att anta den regionala utvecklingsstrategin;

att uppdra åt regionstyrelsen att i samverkan med andra aktörer vidta åtgärder för att förverkliga strategin;

och att uppdra åt regionstyrelsen att inom ett år lämna rapport till regionfullmäktige om genomförda åtgärder samt redovisa förslag angående eventuella förändringar av strategin.

§ 181 **Miljöpolicy för Västra Götalandsregionens interna verksamheter, 259/99**

Behandlades förslag till miljöpolicy för Västra Götalandsregionens interna verksamheter.

I föreliggande dokument redovisas den politiska ledningens viljeinriktning dels i en miljöpolicy, dels i övergripande mål som gäller för samtliga interna verksamheter. Policyn innehåller en beskrivning av hur miljöarbetet skall organiseras, följas upp och utvärderas.

Allt arbete inom regionens samtliga verksamheter skall främja en långsiktig hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Regionen skall följa lagar och andra förekommande krav med god marginal. Genom ständiga förbättringar skall föroreningar beroende på regionens egen verksamhet minskas och förebyggas. Regionen skall vara en föregångare i miljöarbetet.

Med hänvisning till att dokumentet bl a innebär inrättande av tjänster och andra kostnadsdrivande åtgärder samt att även remissvaren pekar på åtgärder som ökar regionens utgifter yrkade Kjell Eliasson att styrelsen skulle besluta göra ett tillägg till föreliggande förslag i enlighet med ett förslag från s, v och mp innebärande att dessa

ökade kostnader beaktas i kommande budget för regionen så att miljöarbetet ges möjlighet att följa de goda intentioner som finns i miljöpolicyen.

Därefter ställde ordföranden proposition på dels föreliggande förslag, dels Kjell Eliassons tilläggsyrkande och förklarade sig därvid ha funnit regionstyrelsen besluta i enlighet med föreliggande förslag.

Då votering begärdes, uppställdes och godkändes följande voteringsproposition: Den som biträder föreliggande förslag röstar Ja, den som biträder Kjell Eliassons tilläggsyrkande röstar Nej.

Omröstningen utföll på så sätt att 9 Ja-röster (Cecilia Widegren, Stig Grauers, Roland Rydin, Ulrik Nilsson, Monica Selin, Michael Kihlström, Eva Eriksson, Lars-Gerhard Westberg och Kent Johansson) och 8 Nej-röster (Roland Andersson, Lena Jansson, Hans Aronsson, Ingela Bergendahl, Lennart Löfgren, Endrick Schubert, Carina Åström och Kjell Eliasson) avgavs.

Regionstyrelsen beslöt således föreslå regionfullmäktige besluta

att anta förslag till Miljöpolicy för Västra Götalandsregionens egna verksamheter att gälla fr o m den 1 januari 2000 t o m den 31 december 2002.

§ 182

Motion av Ann Nilsson om kemikalieredovisningssystem, 301/99

Behandlades förslag till yttrande över motion av Ann Nilsson, (mp), angående kemikalieredovisningssystem.

Motionären föreslår att ett datoriserat kemikalieredovisningssystem skall byggas upp samt att en inventering görs över vilka kemiska produkter som finns i verksamheten.

I ärendet har yttrande inhämtats från miljönämnden. Miljönämnden konstaterar att i det förslag till miljöpolicy som skall behandlas av regionfullmäktige i oktober 1999 är ett av de övergripande målen att kemikalieredovisningssystem skall införas senast år 2003. Miljönämnden uttalar sitt stöd för motionärens förslag att införa ett datoriserat kemikalieredovisningssystem tillgängligt för alla regionens verksamheter via intranät.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta i enlighet med miljönämndens förslag d v s

att med det i yttrandet anförda anse motionen besvarad.

§ 183

Delårsrapport för regionfullmäktige och regionstyrelsen, 11/99

Lämnades en ekonomisk rapport för regionfullmäktige och regionstyrelsen per augusti månad samt en helårsprognos för 1999.

Rapporten omfattar förutom regionfullmäktiges och regionstyrelsens verksamheter även arkivnämnden och servicenämnden.

Regionstyrelsen beslöt

att för egen del fastställa delårsrapporten.

§ 184

Yttrande "Jämställhetsstrategi för Västra Götaland", 566/99

Behandlades förslag till yttrande över Länsstyrelsens förslag till

Jämställdhetsstrategi för Västra Götaland – "Balans i livet".

Förslaget bygger på de jämställdhetsstrategier som under år 1996 togs fram för de tre gamla länen: Göteborgs och Bohus, Skaraborgs och Älvsborgs län och som Länsstyrelsen i Västra Götaland nu har lagt ihop, reviderat och aktualiserat. Viktiga insatsområden som tas upp i jämställdhetsstrategin är utbildning, arbetsliv, makt och inflytande, socialt liv och internationellt arbete.

