

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från regionstyrelsen den 9 december 2014

Tid: kl. 9.30–11.10

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Johnny Magnusson (M), ordförande
Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande
Håkan Linnarsson (S)
Alex Bergström (S)
Helén Eliasson (S)
Karin Engdahl (S)
Martin Andréasson (M)
Gunilla Levén (M)
Annika Tännström (M)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Tony Johansson (MP) ersättare för Birgitta Losman (MP)
Jonas Andersson (FP)
Eva Olofsson (V)
Kristina Jonäng (C)
Conny Brännberg (KD) ersättare för Monica Selin (KD)

Ersättare

Lena Hult (S)
Claes Redberg (S)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Patrik Karlsson (S)
Lena Malm (S)
Linn Brandström (M)
Marith Hesse (M)
Lars Holmin (M)
Matz Dovstrand (SD)
Tina Ehn (MP)
Jan Alexandersson (V)
Cecilia Andersson (C)

Justerare


Gert-Inge Andersson (S)

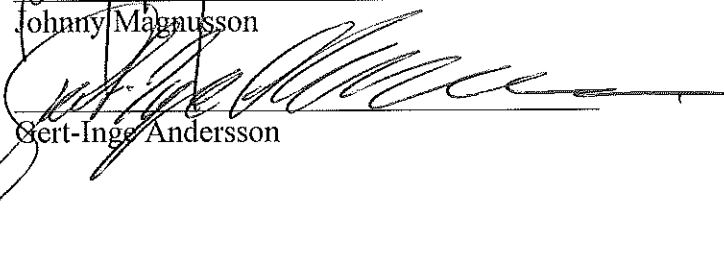
Datum och ort för justering

Den 16 december 2014 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare: 
Elisabet Ericson

Ordförande: 
Johany Magnusson

Justerare: 
Gert-Inge Andersson

Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)
Carina Åström (S), delvis
Dan Åberg (M)
Peter Hermansson (M), delvis
Torbjörn Colling (M), delvis
Hans-Inge Sältenberg (C)
Maria Andersson (C)
Pär Lundqvist (FP)
Frida Hagström (MP)
Göran Larsson (MP)
Niklas Theodorsson (V)
Lena Karlsson (V)
Michael Kihlström (KD)
Thomas Palmgren (KD), delvis
Kurt Karlsson (SD)

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Marina Olsson, t f personaldirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Mattias Berntsson, ekonomiavdelningen, kl. 9.30–10.30
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen
Bengt Sätterskog, administrativ direktör
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
Johan Flarup, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Erik Renvall, Ledarskap ST
Kerstin Einarsson, kommunikationsdirektör
Niclas Samsioe, kommunikationsavdelningen
Åsa Elofsson, kommunikationsavdelningen
Eva Arrdal, direktör ägarstyrning
Jennie Jevinger, administrativa avdelningen
Elisabet Ericson, sekreterare



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

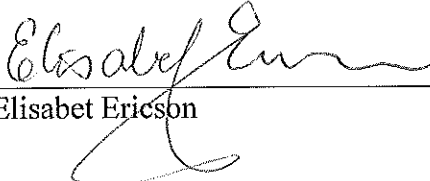
Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2014-12-09

Datum när anslag sätts upp: 2014-12-17

Datum när anslag tas ned: 2015-01-08

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: 
Elisabet Ericson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 9.30–10.30

Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 10.30–10.45

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-32 på föredragningslistan kl. 10.45–11.10

Information

- Information från regiondirektör Ann-Sofi Lodin kl. 9.40–10.20.

Särskilt noteras följande:

- Information på regionstyrelsens möte den 13 januari 2015, kl. 13-16 om Storgöteborg produktionsstyrning
- Uppföljningsmöten för 2014 den 4 och 11 februari 2015 ställs in.
- Bolagsdagen den 25 mars 2015 ersätts av bolagsstämmodag den 24 februari 2015.



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 604

Bildande av regionalt bredbandsbolag Netwest AB

Diarienummer RS 407-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige beslutar medverka i bildandet av bredbandsbolaget Netwest AB.
2. Regionfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning och aktieägaravtal för Netwest AB.
3. Västra Götalandsregionens andel är 34 procent av aktiekapitalet 100 000 kronor.
4. Västra Götalandsregions andel av aktiekapitalet 34 000 kronor finansieras inom moderförvaltningen.
5. Regionfullmäktige beslutar tillskjuta 2 000 000 kronor till Netwest AB som ovillkorat aktieägartillskott.
6. Västra Götalandsregionens andel av ovillkorat aktieägartillskott 2 000 000 kronor finansieras av regionutvecklingsnämnden.
7. Regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att godkänna mindre justeringar i Netwest AB:s bolagsordning och aktieägaravtal.
8. Beslutet är villkorat av att ytterligare minst 10 ägare tecknar sig för delägarskap i bolaget.
9. Regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.



Sammanfattning av ärendet

Föreningen Västlänk vände sig till Västra Götalandsregionen 2013 med ett förslag om att starta en gemensam utredning om hur man ska kunna utveckla infrastrukturen för elektronisk kommunikation i regionen. Västlänk är en förening, vars medlemmar är stadsnät i regionen. Utredning föreslog ett gemensamt bolag, där dessa frågor ska drivas.

Bolaget ska ge följande långsiktiga nyttor för invånare och näringsliv:

- Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland
- Större valfrihet på tjänstesidan och bättre priser genom ökad konkurrens
- Ökade intäkter i stadsnäten med ett gemensamt marknadsföringsbolag
- Ökad fiberutbyggnad genom lokala investeringar
- Förbättra regional planeringsförmågan genom lokala investeringar
- En möjlighet för de uppväxande fiberföreningarna att få hjälp med att erbjuda sina tjänster till marknadens aktörer.

Bolaget ska ägas gemensamt av Västra Götalandsregionen och mer än 20 stadsnät. Ett utkast till bolagsordning och aktieägaravtal har utarbetats. Mindre justeringar av bolagsdokumenten kan behövas göras och regionutvecklingsnämnden föreslås få i uppdrag att godkänna dessa förändringar.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

Aktiekapitalet i bolaget föreslås vara 100 000 kr. Till det ska ägarna gemensamt tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott 6 000 000 kronor till bolaget. Västra Götalandsregionens andel 2 000 000 kronor finansieras av regionutvecklingssekretariatet. Det har också tagits fram en affärsplan och ett budgetförslag för de närmaste 4 åren.

Beredning

Regionutvecklingsnämnden har den 8 maj 2014 föreslagit att Västra Götalandsregionen går med som delägare med 34 % i ett regionalt bredbandsbolag, under förutsättning att ytterligare minst tio intressenter under år 2014 tackar ja till erbjudandet. Nämnden föreslog att regionstyrelsen antar förslag till aktieägaravtal och bolagsordning.

Regionkansliet har därefter berett ärendet ur framför allt ekonomisk och juridisk synpunkt.



Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.

Beslutsunderlag

- Regionutvecklingsnämndens beslut 2014-05-08 § 77
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-18
- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Affärsplan
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 81

Regionfullmäktiges beslut skickas till

Lars Hillerström
Joakim Björck
Regionutvecklingsnämnden för genomförande
Moderförvaltningen, Kristofer Weiler

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 605

Vidareutveckling av Sahlgrenska Science Park

Diarienummer RS 2048-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner förslag till aktieöverlåtelseavtal.
2. Regionfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal (tecknings- och aktieägaravtal)
3. Regionfullmäktige godkänner förslag till ny bolagsordning för Sahlgrenska Science Park.
4. Regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att underteckna berörda avtal och även i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att genomföra omstruktureringen och avvecklingen av den ideella föreningen Sahlgrenska Biomedicinska Innovations Centrum.

Sammanfattning av ärendet

Sahlgrenska Science Park (SSP) startades på initiativ av Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg (BRG) och Mölndals stad. SSP:s uppdrag är att stärka innovationssystemet inom life science. Organisatoriskt leds SSP av en ideell förening, bildad av Västra Götalandsregionen och BRG och Mölndals stad. Föreningen har grundat och äger samtliga aktier i Sahlgrenska Science Park AB. I såväl föreningens som bolagets styrelse sitter representanter för Västra Götalandsregionen, BRG, Chalmers och Göteborgs Universitet. Finansiärer är samma organisationer i olika grad.



