

Sammanträde: Ägarutskottet  
Tid: Onsdagen den 30 november 2011, kl. 09.15-12.45  
Plats: Sessionssalen, Residenset Vänersborg

### Beslutande

Gert-Inge Andersson (S)  
Conny Brännberg (KD), §§ 87-97  
Karin Engdahl (S)  
Sören Kviberg (V)  
Kristina Jonäng (C), §§ 87-97  
Jonas Andersson (FP), tjug ersättare för Johnny Magnusson (M)  
Alex Bergström (S), tjug ersättare för Birgitta Losman (MP)

### Utses att justera

Kristina Jonäng (C)

### Datum och ort för justering

Den 13 december 2011, Vänersborg  
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

### Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)  
Patrik Johansson (S)  
Dan Åberg (M)  
Tony Johansson (MP), kl. 09.15-10.50  
Hans-Inge Sältenberg (C) kl. 09.15-11.20  
Niklas Theodorsson (V), kl. 09.15-11.55  
Michael Kihlström (KD), kl. 09.15-12.10  
Daniel Rondslätt (SD) kl.09.25-12.50

### Övriga närvarande

Ann-Sofie Lodin, regiondirektör  
Mats Friberg, ekonomidirektör  
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen  
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-10.50  
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-11.45  
Niclas Samsioe informationsavdelningen, kl.09.15-12.10  
Axel Bergh, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 11.00-11.40  
Christer Wettervik, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 11.00-11.40  
Magnus Granberg, ekonomiavdelningen, kl.11.00-11.50  
Dennis Svensson, ekonomiavdelningen, kl. 11.00-12.05  
Ingalill Gustafson, ekonomiavdelningen, kl. 11.00-12.05  
Jan-Olof Johansson, ekonomiavdelningen, kl. 11.00-12.50  
Jennie Jevinger, sekreterare

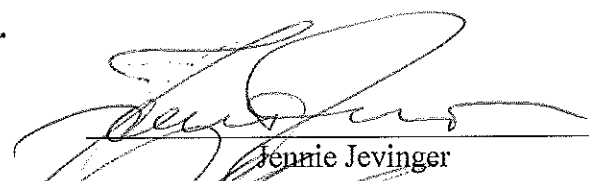


Ägarutskottet  
2011-11-30

---


**Underskrifter**

Sekreterare

  
\_\_\_\_\_

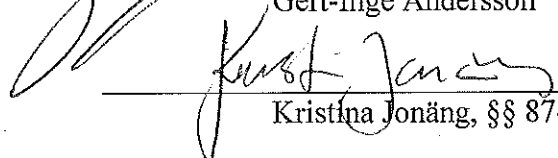
Jennie Jevinger

Ordförande

  
\_\_\_\_\_

Gert-Inge Andersson

Justerande

  
\_\_\_\_\_

Kristina Jonäng, §§ 87-97

Ägarutskottet  
2011-11-30

---

### Informationsärenden

- a. Information om Ledningsorganisation och Fortsatt arbete med åtgärdsplaner , Ann-Sofi Lodin, kl. 09.15-10.10.
- b. Rapport införande av E-handel, Peter Tellberg, kl. 10.10.-10-15.
- c. Simulering av kollektivtrafikens kostnadsutveckling, Peter Tellberg, kl. 10.15-10.35.
- d. Information om pågående arbete med utformning av ägardirektiv till Västtrafik, Peter Tellberg, kl.10.35-10.50.

Punkt a: Conny Brännberg (KD) lyfter en fråga från Västsvenska Turistrådet gällande samordning av löner i bolagen.

Informationen antecknas.

### Beslutsärenden

#### § 87

### Tomställda lokaler till följd av införandet av VG Primärvård och förslag till skärpta regler för lokalanskaffning

Dnr RS 720-2011

### Ärendet

I komplettering av budget 2010 beslutade regionfullmäktige tillföra regionstyrelsen resurser för att finansiera engångskostnader till följd av införandet av VG Primärvård.

