

Protokoll

Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 14 december 2011, kl. 09.15-12.05
Plats: Kungshöjd Konferens, Göteborg

Beslutande

Johnny Magnusson (M), ordförande
Karin Engdahl (S)
Birgitta Losman (MP)
Sören Kviberg (V)
Kristina Jonäng (C)
Conny Brännberg (KD)

Utses att justera

Karin Engdahl (S)

Datum och ort för justering

Den 19 december 2011, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)
Patrik Johansson (S)
Dan Åberg (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Michael Kihlström (KD)

Övriga närvarande

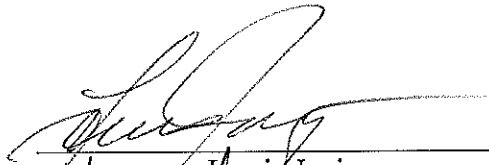
Ann-Sofie Lodin, regiondirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör
Niclas Samsioe, informationsavdelningen
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen
Ingalill Gustafson, ekonomiavdelningen
Fredrik Nyström, GES Investment Services, kl. 10.45-11.35
Stefan Ackerby, Sveriges Kommuner och Landsting, kl.09.15-11.50
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen, kl.10.25-12.05
Hans Ekman, ekonomiavdelningen, kl. 10.55-12.05
Jennie Jevinger, sekreterare

KE/m

Ägarutskottet
2011-12-14

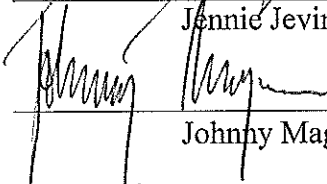
Underskrifter

Sekreterare



Jennie Jevinger

Ordförande



Johnny Magnusson

Justerande



Karin Engdahl

Informationsärenden

- a. Samhällsekonomisk utveckling
 - ekonomiska utmaningar
 - ekonomiska utmaningar ur Västra Götalandsregionens perspektivStefan Ackerby, Mats Friberg, kl. 09.15-10.45
- b. Koncernbanken
 - verksamhet
 - placeringar och finanspolicyLars Hillerström, Fredrik Nyström, kl. 10.45-11.10
- c. Information om Moderförvaltningen
Ingalill Gustafson, Elisabeth Steier, kl. 11.35-11.50
- d. Rapport från controller
Hans Ekman, kl. 11.50-11.55

Informationen antecknas.

Beslutsärenden**§ 99****Revidering och uppdatering av regionens finansiella riktlinjer och beslutsdokument**

Dnr RSK 235-2007

Ärendet

Västra Götalandsregionens finansiella strategi ska årligen omprövas och uppdateras.

Vad avser Riktlinjer för finansförvaltningen och Riktlinje för pensionsmedelsförvaltningen ska förändringar och uppdateringar som inte är av principiell karaktär årligen fastställas av regionstyrelsen.

Riktlinje för kapitalförvaltningen för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser ska fastställas av regionstyrelsen.

Beredning

Regionkansliet har uppdaterat de finansiella riktlinjerna gällande Riktlinje för finansförvaltningen, Riktlinje för pensionsmedelsförvaltningen samt Riktlinje för kapitalförvaltningen för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser.

M KE

Ägarutskottet
2011-12-14

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Godkänna förändringen av Riktlinje gällande finansförvaltningen.
2. Godkänna förändringen av Riktlinje gällande Pensionsmedelsförvaltningen.
3. Godkänna förändringen av Riktlinje gällande kapitalförvaltningen för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser.

§100**Västra Götalandsregionens syndikerat lånelöfte och upplåning**

Dnr RS 746-2011

Ärendet

Västra Götalandsregionen har ett syndikerat lånelöfte. Syftet med lånelöftet är att säkerställa regionens likviditet. Lånelöftet ska endast användas då andra lånemöjligheter inte kan nyttjas.

Kvarstående löptid för nuvarande syndikerat lånelöfte är mindre än ett år. Ett nytt lånelöfte behöver därför tas upp.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta:

1. Befullmäktiga regionstyrelsen att uppta ett syndikerat lånelöfte med ett högsta belopp om 3 000 mnkr.
2. Befullmäktiga regionstyrelsen att uppta ett certifikatprogram med ett rambelopp på 3 000 mnkr.

Regionstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av regionfullmäktiges beslut

1. Uppta ett syndikerat lånelöfte med ett högsta belopp om 3 000 mnkr.
2. Uppta ett certifikatsprogram med ett rambelopp om 3 000 mnkr

h
KE

Ägarutskottet
2011-12-14

§ 101**Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RS 85-2011

Ärendet

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslut

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna

§ 102**Övriga frågor**

Ordföranden önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

m
KE