Ägarutskottet tog i juni 2014 ett principbeslut om att stödja förslaget att Västra Götalandsregionen går in som ägare i Sahlgrenska Science Park. Villkor var att formella och juridiska frågor besvarades på ett tillfredställande sätt. Förslag till aktieägaravtal, bolagsordning har nu tagits fram i samråd mellan parterna som föreslås gå in som ägare, det vill säga Göteborgs Stad/Business Region Göteborg, Göteborg universitet, Chalmers och Västra Götalandsregionen. Handlingarna har granskats och godkänts av respektive organisations jurister.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-12
- Förslag till Aktieöverlåtelseavtal
- Förslag till Aktieägaravtal (Tecknings- och aktieägaravtal avseende aktieägarande i Sahlgrenska Science Park AB)
- Förslag till ny Bolagsordning för Sahlgrenska Science Park AB
- PM/Beslutsunderlag inför omstrukturering av Sahlgrenska Science Park
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 83

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09



Regionfullmäktiges beslut skickas till

Regionutvecklingsnämnden

Helena Lundberg Nilsson

Fredrik Adolfsson

Monica Almén

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 606

Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare

Diarienummer RS 3393-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige antar policyn för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare.

Regionstyrelsen beslutar följande för egen del under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

1. Regiondirektören får i uppdrag att:
 - a. ta fram en handlingsplan för hur relevanta IS/IT funktioner skall göras tillgängliga för andra vårdgivare
 - b. ta fram en tjänstekatalog innehållande de IS/IT tjänster som kan erbjudas andra vårdgivare i enighet med policyn.
 - c. kommunicera policy, handlingsplan och tjänstekatalog till berörda parter.

Sammanfattning av ärendet

Då patientens valfrihet och rörlighet ökar blir det allt viktigare att Västra Götalandsregionen har en policy för vad som bör känneteckna en sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare.



För att kunna erbjuda patienterna en god och säker vård blir det allt viktigare att ha ett bra sätt att hantera informationsutbyte mellan vårdgivare. För att åstadkomma detta är det centralt att det finns en vägledning som reglerar hur informationsutbytet skall gå till vilket den framtagna policyn avser att göra.

En handlingsplan som kan tjäna som tillämpningsanvisning för policyn behöver tas fram. Denna plan skall beskriva hur relevanta IS/IT funktioner skall göras tillgängliga och erbjudas andra vårdgivare som Västra Götalandsregionen har avtal med. I handlingsplanen är det viktigt att beakta juridiska, personella och ekonomiska perspektiv som vid behov regleras i avtalet mellan vårdgivare och Västra Götalandsregionen.

En tjänstekatalog bestående av de IS/IT funktioner som enligt handlingsplanen kan erbjudas skall tas fram. Eftersom det är en snabb utveckling inom området är det viktigt att denna tjänstekatalog förvaltas och uppdateras kontinuerligt.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 26 november 2014.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------





Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-26
- Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 95

Regionfullmäktiges beslut och regionstyrelsens beslut för egen del skickas till

Birgitta Molin Melander för genomförande
Tobias Nilsson
Ann Söderström

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 607

Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland - Dalarna



Diarienummer RS 3274-2014

Beslut

1. Ärendet utgår för att behandlas av ägarutskottet den 16 december 2014.

Skickas till

Ägarutskottet

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 608

Förslag till ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

Diarienummer RS 2568-2014

Beslut

1. Ärendet remitteras till miljönämnden för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen för västsvenska fritidsområdens styrelse har begärt att huvudmännen godkänner förslag till ändring av stadgar. Huvudmännen i styrelsen består av Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgs kommunalförbund.

Den viktigaste anledningen till ändringen i stadgarna är att ge möjlighet för länsstyrelserna inom stiftelsens verksamhetsområde att medverka i stiftelsen genom att utse styrelseledamöter och ersättare i stiftelsens styrelse. Länsstyrelsen önskar ingå i stiftelsens styrelse för att kunna fortsätta samarbeta med stiftelsen i skötsel av naturreservaten.

De övriga ändringar som föreslås av stiftelsen är huvudsakligen av redaktionell karaktär.

För ändring av stiftelsens stadgar, som inte avser stiftelsens ändamål, krävs att huvudmännen är eniga. De ändringar som föreslås av stiftelsen avser inte stiftelsens ändamål.

Beredning

Regionkansliet har föreslagit att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner ändrade stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområdet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-11-25
- Stiftelsens hemställan om att Västra Götalandsregionen godkänner reviderat förslag till ändring av stadgar
- Stadgar för stiftelsens med föreslagna ändringar

Yrkanden på sammanträdet



Johnny Magnusson (M) yrkar att ärendet remitteras till miljönämnden för yttrande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det bifallet.

Beslutet skickas till: + underlag

Miljönämnden för yttrande

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 609

Planeringsdirektiv för 2015 - tillägg

Diarienummer RS 16-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner överföring av 148 miljoner kronor från regionstyrelsens regionbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnderna för ortopedisatsningar.

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande:

1. Nämnder och styrelser får i uppdrag att i förekommande fall justera överenskommelser eller upprätta tilläggsöverenskommelser och besluta dessa senast 7 februari 2015.
2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att lämna redovisning om fördelningen av medel för psykiatrisatsningar (50 miljoner kronor), akut och prehospital verksamhet samt vårdplatser (100 miljoner kronor), samt för grön rehab och multimodal rehabilitering (10 miljoner kronor).
3. Regionstyrelsen godkänner att servicenämndens avkastningskrav om 96 miljoner kronor tas bort samt att korrigerig av över- och underskott sker för regionservice tjänster. Detta sker med fakturering enligt bilaga 2 i tjänstutlåtandet.
4. Regiondirektören får i uppdrag att
 - a. återkomma med förslag på hur de ekonomiska konsekvenserna till följd av nytt hjälpmedelsavtal skall hanteras samt
 - b. att återkomma med förslag på budgetjusteringar om 20 miljoner kronor inom berörda nämnder efter översyn av centrala kanslier
5. Regionstyrelsen godkänner tekniska budgetjusteringar.
6. Regionstyrelsen godkänner fördelningen av investeringsramar.
7. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till planeringsdirektiv.

Deltar inte i beslutet

Ledamöterna för Socialdemokraterna och Eva Olofsson (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade den 25 november 2014, § 169 om en justerad budget för 2015. I beslutet fick regionstyrelsen i uppdrag att besluta om tillkommande planeringsdirektiv för 2015. Syftet med planeringsdirektivet är att ange förtydligande förutsättningar och villkor för nämnder och styrelser.



Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande inklusive planeringsdirektiv

Regionfullmäktiges beslut skickas till

Joakim Björck

Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------





Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

Regionstyrelsens beslut för egen del skickas till+planeringsdirektiv

Samtliga nämnder och styrelser

HSS

Joakim Björck, för genomförande av beslutspunkt 4

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 610

Yttrande över motion av Hanna Wigh med flera (SD) om kostnadsfria läkemedel för barn i Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 1735-2014

Beslut

1. Ärendet återremitteras.

Sammanfattning av ärendet

Hanna Wigh med flera (SD) yrkar i motion till regionfullmäktige att läkemedel och förbrukningsvaror till barn inom Västra Götalandsregionen ska göras helt kostnadsfria. Som skäl anger motionärerna att barns hälsa riskeras då nivån på högkostnadsskyddet enligt deras uppfattning är mycket pengar för många familjer att betala.

Beredning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsutskottet.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 19 november 2014 föreslagit att motionen avslås. Vård och omsorg ska bedrivas på lika villkor för hela befolkningen. Därför bör inte att en specifik åldersgrupp särbehandlas förutsatt att sådan särbehandling inte uttryckligen anges i lagstiftningen. Västra Götalandsregionen bör därför inte göra en annan tolkning i kostnadsfrågan för en individs receptläkemedel än den som uttrycks i gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

- Motion anmäld på regionfullmäktige 2014-05-13
- Remiss av motionen 2014-05-22
- Yttrande från hälso- och sjukvårdsutskottet 2014-11-19, § 165

Yrkanden på sammanträdet

Johnny Magnusson (M) yrkar att ärendet återremitteras.



Heikki Klaavuniemi (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att motionens intentioner ska kunna beaktas kostnadsmässigt (bilaga § 610).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkande om återremiss och finner det bifallet.

Beslutet skickas till

HSU

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 611

Uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott

Diarienummer RS 291-2012

Beslut

1. Regionstyrelsen fastställer uppgiftsområde för ägarutskottet med följande lydelse på punkten x: " ersättning till enskilda på grund av skadeståndskrav mot regionen över två basbelopp och högst 1 miljon kronor, när ärendet inte handläggs av annan nämnd"
2. Regionstyrelsen fastställer uppgiftsområde för personalutskottet.
3. Regiondirektören får uppdraget att ta fram förslag till uppdatering av regionstyrelsens delegeringsordning.

Sammanfattning av ärendet

Regionkansliet har tagit fram ett förslag till uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott.

I uppgiftsområdena finns förslag på delegering av beslutanderätt till utskotten. När uppgiftsområdena fastställts kommer regionkansliet att ta fram ett förslag till uppdatering av regionstyrelsens delegeringsordning.

Fördjupad beskrivning av ärendet

Regionstyrelsen behandlade förslag till reglementen för bland annat regionstyrelsen den 11 november 2014, § 579. Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, fick regiondirektören uppdraget att senast i december återkomma med förslag till uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott. Regionfullmäktige fastställde regionstyrelsens förslag till reglementen den 25 november 2014, § 171.