I yttrandet konstateras att regionen ställer sig positiv till att genomföra föreslagna åtgärder inom respektive insatsområde där regionen är en av aktörerna.

Strategins övergripande mål och förslag till åtgärder kommer att beaktas i verksamheternas jämställdhetsplaner.

Regionens målsättning är att ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra hela organisationen. I yttrandet konstateras dock att särskilda insatser beträffande resurscentra, tillväxtavtal, integration samt projekt mainstreaming bör göras för att påskynda processen. Regionen ställer sig positiv till att ett jämställdhetsråd bildas i Västra Götaland.

Vid behandlingen av ärendet yrkade Eva Eriksson, med instämmande av Roland Andersson, att styrelsen skulle besluta göra följande tillägg i föreliggande förslag till yttrande:

Nytt stycke under rubriken "Resurscentra" enligt följande: "Att arbeta aktivt för jämställdhet höjer också kvaliteten i det regionala utvecklingsarbetet. Därför är det viktigt att finna bra samverkansformer mellan Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen".

Nytt stycke under rubriken "Organisation för uppföljning och utvärdering" enligt följande: "Detta råd bör också kunna fungera som samverkansorgan mellan Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i jämställdhetsfrågor".

Därefter ställde ordföranden proposition på föreliggande förslag till yttrande kompletterat i enlighet med Eva Erikssons yrkande och förklarade sig därvid ha funnit detsamma var bifallet.

Regionstyrelsen beslöt således – efter komplettering enligt ovan –

att avge yttrande enligt förslag.

§ 185

Internprissättning av lokaler i Västra Götalandsregionen, 580/99

Behandlades förslag till internprissättning av lokaler i Västra Götalandsregionen.

Den nya gemensamma internprissättningen av regionens lokaler kommer att börja tillämpas fr o m år 2000. Internprissättning av lokaler innebär att de av regionens verksamheter som nyttjar fastighetsförvaltningens lokaler skall betala ersättning för dessa.

Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson att styrelsen skulle besluta i enlighet med ett vid sammanträdet utdelat förslag med den, på förslag av Roland Andersson, ändringen att uppdragen skall ges till fastighetsnämnden och inte till regiondirektören.

Förslaget innebär att följande uppdrag ges till fastighetsnämnden:

- För att prissättningen skall avspegla de olika hyresnivåerna för

kommersiella lokaler på olika orter inom regionen bör en tydlig lägesfaktor införas i internprissättningen. Fastighetsnämnden skall återkomma till regionstyrelsen med ett kompletterat förslag i detta ärende.

- Fastighetsnämnden skall likställa hyresfrågorna mellan interna och externa intressenter inför konkurrensutsättningen.

- Fastighetsnämnden bör utgå från ett påslag om 2 % i hyressättningen för att finansiera tomma lokaler för att därigenom få rimligare avvägning när det gäller att minska användningen av överytor.

Roland Andersson yrkade dels att ärendet skulle överlämnas till regionfullmäktige för ställningstagande, dels att styrelsen skulle besluta göra ett tillägg i det utdelade förslaget innebärande att regionstyrelsen får bemyndigande att besluta om erforderliga justeringar av internprissättningen. I dessa båda yrkanden instämde ordföranden.

Slutligen yrkade Roland Andersson att styrelsen skulle besluta om följande tillägg: "att uppdra åt fastighetsnämnden att ta fram förslag till konstruktion för att fullfölja, det av tidigare huvudmän beslutade, extraordinära underhållsåtgärder inom SU".

Därefter ställde ordföranden proposition på dels föreliggande förslag, justerat och kompletterat enligt ovan, dels Roland Anderssons sistnämnda tilläggsyrkande och förklarade sig därvid ha funnit regionstyrelsen besluta i enlighet med föreliggande justerade förslag.

Då votering begärdes, uppställdes och godkändes följande voteringsproposition: Den som biträder föreliggande justerade förslag röstar Ja, den som biträder Roland Anderssons tilläggsyrkande röstar Nej.

Omröstningen utföll på så sätt att 9 Ja-röster (Cecilia Widegren, Stig Grauers, Roland Rydin, Ulrik Nilsson, Monica Selin, Michael Kihlström, Eva Eriksson, Lars-Gerhard Westberg och Kent Johansson) och 8 Nej-röster (Roland Andersson, Lena Jansson, Hans Aronsson, Ingela Bergendahl, Lennart Löfgren, Endrick Schubert, Carina Åström och Kjell Eliasson) avgavs.

Regionstyrelsen beslöt således – efter justering och komplettering enligt ovan –

föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till internprissättning av lokaler i Västra Götalandsregionen;

och att bemyndiga regionstyrelsen att besluta om erforderliga justeringar av internprissättningen.

Regionstyrelsen beslöt för egen del

att uppdra åt fastighetsnämnden i enlighet med ovanstående tilläggsuppdrag.