Omställningsarbetet aktualiserade behovet av tydliga principer för hur omställningsåtgärder ska hanteras och finansieras. Regionstyrelsen fastställde i oktober 2009 principer för hanteringen av dessa omställningar. Ett av de områden som lyfts fram i riktlinjerna för omställning är överskott av lokaler.

### Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet.

### Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Regiondirektören får i uppdrag att ansvara för avveckling av tomställda lokaler till följd av VG Primärvård och att detta beaktas i bokslut för 2011.
2. Regiondirektören får i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag till regler och riktlinjer i syfte att få ett mer effektivt lokalutnyttjande och skärpta regler kring extern lokalanskaffning.

**§ 88****Tillgänglighetsfrågor – sjukhus**

Dnr RS 584-2011

**Ärendet**

Ägarutskottet fick vid sammanträde 2011-09-21 information om pågående arbete för att öka tillgängligheten och för att regionens ska få en större del av den statliga "kö-miljarden". I samband med denna information uppdrog ägarutskottet till regiondirektören att återkomma med förslag till modell för hantering av "kö-miljarden" år 2012.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. En rapport har tagits fram där förslag till regiongemensam satsning redovisas.

**Beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Medel motsvarande från "kö-miljarden" prognostiserad hemtagning utöver redan in-tecknade 150 milj. kr används på tillgänglighetssatsningar.
2. Regelverk, fördelningsmodell och handläggningsrutiner utformas av regiondirektören i linje med föreliggande TU.
3. Återrapportering av utfall till ägarutskottet sker som delrapporter per tertial.

**§ 89****Uppdatering av Policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen**

Dnr RS 722-2011

**Ärendet**

Regionfullmäktige antog 2005-02-01 § 11 en policy för fordringar och inkasso inom Västra Götalandsregionen. Policyn reglerar hanteringen av kundfordringar inom Västra Götalandsregionen.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Uppdatering av policyn består av mindre justeringar.

**Beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

Godkänna uppdaterat förslag till "Policy för fordringar och inkasso inom Västra Götalandsregionen".



Ägarutskottet  
2011-11-30

---

**§ 90****Pensioner inom regionens kulturbolag**

Dnr RS 10-2011

**Ärendet**

Den 16 mars 2011 beslöt ägarutskottet att GöteborgsOperan AB Göteborgs Symfoniker AB och Regionteater Väst AB skulle få full täckning för sina pensionskostnader (för Regionteater Väst AB utgår ersättning i proportion till VGRs ägarandel på 91 procent).

Ägarutskottet beslöt också att en kontrollstation skulle hållas under hösten 2011. Den 26 oktober hölls denna kontrollstation. Närvarande var ekonomichefer eller motsvarande från kulturbolagen, representanter från kultursekretariatet och regionkansliets ekonomiavdelning. Syftet var att besluta om nivån för 2012.

**Beredning**

Regionkansliet har tagit fram ett förslag till finansieringsmodell för bolagens pensionskostnader, där en modell och nivå för 2012 och framåt fastställs.

**Beslut**

Ägarutskottet beslutar

Justeringen av bidrag mellan kulturnämnden, moderförvaltningen och kulturbolagen sker enligt föreliggande tjänsteutlåtande.

**§ 91****Förslag till yttrande över betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet, SOU 2011:59**

Diarienummer RS 625-2011

**Ärendet**

Västra Götalandsregionen har beretts tillfälle att yttra sig över betänkande Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet, SOU 2011:59.

I direktiven till kommittén har ingått att analysera de kommunala finansernas konjunkturkänslighet och lämna förslag på hur eventuella procykliska variationer i kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas, föreslå möjliga förändringar i regelverket för kommunernas och landstingens ekonomiska förvaltning och redovisning och utreda förutsättningarna för att införa en kommunstabiliseringsfond.

Av kommitténs betänkande framgår att samband finns mellan konjunkturen och de kommunala finanserna, men sambanden är varken starka eller stabila, balanskravet kvarstår i nuvarande form, möjligheter till lokal resultatutjämningsreserv tillskapas, föreskrifter om god ekonomisk hushållning och om resultatutjämningsreserven ska finnas, årsredovisningen ska innehålla en

---

tydligare redovisning och förbättrad ekonomisk analys med bland annat balanskravsresultat och central kommunstabiliseringsfond föreslås.