Regionfullmäktige fastställde politisk organisation för mandatperioden 2015-2018 den 15 april 2014, § 42. Där framgår att regionstyrelsen ska ha två utskott med 7 ledamöter och 4 ersättare vardera. Vidare framgår utskottens arbetsformer och ansvar.



Regionfullmäktige har den 25 november 2014, § 170, fastställt mindre justeringar av politiska organisationen där det framgår att regionstyrelsens utskott består av 7 ledamöter och 5 ersättare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-11-27
- Uppgiftsområden för utskotten

Yrkanden på sammanträdet

Regionstyrelsen enas på mötet om att punkten x i ägarutskottets uppgiftsområde ska ha följande lydelse: " ersättning till enskilda på grund av skadeståndskrav mot

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

regionen över två basbelopp och högst 1 miljon kronor, när ärendet inte handläggs av annan nämnd”.

Beslutet skickas till+uppgiftsområden



Bengt Sätterskog för genomförande av beslutspunkt 3

ÄU

PU

Regionkansliets avdelningschefer

Samtliga nämnder, styrelser och bolag för kännedom

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 612

Förslag till detaljerad investeringsplan för 2015

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen fastställer förslaget till detaljerad investeringsplan för 2015.
2. Regionstyrelsen beaktar investeringsbehovet för åren 2016 och 2017 i kommande budgetberedning.
3. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utarbeta underlag för en femårig investeringsplan från och med 2016.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har fått regionfullmäktiges uppdrag att fastställa investeringsplanen 2015-2017. Ägarutskottet har regionstyrelsens uppdrag att utarbeta förslag till en detaljerad investeringsplan för planperioden.

I beredningen av investeringsplanen har det framkommit osäkerheter kring investeringsvolymerna 2016 och 2017. Investeringar kopplade till bland annat storgöteborg avvaktas med. Regionkansliets nuvarande bedömning är att investeringsbehovet för 2016 och 2017 överskrider den av fullmäktige fastställda investeringsnivån. För att säkerställa en tillräckligt långsiktig planeringshorisont som ger utrymme att fånga in ställningstaganden och planer för regionen är ambitionen att för kommande planperiod arbeta fram en femårig investeringsplan. Med anledning av osäkerheterna kring de framtida investeringsvolymerna föreslår regionkansliet att regionstyrelsen fattar beslut om en investeringsplan för endast 2015. Vad gäller investeringsbehoven åren 2016 och 2017 föreslås att detta beaktas i kommande budgetberedning.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.

Beslutsunderlag


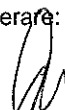
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-18
- Detaljerad investeringsplan 2015-2017
- Förstudier
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 82

Skickas till+investeringsplan

Samtliga nämnder och styrelser

Mattias Berntsson

Joakim Björck för genomförande av beslutspunkt 3

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 613

Kompletterande ekonomiska analyser av åtgärder i miljöprogram 2014-2016

Diarienummer RS 341-2016

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner gjorda kompletterande ekonomiska analyser avseende miljömålen i miljöprogrammet 2014-2016.

Sammanfattning av ärendet

Vid regionstyrelsens behandling av miljöprogrammet den 5 november 2013, § 245 fick regiondirektören i uppdrag att återkomma med kompletterande ekonomiska analyser av miljöprogrammet 2014-2016, där hänsyn till samtliga påverkande faktorer ur ett helhetsperspektiv tas.

Regionkansliet har nu redovisat att uppdraget är omfattande och kräver resurser och deltagande från flertalet förvaltningar, i kombination med bra modeller för att beräkna ekonomiska konsekvenser i form av nyttor och kostnader.

En slutsats av arbetet är att det saknas ett regiongemensamt sätt att räkna på ekonomiska effekter. Modeller saknas för att göra sådana beräkningar, vilket leder till en begränsad jämförbarhet mellan beräkningarna. Regionkansliet har fått fram beräkningar för målområde inom Transport, Energi, Produkter och Avfall, Livsmedel och Lustgas. För målområde Kemikalier och Läkemedel saknas helt beräkningar. Detta innebär att regionkansliet inte har kunnat göra en helhetsanalys med de ekonomiska konsekvenserna av beslutat miljöprogram 2014-2016.

Beredning


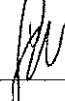
Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-08-28
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 87

Skickas till

Anna-Maria Bergström
Miljösekretariatet
Kollektivtrafiksekretariatet
Västfastigheter
Västtrafik

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 614

Botaniska trädgården – slutredovisning besökstolett

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Slutredovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beviljade den 24 januari 2012, § 16, Botaniska Trädgården ett investeringsutrymme på 2 500 000 kronor för att bygga nya besökstoletter. Byggnationen har genomförts av fastighetsnämnden och projektet är nu slutfört. Fastighetsnämnden återkommer nu till regionstyrelsen med en slutredovisning.

Beredning



Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-13
- Fastighetsnämndens beslut 2014-08-28, § 53.
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 88.

Skickas till

Emil Gisslow
Fastighetsnämnden
Styrelsen för Botaniska för kännedom

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 615

Uddevalla sjukhus, ombyggnad av administrativa lokaler

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra ombyggnaden på Uddevalla sjukhus inom 8,5 miljoner kronor vilket finansieras genom regionkansliets ram för mindre verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen planerar att lämna samtliga externt inhyrda lokaler i Regionens Hus i Uddevalla. Verksamheterna kommer istället flyttas till Uddevalla sjukhus. För att genomföra flytten krävs renovering av lokalerna på sjukhuset i Uddevalla.

Byggprojektet genomförs av fastighetsnämnden. Investeringsbeloppet är beräknat till 8,5 miljoner kronor. Projektet medför ökad hyra för kontor med ca 2 miljoner kronor/år. Det kan jämföras med nuvarande årshyra i Regionens Hus i Uddevalla som uppgår till ca 2,3 miljoner kronor/år. I projektet ingår även renovering av konferenslokaler som kan nyttjas av regionens verksamheter.

Fastighetsnämnden har den 28 augusti 2014 föreslagit att nämnden får i uppdrag att genomföra projektet och att projektet finansieras i enlighet med modellen för mindre verksamhetsdrivna investeringar.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.

Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-13
- Fastighetsnämndens beslut 2014-08-28, § 61.
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 89

Skickas till

Emil Gisslow

Fastighetsnämnden

Styrelsen för NU-sjukvården för kännedom

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 616

Sjukhuset i Mariestad, ombyggnad av administrativa lokaler

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra ombyggnaden på sjukhuset i Mariestad inom 22,5 miljoner kronor vilket finansieras genom regionstyrelsens ram för mindre verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen planerar att lämna samtliga externt inhyrda lokaler i Regionens Hus i Mariestad. Verksamheterna kommer istället flyttas till Mariestads sjukhus samt Regionens Hus i Skövde. För att genomföra flytten krävs vissa ombyggnader på sjukhuset i Mariestad.

Byggprojektet genomförs av fastighetsnämnden. Investeringsbeloppet är beräknat till 22,5 miljoner kronor fördelat över åren 2014-16. Projektet medför ökad hyra med ca 3,4 miljoner kronor/år. Det ska jämföras med nuvarande årshyra i Regionens Hus i Mariestad uppgår till ca 6,7 miljoner kronor/år.

Beredning



Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.

Beslutsunderlag

- Fastighetsnämndens beslut 2014-06-05, § 38
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-14
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 90

Skickas till

Emil Gisslow
Fastighetsnämnden
Styrelsen för SkaS för kännedom

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 617

Svenljunga naturbruksgymnasium, nybyggnad av småskaligt viltslakteri

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet inom 4 miljoner kronor genom regionkansliets ram för mindre verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar.
2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 47 600 kronor/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Naturbruksförvaltningen har identifierat ett antal projekt för att göra naturbruksskolornas lokaler mer attraktiva, moderna och ändamålsenliga. Nybyggnaden av ett småskaligt viltslakteri i Svenljunga är ett av dessa. Förvaltningen bedömer att slakteriet kommer att bidra till skolans utveckling och medföra positiva ekonomiska effekter genom ökad vuxenutbildning och försäljning av förädlade köttprodukter.

Beredning

Fastighetsnämnden har behandlat ärendet den 28 augusti 2014. Investeringsbeloppet är beräknat till 4 miljoner kronor. Fastighetsnämnden begär även ett koncernbidrag i enlighet med hyresmodellen för denna investering på 47 600 kronor/år.



Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-13
- Fastighetsnämnden beslut 2014-08-28, § 62.
- Naturbruksstyrelsens beslut 2014-09-23, § 61
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 91

Skickas till

Emil Gisslow
Fastighetsnämnden
Naturbruksstyrelsen för kännedom

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 618

Sahlgrenska sjukhuset, golvåtgärder på grund av emissioner, etapp 1

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra golvåtgärderna i etapp 1 inom 23 miljoner kronor vilket finansieras som extra investering ur regionstyrelsens ram.
2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inarbeta evakueringshyreskostnaderna på 2,36 miljoner kronor i aktuell årsbudget.
3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag för kapitaltjänstkostnaderna under tio år, med 3 miljoner kronor år ett, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsnämnden har 23 september 2014 föreslagit åtgärder med anledning av att nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset är behäftad med en rad byggfel. Våren 2014 kunde det säkerställas att det fanns problem med emissioner från golven. Problemen har varit så omfattande att delar av personalen inte kunnat vistas i lokalerna.

För att åtgärda problemen krävs att lokalerna evakueras och att golven byggs om. Detta bör ske så snart som möjligt för att minimera påverkan på vårdverksamheten. Åtgärderna föreslås ske etappvis. Detta ärende omfattar etapp 1.

Beredning



Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.

Beslutsunderlag

- Fastighetsnämndens beslut 2014-09-23, § 70.
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-04
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 92

Beslutet skickas till

Emil Gisslow
Fastighetsnämnden
Styrelsen för SU för kännedom

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 619

Samverkan med andra landsting om IT-system Privera

Diarienummer RS 132-2014

Beslut

1. Västra Götalandsregionen (VGR) fortsätter att sköta förvaltningen av system Privera. Det inkluderar även förvaltning åt andra landsting.
2. VGR ska fortsätta förhandlingar i syfte att teckna samverkansavtal med andra landsting om gemensam finansiering av utvecklings- och förvaltningskostnader för Privera. Varje landstings andel av finansieringen ska stå i proportion till det egna landstingets befolkningsmängd.
3. Avtalsrelationen och leveranser rörande Privera avvecklas för de landsting som inte är beredda att finansiera fortsatt utveckling.
4. Regiondirektören får i uppdrag att teckna avtal om samverkan kring utveckling och förvaltning avseende Privera med de landsting som väljer att delta i utvecklingsarbetet.
5. Regiondirektören får i uppdrag att utreda om Privera bör överföras till Inera för förvaltning och utveckling.

Sammanfattning av ärendet

Privera är ett IT-system som har skapats för att beräkna ersättning till de privata vårdgivare som tillämpar lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapi. Systemet har utvecklats av VGR och har varit i drift sedan 2004. VGR förvaltar, utvecklar och hanterar andra linjens support för samtliga landsting (Parter). VGR hanterar installationer med mera. Systemet ägs av VGR, som är licensgivare till programvaran Privera. Systemet måste vidareutvecklas för att motsvara tekniska krav inom VGR och för att uppfylla säkerhets- och lagkrav.

De samverkande Parterna, har ett ömsesidigt intresse av att uppnå samordningsvinster, det vill säga att Parterna delar på kostnaderna i stället för att var och en bygger upp egna lösningar med egen kompetens. För Privera innebär det att Parterna tar ett gemensamt ansvar för förvaltningskostnader, utvecklingskostnader och funktionalitet, t ex laganpassningar.

Beredning



Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-04
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 94

Skickas till

Joakim Björck
Berit Zackrisson
Eva Sundström

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 620

Bemyndiganden och fullmakter för finansförvaltningen och moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser år 2015

Diarienummer RS 37-2014

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2015, befullmäktiga nedan förtecknade personer att med för Västra Götalands läns landsting (även kallad Västra Götalandsregionen) bindande verkan företa angivna rättshandlingar samt återkalla nedan angivna bemyndigande:

1. Betalningar



Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Tuula Ranta, ekonom Stefan Funckerud, ekonom Lena Persros och ekonom Kristina Tornberg två i förening:

- utföra alla former av betalningar och överföra medel till annat konto i bank eller post från regionens eller dess nämnder och förvaltningars samtliga nuvarande eller blivande konto i bank,
- till bank endossera till regionen eller till dess nämnder och förvaltningar ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på regionen tillhörigt konto i bank,
- i bank inlösa till regionen eller dess nämnder och förvaltningar ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på regionen eller dess nämnder och förvaltningar tillhörigt konto i bank,
- teckna avtal om kontonära tjänster,
- uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på samtliga regionens eller dess nämnder och förvaltningars nuvarande eller blivande konton i bank.

2. Ingå avtal

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Joakim Björek, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att

- ingå avtal om kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta, däribland certifikatlån, obligationslån och reverslån,
- ingå avtal om handel med s.k. derivatprodukter (swap, cap, terminer etc),
- ingå avtal om placering av likvida medel,
- ingå avtal om in- respektive utlåning med hel- och delägda landstingskommunal företag,
- ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften (däribland s k back-up avtal),
- ingå avtal om betalningsförmedling och centralkonton samt därmed sammanhängande finansiella tjänster,

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

- lämna bankfullmakt till nämnder och hel- och delägda landstingskommunala företag som är anslutna till regionens centralkontosystem.
- ingå avtal med extern kapitalförvaltare.

3. Ingå avtal per telefon

Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Anna-Maria Koutsikouri Bergström att,

- ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter,
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter.
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar.

4. Underteckna deklARATIONER

Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Lena Persros, ekonom Anna Karlsson, ekonomi Stefan Funckerud, ekonomi Kristina Gustafsson och ekonom Kristina Tornberg, två i förening att:

- underteckna skattedeklaration avseende moms, arbetsgivaravgift och preliminär skatt,
- underteckna särskild självdeklaration och särskild uppgift för årlig taxering av särskild löneskatt och fastighetskatt,
- underteckna preliminär självdeklaration för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt d v s F-skatt.

5. Underteckna redovisningsräkning

Ekonomidirektör Joakim Björck, budgetchef Mattias Berntsson och ekonom Kristina Tornberg två i förening att:

- underteckna redovisningsräkning avseende kommunalskattemedel, kommunalekonomisk utjämning m m,
- underteckna underlag från skatteverket för utdebitering av landstingskatt (skatteuppgift).


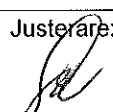
6. Skattemål

Ekonomidirektör Joakim Björck och redovisningschef Anita Wessman var och en att:

- begära omprövning och överklagan i skattemål, anstånd med betalning av skatt samt upprätta övriga handlingar vid kommunikation med skattemyndigheten,
- företräda Västra Götalands läns landsting vid domstolsprocesser i skattemål.

7. Försäkringar

Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Lena Persros, ekonom Kristofer Weiler och ekonom Stefan Funckerud två i förening att:

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

- inrapportera Preliminära och Slutliga uppgifter till FORA avseende debitering av premier AGS-KL och TFA-KL,
- inrapportera Arbetsgivaruppgifter till KPA avseende redovisning av löneunderlag för fastställande av premier TGL-KL,

För regionens anknutna stiftelser:

1. Firmateckning anknutna stiftelser

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att

- Att teckna firman för samtliga anknutna stiftelser till Västra Götalands läns landsting

2. Betalningar

Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Stefan Funkerud, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Tuula Ranta, ekonom Lena Persros och ekonom Kristina Tornberg två i förening:

- utföra alla former av betalningar för landstingets anknutna stiftelser,
- till bank endossera till de anknutna stiftelsernas ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank,
- i bank inlösa till de anknutna stiftelsernas ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank,
- teckna avtal om kontonära tjänster,
- uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på de anknutna stiftelsernas nuvarande eller blivande konton i bank.

3. Ingå avtal



Ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att

- ingå avtal om placering av likvida medel,
- ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc),
- ingå avtal med extern kapitalförvaltare.

4. Ingå avtal per telefon

Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Anna-Maria Koutsikouri Bergström att,

- ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter,
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter.
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.



Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Daterat 2014-11-10
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 98

Skickas till

Lars Hillerström

Joakim Björck

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 621

Finansiering av AT-platser 2015

Diarienummer RS 1810-2010

Beslut

1. Regionstyrelsen avsätter 217 miljoner kronor till 200 AT-platser 2015.

Sammanfattning av ärendet

Finansieringen av de 200 AT-platserna inom Västra Götalandsregionen räknas upp med en lägre procentsats än övrig verksamhet på akutsjukhusen. Detta ärende syftar till att uppräknings för sjukhusens AT-platser ska motsvara den procentsats som finns i Sveriges Kommuner och Landstings timlöneprisindex. I budgetunderlaget för 2016-2018 kommer utvecklingen för finansiering av AT-platserna att beskrivas.