S och V avgav reservation och Mp lät göra en protokollsanteckning, enligt följande:

"Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig och som särskilt yttrande från miljöpartiet, mot beslutet att inte uppdra åt fastighetsnämnden att framkomma med förslag om en konstruktion för att fullfölja överenskommelsen för att tillgodose det eftersatta

underhållet av SU. Ingångna avtal skall hållas och det är en uppgift för regionens fastighetsnämnd att fullgöra detta. Det är en märklig företeelse att frågor av denna art inte skall beredas av ansvarig nämnd."

§ 186

Anslag till Stiftelsen Bohusläns Teater, 649/99

Behandlades förslag från ägarutskottet om anslag till Stiftelsen Bohusläns

Teater för att täcka kostnaderna i samband med förändringar i ledningen för teatern.

Bakgrunden är att teaterchefen har avskilts från sin tjänst. Av det anställningskontrakt som löper fram t o m den 30 juni 2002 framgår att lön skall utgå kontraktstiden ut om anställningstiden upphör att gälla på grund av åtgärder från teaterns sida. Den totala kostnaden för uppgörelsen uppgår till 1 898 532 kronor.

Regionstyrelsen beslöt

att anslå 1 898 532 kronor till Stiftelsen Bohusläns Teater för finansiering av de särskilda kostnader som uppstått till följd av förändringar i teaterns ledning;

och att ianspråka regionstyrelsens medel för personalpolitiska åtaganden för täckande av uppkomna kostnader.

I beslutet deltog inte Eva Eriksson och Kent Johansson på grund av jäv.

§ 187

Beställningscentral för anropsstyrd trafik i Dalsland, 652/99

Behandlades framställan från Kommunalförbundet Dalsland om att regionen skall ge Västtrafik i uppdrag att genomföra upphandling, samordning och administration av sjukresor i en beställningscentral för NÅL:s upptagningsområde.

Konstaterades att förslaget ger positiva samordningsvinster och en reducering av kostnaderna för samhällsbetalda resor inom regionen och för deltagande kommuner. Förslaget följer väl riktlinjerna för samreseutredningen.

Regionstyrelsen beslöt

att träffa avtal med Västtrafik att genomföra upphandling, samordning och administration av sjukresor i en beställningscentral enligt förslag.

§ 188

Ansökan om permutation av föreskrifterna för Hensbackastiftelsen, 414/99

Behandlades förslag till yttrande till Kammarkollegiet över ansökan från Hensbackastiftelsen om permutation av stiftelsens stadgar.

Begäran om stadgeändringar avser §§ 3, 4 och 5. Förslaget till förändring av § 3 innebär bl a att regionen fortsättningsvis skall föreslå ledamot och ersättare till stiftelsens styrelse och att Göteborgs och Bohusläns Hushållningssällskaps förvaltningsutskott därefter utser ledamöter och ersättare.

De föreslagna ändringarna av §§ 4 och 5 är en anpassning till bildandet av Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslöt

att tillstyrka föreslagna stadgeändringar för Hensbackastiftelsen.

§ 189

Politisk styrgrupp för utarbetande av förslag till system med full prestationsersättning, 294/99

Behandlades förslag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen att en politisk styrgrupp skall utses för att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen utarbeta förslag till system med full prestationsersättning.

Regionstyrelsen beslöt

att utse en politisk styrgrupp som har ansvaret för att utarbeta förslag till system med full prestationsersättning;

och att den politiska styrgruppen skall bestå av två ledamöter från majoriteten (regionråden Ulrik Nilsson och Kent Johansson) och en från oppositionen.

Mot beslutet avgav S och V reservation, enligt följande:

"Mot beslutet att utse en politisk styrgrupp bestående av tre representanter för att utreda full prestationsersättning inom sjukvården reserverar sig socialdemokraterna och vänsterpartiet. Under sammanträdet framförde vi uppfattningen att en sådan grupp skall ges ett bredare uppdrag och även se över systemet med ett befolkningsrelaterat resursfördelningssystem. Majoriteten redovisade vid sammanträdet andra motiv till utredningen än vad som framkom i presenterad skrivelse. Beslutsunderlaget var undermåligt och gruppen borde haft en bredare sammansättning och ett vidare uppdrag enligt ovan."

§ 190

Anmälningar

Redovisades vid regionstyrelsens kansli upprättad sammanställning över anmälningsärenden.

Ulrik Nilsson anmälde härvid även protokoll från ägarutskottets sammanträde den 5 oktober 1999.

Regionstyrelsen beslöt – efter komplettering enligt ovan –

att lägga sammanställning över anmälningsärenden till handlingarna.

Som ovan

Ingela Fransson

Justerat den 25 oktober 1999

Cecilia Widegren

Roland Andersson

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Västra Götalandsregionens officiella anslagstavla, Regionens Hus i Vänersborg, den 26 oktober 1999.