### **Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet och utarbetat förslag till remissyttrande.

### **Beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

Avge yttrande enligt regionkansliets förslag.

### **§ 92**

## **Översyn av Västra Götalandsregionens investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell**

Dnr RS 236-2011

### **Ärendet**

En rapport med förslag till förändringar i Västra Götalandsregionens investeringsprocess, investeringsmodell och har utarbetats.

Föreliggande förslag baseras på ett antal avstämningar och vägledande uttalanden i ägarutskottet under hösten 2011.

### **Beredning**

Region kansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att inför definitiva beslut om förändringar att rapporten remitteras till styrelser och nämnder. Remissvaren föreslås vara regionkansliet tillhanda senast 2012-02-01.

### **Beslut**

Ägarutskottet beslutar

1. Rapporten Översyn av Västra Götalandsregionens investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell remitteras till styrelser och nämnder.
2. Regiondirektören får i uppdrag att påbörja konstruktionen av en ny internhyresmodell.
3. Remisstiden förlängs till 2012-03-01.

**§ 93****Hemställan om igångsättningstillstånd för projekt  
Vårdutveckling 2010+, vid SÄS**

Dnr RS 11-2011

**Ärendet**

Regionstyrelsen godkände i mars 2010 projektet Vårdutveckling 2010+ och beviljade finansiering med hälften av tillkommande hyror för hela projektet samt gav tillstånd att starta etapp 1. I september 2010 gav regionstyrelsen tillstånd att starta etapperna 2 och 4.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus anhåller hos regionstyrelsen om att igångsätta etapp 3 i projektet Vårdutveckling 2010+ vid sjukhuset i Borås.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker förslaget till igångsättning av etapp 3 av projektet Vård 2010+ vid Södra Älvsborgs Sjukhus.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Mittenälvborg och Sjuhärad (HSN 6, 2011-06-07 § 43 och HSN 8, 2011-06-08 § 39) har behandlat ärendet. Nämnderna tillstyrker förslaget till investering.

Fastighetsnämnden har 2011-06-08 § 80 godkänt förslaget till investering och föreslår regionstyrelsen fatta beslut att genomföra förslaget.

**Beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Godkänna igångsättning av etapp 3 av projektet Vård 2010+ vid Södra Älvsborgs Sjukhus.
2. Bevilja fastighetsnämnden en låneram om 116 mnkr för genomförande av investeringen, vilket finansieras ur regionstyrelsens utrymme för strategiska fastighetsinvesteringar.

**§ 94****Framställningar från servicenämnden om finansiering av  
projekt med servicepaket och materialförsörjning**

Dnr RS 15-2011

**Ärendet**

Servicenämnden anhåller hos regionstyrelsen om medel för genomförande av projekt med servicepaket och materialförsörjning.

Nämndens begäran avser två ärenden. I det första ärendet begär nämnden hos regionstyrelsen om att i första hand få ett ägartillskott om 12 mnkr och i andra



**Ägarutskottet**  
2011-11-30

---

hand om att få använda eget kapital om 12 mnkr för att finansiera kostnader under 2011.

I det andra ärendet begär nämnden hos regionstyrelsen om finansiering med 35 mnkr för projekt- och införandekostnader samt för investeringar om 28 mnkr under 2012.

### **Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker begäran om att få använda eget kapital om 12 mnkr samt föreslår att ett bidrag om 35 mnkr tillförs servicenämnden för införandekostnader, vilket finansieras inom moderförvaltningen.

### **Beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

- 1 Tillstyrka servicenämndens förslag att få använda 12 mnkr av eget kapital för finansiering av projektet med servicepaket och materialförsörjning under 2011.
- 2 Bevilja servicenämnden ett bidrag om 35 mnkr för finansiering av projektet med servicepaket och materialförsörjning under 2012, vilket finansieras inom moderförvaltningen.

Ägarutskottet beslutar för egen del

Utskottet önskar få information om Moderförvaltningen.