De senaste åren har Västra Götalandsregionen haft 200 AT-platser fördelade på ett antal sjukhus. År 2014 avsattes 210,5 miljoner kronor för ändamålet. Enligt planeringsdirektivet för 2015 är effektiviserings-kravet för nämnder och styrelser utanför hälso- och sjukvården 1,0 procent och för akutsjukhusen 0,0 procent. Finansieringen av AT-platserna sker från personalutskottet, vilket gör att uppräknings av 2014 års 210,5 miljoner kronor skett med 1,8 procent. Detta gör att finansieringen till AT-platserna som är placerade på sjukhusen inte räknas upp med den procentsats som övrig verksamhet på sjukhusen gör. För att inte försämra bidraget till AT-platserna bör en högre uppräknings ske. Den uppräknings med 1,8 procent som gjorts motsvarar 214,3 miljoner kronor 2015 medan en uppräknings med 3 procent motsvarar 217 miljoner kronor.

Beredning



Personalutskottet har behandlat ärendet den 29 oktober 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-09-11
- Personalutskottets beslut 2014-10-29, § 151

Skickas till

Personalutskottet
Peter Detterberg
Eva Lundh

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 622

Åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster för invånare i Västra Götaland

Diarienummer RS 3236-2014

Beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag till genomförandeplan för införandet av leverans av journalinformation via säkra e-tjänster till invånare i Västra Götaland.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen ska, mot bakgrund av den nationella handlingsplanen för eHälsa 2013 – 2018 och beslut i fullmäktige, arbeta med att tillgängliggöra journalinformation till invånarna på ett säkert sätt. För att införa leverans av journalinformation via säkra e-tjänster från regionens samtliga journalsystem behöver en genomförandeplan tas fram. Genomförandeplanen ska bl.a. innehålla förslag till regelverk, tidplan, kostnadsberäkning och finansiering av införandet av ”journal på nätet”.

Beredning

Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2014.



Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-10-28
- Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut 2014-11-05, § 148

Skickas till

HSU

Birgitta Molin Melander för genomförande

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 623

Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C

Diarienummer RS 1378-2012

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C-läkemedel.
2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper får avropas upp till 190 miljoner kronor från moderförvaltningen.
3. Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för 2016.

Sammanfattning av ärendet

Program- och prioriteringsrådet har utarbetat ett förslag till ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C som en extra etapp i regionens process för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag. Förslaget bygger på en nationell rekommendation till landstingen att införa aktuella läkemedel för behandling av prioriterade patientgrupper i enlighet med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om läkemedelsförmån. De nya läkemedlen mot hepatit C kommer att införas för behandling av de patienter som är svårast sjuka, det vill säga de som har en mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4), och till de som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion.



I budget för 2015 som regionfullmäktige fastställde den 25 november 2014, § 169, tillförs hälso- och sjukvårdsstyrelsen 150 miljoner kronor för ordnat införande från och med 2015. Samtidigt anges att regionstyrelsen får återkomma med kostnader för vård av hepatit-C patienter.

Beredning

Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet den 19 november 2014 och föreslagit följande:

1. Regionstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C-läkemedel.
2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2014 och 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper upp till 30 miljoner kronor 2014 och 190 miljoner kronor 2015 tas från moderförvaltningen.
3. Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för 2016.

Regionkansliet bedömer nu att kostnaderna för ordnat införande ryms inom hälso- och sjukvårdsutskottets ordinarie ramar 2014 men inte 2015. Förslaget till beslut har därför justerats.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------





Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Introduktion av nya läkemedel för behandling av hepatit C-virusinfektion
 - regional konsekvensbeskrivning 2014-11-10
- Hälsa- och sjukvårdsutskottets beslut 2014-11-19, § 163
- Tjänsteutlåtande 2014-12-01

Beslutet skickas till

Hälsa- och sjukvårdsutskottet
NU-sjukvården
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skaraborgs Sjukhus
Södra Älvsborgs Sjukhus
Ann Söderström
Peter Lönnroth
Karin Lendenius
Anna Lindhé
Joakim Björck

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 624

Svar på Göteborgs stads förfrågan till parterna om Avtal om medfinansiering av Västsvenska paketet

Diarienummer RS 1727-2013

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner förslaget till svarsbrev till Göteborgs Stad om avtalet om medfinansiering av Västsvenska paketet.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att underteckna brevet.

Deltar inte i beslutet

Heikki Klaavuniemi (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Regionstyrelsen medger att protokollsanteckning från Heikki Klaavuniemi (SD) får bifogas protokollet (bilaga § 624).

Sammanfattning av ärendet

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 att genomföra en rådgivande folkomröstning om trängselskatten. Omröstningen genomfördes i samband med de allmänna valen 14 september 2014 och resultatet blev att cirka 57 procent röstade nej till trängselskatten. Kommunfullmäktige i Göteborgs stad har nu att ta ställning till hur resultatet av folkomröstningen ska hanteras. Som underlag för detta ställningstagande vill Göteborgs stad höra de övriga parternas syn på den fortsatta hanteringen av avtalet avseende Västsvenska paketet. Svar ska lämnas senast den 16 december 2014.

Beredning

Regionkansliet har tagit fram ett förslag till svar där det bland annat framgår att Västra Götalandsregionen med bred politisk enighet står fast vid avtalet om Västsvenska paketet. Vidare att Västra Götalandsregionen vill markera att det är viktigt att tidplanen för paketets ingående delar hålls.



Beredningen för hållbar utveckling har fått information om ärendet och förslag till svar den 28 november 2014.

Beslutsunderlag

- Förfrågan från Göteborgs stad
- Tjänsteutlåtande 2014-11-27
- Förslag till svarsbrev

Skickas till+svar

Göteborgs stad
Max Falk

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 625

Värdskap för Assembly of European Regions (AER) generalförsamling 2015

Diarienummer RS 3472-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen accepterar AER:s förfrågan om att Västra Götalandsregionen tar på sig värdskapet för organisationens generalförsamling 2015.
2. Regionstyrelsen avsätter 2 150 000 kronor för genomförandet av arrangemanget. Pengarna tas från anslaget för regionstyrelsens förfogande.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har, av regionorganisationen AER, fått en förfrågan om att stå värd för organisationens generalförsamling den 10-12 juni 2015 i Västra Götaland. Generalförsamlingen sammanfaller med firandet av AER:s 30-årsjubileum.

AER är Europas största medlemsorganisation för regioner, med ca 200 medlemmar från 35 länder.

Åtagandet medför att Västra Götalandsregionen förbinder sig stå för genomförandekostnader (lokal, teknik, transport mm) av generalförsamlingen för upp till 350 konferensgäster under 2,5 dagar, inklusive socialt program (officiellt middag). Deltagarna bekostar själva resa och logi. Mervärdet av att arrangera årskonferensen består i en ökad synlighet för Västra Götalandsregionen i organisationen. Västra Götalandsregionen har också en särskild roll i organisationen, eftersom regionfullmäktiges andre vice ordförande Magnus Berntsson är AER:s vice ordförande.



Västra Götalandsregionens kostnad för att arrangera eventet beräknas till 2 150 000 kronor. Därtill kommer arbetstid för förberedelser och genomförande inom ramen för befintlig tjänst vid regionutvecklingssekretariatet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-11-26
- Budget för att arrangera Assembly of European Regions generalförsamling i Västra Götaland.

Skickas till

Fredrik Adolfsson för genomförande av beslutspunkt 1
Peter Detterberg

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 626

Tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn i Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 593-2010

Beslut

1. Tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn avseende riktlinjer för direktupphandling fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden och fastighetsnämnden har den 24 respektive den 31 oktober 2014 föreslagit att regionstyrelsen ska komplettera gällande riktlinjer för tillämpningen av inköspolicyn med riktlinjer för direktupphandling.

Anledningen till de föreslagna ändringarna är att den 1 juli 2014 trädde nya regler ikraft gällande direktupphandling. Förutom en höjd direktupphandlingsgräns och krav på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor ska en upphandlande myndighet besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.



Nämndernas förslag till tillägg är identiska och innebär att det i nuvarande riktlinjer under rubriken "bakgrund" införs ett nytt stycke om att nya regler om direktupphandling har trätt ikraft och att rubriken "direktupphandling" i riktlinjerna ändras till "Riktlinjer för direktupphandling" med därunder angivande av vad som ska beaktas vid direktupphandling.

Beslutsunderlag

- Servicenämndens beslut 2014-10-24, § 40
- Fastighetsnämndens beslut 2014-10-31, § 86
- Nuvarande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn med föreslagna tillägg
- Tjänsteutlåtande 2014-11-24

Skickas till+tillägg till riktlinjer

Servicenämnden
Fastighetsnämnden
Övriga nämnder och styrelser
Roy Svensson

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 627

Uppdelning av eget kapital för vårdval Rehab

Diarienummer RS 35-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att flytta 10,1 miljoner kronor av det egna kapitalet från styrelsen för beställd primärvård till primärvårdsstyrelsens egna kapital som en följd av införandet av Vårdval Rehab.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade den 11 februari 2014, § 6 att införa Vårdval Rehab inom primärvården från och med den 1 september 2014. Regionstyrelsen fick i uppdrag att besluta om hanteringen av eget kapital för Närhälsan vid införandet.

Styrelsen för beställd primärvård har föreslagit att 10,1 miljoner kronor av det egna kapitalet flyttas från styrelsen till primärvårdsstyrelsen.

Regionfullmäktige behandlade den 9-10 juni 2014, § 102 olika frågor inför införandet. I detta beslut ingick att styrelsen för beställd primärvård skulle redovisa hur stor del av styrelsens egna kapital som avser den verksamhet som flyttar till primärvårdsstyrelsen.

Beredning

Styrelsen för beställd primärvård har den 20 november 2014, § 48 behandlat en sådan redovisning. Styrelsen föreslår att det 2014 ingående egna kapitalet uppgående till 34,9 miljoner kronor delas i två delar; en del uppgående till 10,1 miljoner kronor avser rehabverksamheten och resterande del om 24,8 miljoner kronor som avser återstående delar av verksamheten inom beställd primärvård. Förslaget grundas på att rehabverksamheten i genomsnitt har utgjort ca 29 % av omsättningen för hela styrelsens verksamhet.



Styrelsen har vidare noterat att resultatet för rehabverksamheten inom Styrelsen för beställd primärvård (före införandet av Vårdval rehab) preliminärt uppgår till 0,6 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-11-20

Beslutet skickas till

Styrelsen för beställd primärvård
Primärvårdsstyrelsen
Joakim Björck

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 628

Campus Nya varvet

Diarienummer RS 2065-2014

Beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att etablera utbildningsverksamhet för medarbetare och chefer i VGR på Nya varvet med utgångspunkt från redovisat förslag.
2. Finansiering sker med 13,1 miljoner kronor under 2015 från moderförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Ägarutskottet uppdrog den 25 juni 2014, § 54 till regiondirektören att ta fram förslag på en handlingsplan med inriktning mot att etablera utbildningsverksamhet på Nya varvet. Utskottet uppdrog vidare åt regiondirektören att utreda förutsättningarna för att etablera en utbildningsakademi i Västra Götalandsregionen. Det senare uppdraget handläggs nu i en särskild utredning tillsammans med frågan om en regiongemensam strategi för kompetensutveckling.

Den enligt uppdraget framtagna handlingsplanen visar att en utbildningsverksamhet på Nya varvet kan medverka till en bättre sammanhållen och effektivare utbildningsverksamhet i regionen. Utbildningsverksamheten föreslås få namnet Campus Nya Varvet. Det finns goda möjligheter att på Nya varvet skapa en stimulerande mötesplats och lärmiljö för medarbetare och chefer i VGR.

Finansiering under etableringsåret föreslås uppgå till 10,9 miljoner kronor för inköp av inventarier, medel för tjänsteköp under genomförandeplaneringen med 1,5 miljoner kronor samt ett startbidrag med 0,7 miljoner kronor för utbildningsverksamheten under 2015, sammanlagt 13,1 miljoner kronor.

Beredning


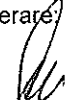
Förhandling enligt 11 § MBL har avslutats i enighet den 1 december 2014.

Beslutsunderlag

- Handlingsplan för utbildningsverksamhet på Nya varvet 2014-11-14
- Tjänsteutlåtande 2014-11-18

Beslutet skickas till

Marina Olsson
Ann Söderström
Joakim Björck

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 629

Finansiering av IS/IT budgetåret 2015

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen tillskjuter 100 miljoner kronor i finansiering 2015 för IS/IT verksamheten med 30 miljoner kronor från regionstyrelsens anslag för oförutsett och 70 miljoner kronor från moderförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

I budget för 2015 beslutade regionfullmäktige den 9-10 juni 2014, § 97 att det aviserade ökade behovet inom IS/IT ska prövas i särskild ordning inom ramen för regionstyrelsens anslag för oförutsedda medel. Regionstyrelsen fick i uppdrag att i särskilt ärende pröva behovet av ytterligare medel inom den egna ramen.

IS/IT organisationen har arbetat i sin nuvarande form sedan årsskiftet 2012/2013 då projektet avslutades. För 2014 har IS/IT verksamheten tillförts medel genom att regionstyrelsen den 10 december 2013, § 289, beslutat om ett tillskott för 2014 på 60 miljoner kronor samt att den återbetalning som erhållits från Dell AB för återköp av leasade datorer, 40 miljoner kronor, tagits i anspråk. Detta innebär att totalt 100 miljoner kronor av finansieringen för 2014 är ettårig. För 2015 tillkommer ytterligare konsultbesparingar samt kostnader för avskrivningar på investeringar gjorda under 2014 samtidigt som behoven av utveckling ökar,

Inför 2015 finns ett behov av finansiering på totalt 100 miljoner kronor. Finansieringen är nödvändig för att möta behovet av prioriterade projekt och på så vis säkra utvecklingen av system och funktionalitet inom IS/IT området.

Beredning


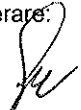
Förhandling enligt 11 § MBL har avslutats i enighet den 8 december 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-11-26

Beslutet skickas till

Joakim Björck

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 630

Reviderade rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter i regionstyrelsen

Diarienummer RS 240-2011

Beslut

1. Regionstyrelsen fastställer reviderade rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter.

Sammanfattning av ärendet

Regionkansliet föreslår ändring av rutinerna för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter. Ändringen avser följande:

- regionstyrelsen och inte utskotten ska avge svar till revisorerna
- handläggningstiden från anmälan till svar förkortas från sex till tre månader

Regionstyrelsen fastställde nuvarande rutiner den 28 februari 2012, § 41.

Beredning



Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-10-13
- Rutiner beslutade av regionstyrelsen 28 februari 2012, § 41
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 84

Skickas till+rutiner

Samtliga avdelningschefer inom regionkansliet
Elisabet Ericson för uppdatering i ärendehandboken
Revisorerna för kännedom

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 631

Svar på revisionsrapport "Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA"

Diarienummer RS 1506-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen uppmanar servicenämnden att skyndsamt beakta de rekommendationer som framkommer i revisionsrapporten och därmed se till att rutinerna för inrapportering av pensionsdata till KPA stärkts.
2. Regionkansliets tjänsteutlåtande översändes till revisorerna som svar på revisorernas "Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA" 2013.

Sammanfattning av ärendet

Deloitte har på revisorernas uppdrag granskat inrapporteringen av pensionsdata till KPA samt uppföljning av tidigare granskning gjord av PwC 2007. Granskningen visar att det fortfarande kvarstår brister i hanteringen av indata som uppmärksammades redan 2007 och att ett antal ytterligare rekommendationer har tillkommit.

Servicenämnden har efter granskningen tagit fram en handlingsplan för att åtgärda påpekanden och rekommendationerna. Enligt handlingsplanen ska dessa vara åtgärdade senast i december 2014.

Beredning



Ägarutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-04
- Revisionsrapport "Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA"
- Ägarutskottets beslut 2014-11-26, § 85

Skickas till+TU

Revisorerna
Servicenämnden
Lars Hillerström
Joakim Björck

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 632

Inriktning för medverkan vid Almedalsveckan 2015

Diarienummer RS 3529-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen fastställer inriktningen av Västra Götalandsregionens deltagande i Almedalsveckan 2015 i enlighet med följande direktiv.
 - Regionstyrelsen tar helhetsansvar för ett seminarium inom ämnet Life Science. Upplägg och innehåll beslutas av regionstyrelsen.
Därutöver:
 - Ett seminarium där upplägg och innehåll beslutas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 - Ett av miljönämnden definierat seminarium.
 - Ett av regionutvecklingsnämnden definierat seminarium inom arbetsmarknadspolitiska området.
 - Ett av kulturnämnden definierat seminarium och/eller ett arrangemang.
 - Kostnaden belastar ansvarig nämnd/styrelse enligt ansvarsfördelningen ovan.
 - En samlad bild av upplägg och kostnader rapporteras i styrelsen i april 2015.
 - En bred politisk referensgrupp utses för att arbeta tillsammans med kommunikationsavdelning och regionutvecklingssekretariatet gällande upplägg.

Yrkanden på sammanträdet


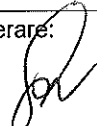
Johnny Magnusson (M) yrkar att regionstyrelsen beslutar enligt bilaga § 632.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det bifallet.

Skickas till

Fredrik Adolfsson för genomförande
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Miljönämnden
Regionutvecklingsnämnden
Kulturnämnden
Övriga nämnder och styrelser för kännedom
Kerstin Einarsson

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 633

Delegeringsärenden



Diarienummer RS 41-2014

Beslut

1. Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsärenden 2014-11-27

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------



Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 634

Anmälningssärenden

Diarienummer RS 40-2014

Beslut

1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag



- Sammanställning över anmälningssärenden 2014-12-02

Skickas till+sammanställning

PU punkt 3

RUN punkt 4-5

Rättighetskommitténs samråd för de nationella minoriteterna punkt 8

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2014-12-09

§ 635

Valärenden

Diarienummer RS 3-2014

Beslut

1. Regionstyrelsens beslutar enligt förteckning över valda ledamöter och ersättare i bilaga § 635.

Sammanfattning av ärendet



Regionstyrelsen beslutar om ett antal valärenden som inte bereds av valberedningen.