### **§ 95**

#### **Framställan om nybyggnation av Angered Närsjukhus**

Dnr RS 11-2011

### **Ärendet**

Regionfullmäktige fattade 2007-03-20 beslut om att etablera Angered's Närsjukhus och gav regionstyrelsen i uppdrag att fatta de beslut som fordras för planering, projektering samt iordningställande av Angered's Närsjukhus. Styrelsen för Angered's Närsjukhus hemställer att regionstyrelsen godkänner igångsättning av byggnation av Angered's Närsjukhus samt att regionstyrelsen finansierar hälften av tillkommande lokalhyror.

### **Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker förslaget till igångsättning av byggnation av Angered's Närsjukhus.

Hälso- och sjukvårdsnämnd 12, Nord-östra Göteborg behandlade ärendet 2011-05-26 § 86.

Ägarutskottet  
2011-11-30

---

Styrelsen för Primärvården Göteborg behandlade ärendet 2011-04-29 § 489.

Fastighetsnämnden behandlade ärendet 2011-06-08 § 82.

### Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

- 1 Godkänna ingångsättning av byggnation av Angereds Närsjukhus.
- 2 Bevilja fastighetsnämnden en låneram om 495 mnkr för genomförande av investeringen, vilket finansieras ur regionstyrelsens utrymme för strategiska fastighetsinvesteringar.
3. Bevilja Angereds Närsjukhus finansiering med hälften av tillkommande lokalhyror, vilket finansieras inom moderförvaltningen.

### § 96

### Framställan från fastighetsnämnden om utökad låneram för konst

Dnr RS 11-2011

### Ärendet

Från och med 1 januari 2011 överfördes genom beslut av regionstyrelsen konstenhetens verksamhet från regionkansliet till fastighetsnämnden.

Fastighetsnämnden anhåller hos regionstyrelsen om en utökad låneram för konstnärlig utsmyckning med 8,7 mnkr för 2011.

### Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker förslaget att utöka ramutrymmet för 2011.

### Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

Bevilja fastighetsnämnden en utökad låneram om 8,7 mnkr avseende konstnärlig utsmyckning, vilket finansieras ur regionstyrelsens utrymme för oförutsedda investeringar.



**§ 97****Framställan från servicenämnden om ombyggnationer av datahallar**

Dnr RS 11-2011

**Ärendet**

Servicenämnden anhåller hos regionstyrelsen om att få en låneram om 60 mnkr för ombyggnationer av datahallar och televäxelrum.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår ägarutskottet föreslå regionstyrelsen besluta att förslaget om ombyggnationer av datahallar får avvakta till frågan om en eventuell outsourcing av IS/IT-verksamheten klarlagts och att regiondirektören ges i uppdrag att klargöra vilka delar av det föreslagna investeringsprogrammet som är så integrerat med regionens kärnverksamheter att det inte kan bli föremål för eventuell outsourcing samt att klargöra vilka delar av programmet som av säkerhetsskäl eventuellt måste genomföras snarast även om en outsourcing kan bli aktuell samt att ge regiondirektören i uppdrag att återrapportera under första kvartalet 2012.

**Beslut**

Ägarutskottet beslutar för egen del

- 1 Förslaget om ombyggnationer av datahallar får avvakta till frågan om en eventuell outsourcing av IS/IT-verksamheten klarlagts
- 2 Regiondirektören får i uppdrag att klargöra vilka delar av det föreslagna investeringsprogrammet som är så integrerat med regionens kärnverksamheter att det inte kan bli föremål för eventuell outsourcing samt att klargöra vilka delar av programmet som av säkerhetsskäl eventuellt måste genomföras snarast även om en outsourcing kan bli aktuell.
- 3 Regiondirektören får i uppdrag att återrapportera under första kvartalet 2012.

**§ 98****Övriga frågor**

- 1 Information - resultat för oktober lämnas.
- 2 Ägarutskottets sammanträde 2011-12-14 äger rum i Göteborg.
- 3 Ägarutskottets sammanträde 2012-01-04 ställs in.
- 4 Påminnelse: Varje parti inom regionstyrelsen ska nominera in ett namn till styrgruppen "Översyn av resursfördelningsmodellen". Namnförslag skickas till ägarutskottets sekreterare.