Valen avser:

- Ägarutskottet (kompletteringsval)
- Personalutskottet (kompletteringsval)
- Regionstyrelsens FoU-beredning
- Beredningen för hållbar utveckling (BHU)
- Regionstyrelsens internrevision
- Arbetsgrupp för tolkningsfrågor
- Utbildningsgruppen
- Nätverket Hälsa och demokrati
- Förhandlingsman kring finansiering av vissa kulturverksamheter i Göteborg
- Styrgruppen för Västsvenska paketet
- Skogsstyrelsens regionala sektorsråd
- Bolagsstämman för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
- Föreningen Europakorridoren
- Vänerns vattenvårdsförbunds styrelse
- Svinesundskommittén

Skickas till

De valda/nominerade
Löneservice
Britt-Marie Gustafsson
Berörda organ, myndigheter

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------



Ärende: 7

Regionstyrelsen

Yttrande över motion av Hanna Wigh m.fl. (SD) om kostnadsfria läkemedel för barn i Västra Götalandsregionen

Vi inom Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen vill vara väldigt tydliga med att ärendet ligger oss varmt om hjärtat.

Det här är en motion som syftar till att underlätta för familjer som har sjuka barn.

Remissyttrandet som Jonas Andersson bland annat har undertecknat hänvisar till lagstiftning och att ingen ska särbehandlas inom vården i Sverige.

Idag förekommer det särbehandlingar. Sedan 2013-07-01 får papperslösa hämta ut recept för max 50 kr per tillfälle. Att stillasittande titta på och tillåta den särbehandlingen blir en omöjlighet för oss.

Så kommer oavsett riksdagens bifallna budget att fortsatt stödja dessa barnfamiljer.

Frågan kommer att beaktas vidare i riksdagen, samt här i vårt eget parlament i Västra Götalandsregionen.

Det finns mer att önska i remissyttrandet från Hälso- och sjukvårdsutskottet, vi hoppades att motionen hade blivit seriöst och neutralt behandlad utan att direkt hänvisa till uppenbara kostnader och hänvisningar till lagtexter.

Det framgår inte i remissyttrandet vad de faktiska kostnaderna för regionen blir, om man hade valt att bifalla motionen.

En beräkning av de faktiska kostnaderna bör finnas med som ett underlag i detta ärende.

Sverigedemokraterna yrkar:

att motionen återremitteras, för att motionens intentioner även ska kunna beaktas kostnadsmässigt.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd VGR



Protokollsanteckning

2014-12-09

Ärende 21:

Svar på Göteborgs Stads förfrågan till parterna om avtal om medfinansiering av Västsvenska paketet

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ställer sig inte bakom regionstyrelsens förslag till svar på Göteborgs stads förfrågan om medfinansiering inom Västsvenska paketet.

Sverigedemokraterna tycker att medborgarna i Göteborgs lämnade ett tydligt besked till politikerna i folkomröstningen 2014-09-14.

Beskedet var tydligt. Man vill inte ha trängselskatt. En påföljande opinionsundersökning visade att 27% av de som röstade nej gjorde det för att man var negativa till Västlänken.

SD vill stoppa den planerade utbyggnaden av Västlänken. Priset per kilometer järnväg blir mycket högt och Västlänken kommer inte att nå viktiga knutpunkter och arbetsplatskluster. Experter på tunnelbygge har påpekat att de många övergångarna mellan lera och berg är en mycket försvårande och oförutsägbar faktor. Risker för fördyringar är avsevärda. Det blir stora störningar på trafik och samhällsliv i Göteborg under tiden för bygget av västlänken.

Det finns flera alternativ till Västlänken som kan byggas till halva kostnaden med samma och bättre funktion ur trafiksynpunkt och framförallt sett till samhällsekonomisk lönsamhet. Dessutom har riksrevisionen (RRV) påpekat att för att kunna utnyttja Västlänken behövs ytterligare investeringar på mellan 20-35 miljarder.

RRV skriver i RIR 2012:21 :

"Utifrån nuvarande planeringsläge kommer inte Västlänkens ändamål att uppnås eftersom det inte finns kapacitet i systemet för att öka tågtrafiken i jämförelse med den redan befintliga säckstationslösningen i Göteborg. Det framgår inte vad som motiverar bygget av Västlänken framför andra möjliga infrastrukturinvesteringar i regionen."

I Göteborg och de närmast liggande kommunerna kan en stadsbana och/eller kabinbana fungera som ett snabbt, störningsfritt och komfortabelt tågtrafiksystem helt skiljt från övriga järnvägsnätet och planskilt från biltrafikkorsningar. Utbyggnad av en stadsbana och/eller kabinbana kan ske över lång tid i flera etapper till skillnad mot Västlänken som måste utföras i en fas.

Slutsatsen av en granskning av Västlänken är att om man väljer ett lika bra men billigare alternativ till Västlänken, behöver man inte finansiera 20 miljarder för Västlänken, utan enbart cirka 11 miljarder (vissa lösningar räknar på ännu mindre kostnader) och då behövs inte trängselskatt på 14 miljarder som finansieringslösning.

SD menar att man måste ta sig tillbaka till ritbordet för lösningar inom spårbunden kollektivtrafik inom Göteborgsområdet för att hitta logiska, optimala och kostnadseffektiva lösningar. Vi politiker

behöver sätta oss ner på nytt och hitta de bästa lösningarna. Gör om och gör rätt. Att bygga Västlänken är att slänga skattebetalarnas pengar i leran under Göteborg.

Sverigedemokraterna gör bedömningen att staten alltid i främsta led ska finansiera kraftiga infrastruktursatsningar. Detta övergripande ansvar skall staten ha vart man än verkar i Sverige.

Att Västra Götalandsregionen som historiskt sett har kantats av kraftiga besparingar inom kärnverksamheterna ska ingå som medfinansiär, tillika partner till detta projekt, ser vi som en felaktig disponering av resurser.

För Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen

Heikki Klavuniemi
Regionråd





RS bilaga § 632/14

Datum 2014-12-09

Diarienummer;

Till regionstyrelsen

Inriktning för medverkan vid Almedalsveckan 2015

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande;

1. Regionstyrelsen fastställer inriktningen av Västra Götalandsregionens deltagande i Almedalsveckan 2015 i enlighet med följande direktiv.

- Regionstyrelsen tar helhetsansvar för ett seminarium inom ämnet Life Science. Upplägg och innehåll beslutas av Regionstyrelsen.

Därutöver:

- Ett seminarium där upplägg och innehåll beslutas av HSS.
 - Ett av miljönämnden definierat seminarium.
 - Ett av regionutvecklingsnämnden definierat seminarium inom arbetsmarknadspolitiska området.
 - Ett av kulturnämnden definierat seminarium och/eller ett arrangemang.
- Kostnaden belastar ansvarig nämnd/styrelse enligt ansvarsfördelningen ovan.
 - En samlad bild av upplägg och kostnader rapporteras i styrelsen i april 2015.
 - En bred politisk referensgrupp utses för att arbeta tillsammans med kommunikationsavdelning och regionutvecklingssekretariatet gällande upplägg.

Sammanfattning av ärendet

Den nya majoriteten i Västra Götaland vill synliggöra regionen betydligt mer nationellt och internationellt än tidigare. Vi stärker närvaron i Stockholm och Bryssel och ser Almedalsveckan som ett av många tillfällen att arbeta med för regionen viktiga frågor. Vi har i föreslagen inriktning gjort en bedömning av vad regionen särskilt bör arbeta med under Almedalsveckan, medan andra frågor lämpar sig mer för arbete direkt mot departement och riksdagsutskott m fl aktörer och därmed ges prioritet under året på andra sätt än via Almedalen där konkurrensen om utrymme är hård.

Västsvenska arenan bör ha ett brett västsvenskt perspektiv med alla regiondelar involverade. I de seminarier där Västra Götalandsregionen tar ett huvudansvar ser vi därför till att geografin i regionen som helhet inkluderas på lämpligt sätt. Vi tar också upp agendan för veckan för information och diskussion vid det nyvalda BHUs första möte.

För år 2015 vill vi att regionstyrelsen står bakom fem stycken seminarier, som alla ska passa in och delvis marknadsföras under devisen "Sveriges framsida – förtjänster och framgångar".

Dessa fem seminarier är de vi arbetar med vid Västsvenska arenan. Budget och uppdrag ges av respektive nämnd/styrelse som rapporterar in budget till regionstyrelsen för att styrelsen ska ha en samlad bild av kostnaderna.

I övrigt gäller prioritet för att ha närvaro vid andra aktörer arrangemang, såväl paneler samt som aktiv publik. Vi ser gärna deltagande från såväl majoritet som opposition vid arrangemangen.

Regionstyrelsen bör uppmana en ledamot per parti att delta under Almedalsveckan på regionstyrelsens kostnader. I övrigt gäller respektive nämnds/styrelses bedömning av antal deltagande politiker och tjänstemän och ett ansvar att undvika höga kostnader.

Johnny Magnusson
Moderaterna

Birgitta Losman
Miljöpartiet

Jonas Andersson
Folkpartiet

Kristina Jonäng
Centerpartiet

Monica Selin
Kristdemokraterna



Val och nomineringar som inte bereds av valberedningen

Ägarutskott

Beslut

1. Helén Eliasson (S) utses till ledamot i ägarutskottet från 1 januari 2015 intill det sammanträde då val av regionstyrelse förrättas nästa gång.
2. Helén Eliasson (S) utses för samma tid till vice ordförande.

Regionfullmäktige har den 25 november 2014, § 194, bifallit Gert-Inge Anderssons avsägelse från uppdraget som ledamot och vice ordförande i regionstyrelsen från och med 1 januari 2015. Därmed faller också uppdraget i regionstyrelsens ägarutskott.

Personalutskott

Beslut

1. Regionstyrelsen beviljar Lena Hults avsägelse.
2. Jim Aleberg (S) utses till ny ersättare från 1 januari intill det sammanträde då val av regionstyrelse förrättas nästa gång.

Lena Hult (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i personalutskottet,

Regionstyrelsens FoU-beredning

för tiden 1 januari 2015 tills regionstyrelse väljs nästa gång. Beredningen ska bestå av RS, HSU:s (HSS), SU:s och RUN:s presidier. Beredningen leds av regionstyrelsens presidium.

Ledamöter för samma mandatperiod som regionstyrelsen

1. Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande
2. Helén Eliasson (S), regionstyrelsens vice ordförande
3. Jonas Andersson (FP), hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande
4. Tony Johansson (MP), hälso- och sjukvårdsstyrelsens vice ordförande
5. Jim Aleberg (S), hälso- och sjukvårdsstyrelsens 2:e vice ordförande (förslag)
6. Johnny Bröndt (M), SU:s ordförande
7. Cecilia Dalman Eek (S), SU:s vice ordförande
8. Birgitta Losman (MP), regionutvecklingsnämndens ordförande
9. Ulf Eriksson (C), regionutvecklingsnämndens 1:e v ordförande
10. Patrik Karlsson (S), regionutvecklingsnämndens 2:e v ordförande

Ordförande: Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande

Vice ordförande: Helén Eliasson (S), regionstyrelsens vice ordförande

Beredningen för hållbar utveckling (BHU)

BHU är en gemensam beredning som består

- regionstyrelsens presidium utökat med en representant för majoriteten,
- miljö-, kultur-, regionutvecklings- och kollektivtrafiknämndernas presidier samt
- en företrädare vardera för övriga partier som finns representerade i regionstyrelsen. De sistnämnda kan utses ur regionstyrelsen eller ur någon av nämnderna.
- Kommunalförbunden utser vardera fyra ledamöter i beredningen.
- Beredningens presidium består av två representanter från regionen och två från kommunalförbunden.
- Representanterna för kommunalförbunden väljer bland sig beredningens första och tredje vice ordförande..
- Regionen tillsätter ordförande och andre vice ordförande
(Detaljutförningen av den politiska organisationen, RF § 42/2014)

Ledamöter för tiden till och med den 31 december 2018

1. Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande
2. Helén Eliasson (S), regionstyrelsens vice ordförande
3. Gunilla Levén (M)
4. Birgitta Losman (MP), regionutvecklingsnämndens ordförande
5. Ulf Eriksson (C), regionutvecklingsnämndens 1:e v ordförande
6. Patrik Karlsson (S), regionutvecklingsnämndens 2:e v ordförande
7. Conny Brännberg (KD), kulturnämndens ordförande
8. Lars Nordström (FP), kulturnämndens 1:e v ordförande
9. Anne-Charlotte Karlsson (S), kulturnämndens 2:e v ordförande
10. Kristina Jonäng (C), miljönämndens ordförande
11. Helen Persgren (MP), miljönämndens 1:e v ordförande
12. Claes Redberg (S), miljönämndens 2:e v ordförande
13. Ulrika Frick (MP), kollektivtrafiknämndens ordförande
14. Daniel Andersson (FP), kollektivtrafiknämndens 1:e vice ordförande
15. Lena Malm (S), kollektivtrafiknämndens 2:e vice ordförande
16. Jan Alexandersson (V)
17. Vakant (SD)

Ordförande: Johnny Magnusson (M)

Vice ordförande: Helén Eliasson (S)

Regionstyrelsens internrevision

2 ledamöter för samma mandatperiod som regionstyrelsen.

Ledamöter för samma mandatperiod som regionstyrelsen

1. Annika Tännström (M), ordförande
2. Lena Hult (S)

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.

Ledamöter för tiden till och med den 14 oktober 2018

Ledamöter

1. Bijan Zainali (S)
2. Michael Kihlström (KD)
3. Dan Åberg (M)
4. Maria Andersson (C)
5. Bernt Kjellander (FP)
6. Lena Karlsson (S)
7. Kristina Körnung (MP)
8. Martin Lundin (SD)

Samman kallande: Dan Åberg

Utbildningsgruppen

1 representant från varje parti i RF. Utarbetar utbildningsprogram för de förtroendevalda. RF:s presidium leder gruppen

Ledamöter för tiden till och med den 14 oktober 2018

1. Dan Åberg (M)
2. Louise Åsenfors (S)
3. Pär Lundqvist (FP)
4. Frida Hagström (MP)
5. Maria Andersson (C)
6. Niklas Theodorsson (V)
7. Thomas Palmgren (KD)
8. Bo Antonsson (SD)

Ordförande: Joakim Larsson (MP), ordförande i regionfullmäktige

1:e v ordförande: Per Tenggren (S), 1:e vice ordförande i regionfullmäktige

2:e v ordförande: Magnus Berntsson (KD), 2:e vice ordförande i regionfullmäktige

Nätverket Hälsa och demokrati

Partipolitiskt obundet nätverk för erfarenhetsutbyte och utveckling kring beställning av hälso- och sjukvård. Medlemmar är för närvarande 17 landsting/regioner

Ledamöter för tiden till och med den 31 december 2018

1. LarsÅke Carlsson (M)
2. Annette Ternstedt (V)
3. Håkan Linnarsson (S)
4. Ulrik Hammar (FP)

Ersättare för samma tid

1. Jim Aleberg (S)
2. Susanne Larsson (S)
3. Nicklas Attefjord (MP)
4. Ingrid Lindblad (C)

Förhandlingsman kring finansiering av vissa kulturverksamheter i Göteborg

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

Förhandlingsman för samma tid som regionstyrelsen

1. Johnny Magnusson (M)

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.

Representant för samma tid som regionstyrelsen

1. Johnny Magnusson (M)

Nominering av representant i Skogsstyrelsens regionala sektorsråd

Skogsstyrelsen Region Väst har sedan 2006 haft ett regionalt sektorsråd. Numera omfattas hela Södra Sverige. 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.

Förslag på nominering för tiden till och med den 31 december 2018

1. Kristina Jonäng (C).



Fullmäktige till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

2 fullmäktige till bolagsstämman för tiden till och med den 31 december 2018

1. Helén Eliasson (S)
2. Martin Andreasson (M)

Ledamot och ersättare i föreningen Europakorridoren

VGR är medlem i den ideella föreningen Europakorridoren som består av kommuner, län och andra regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland. Europakorridoren baseras på utbyggnad av Europabanan och Götalandsbanan.

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

Ledamot för mandatperioden 2015-2018

1. Birgitta Losman (MP)

Ersättare för mandatperioden 2015-2018

1. Patrik Karlsson (S)

Nominering till Vänerns vattenvårdsförbunds styrelse

Vänerns vattenvårdsförbund är en ideell förening med medlemmar som alla på något sätt nyttjar, påverkar, utövar tillsyn eller i övrigt värnar om Vänern. Styrelsen består utav förtroendevalda medlemmar och styrelsens utses av föreningsstämman.

Nominering av ledamot för tiden från årsmöte 2015 till och med årsmöte 2019

1. Helen Persgren (MP)

Nominering till Svinesundskommitténs styrelse (tidigare Gränskommittén)

Svinesundskommittén är en ideell förening där medlemmarna består av Västra Götalandsregionen, Östfolds fylkeskommune, Fyrbodals kommunalförbund samt berörda kommuner.

Nominering av ledamot och ersättare för tiden från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018:

Ledamot

Ulf Eriksson (C)

Ersättare

Uno Nilsson (S)