

Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 18 januari 2012, kl. 09.15-11.20
Plats: Sessionssalen Residenset, Vänersborg

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Kristina Jonäng (C)
Karin Engdahl (S)
Birgitta Losman (MP)
Sören Kviberg (V)
Jonas Andersson (FP), tjänstgörande för Johnny Magnusson (M)

Utses att justera

Kristina Jonäng (C)

Datum och ort för justering

Den 24 januari 2012, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)
Dan Åberg (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Daniel Rondslätt (SD)
Niklas Theodorsson (V)
Tony Johansson (MP)

Övriga närvarande

Ann-Sofie Lodin, regiondirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör, kl. 09.15-09.45
Niclas Samsioe, informationsavdelningen
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, 09.15-09.45
Ingela Tuvegran, utvecklingsdirektör, kl.09.45-10.45
Håkan Nilsson, Gartner, kl. 09.45-10.45
Jan-Olof Johansson, ekonomiavdelningen, kl. 10.40-11.20
Peter Lönnroth, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 10.40-11.20
Hans-Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Jennie Jevinger, sekreterare



Ägarutskottet
2012-01-18

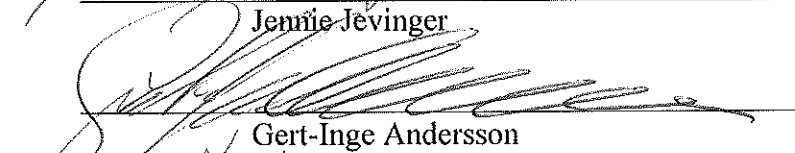
Underskrifter

Sekreterare



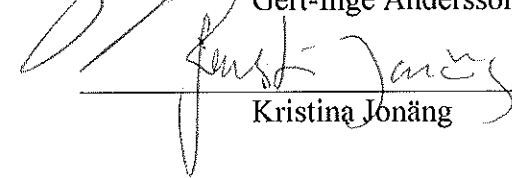
Jennie Jevinger

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Kristina Jonäng

Informationsärenden

- a. Finans- och riskrapporter, Lars Hillerström, kl. 09.15-09.45
- b) Rapport - Steg 1 i arbetet med sourcing inom IT verksamheten, Ingela Tuvegran, Håkan Nilsson, kl. 09.45-10.40

Informationen antecknas.

Beslutsärenden**§ 1****Dagordningen**

Dagordningen justeras: Ärendet ” Ansökan från Sahlgrenska Universitetssjukhuset om lån till finansiering av läkemedelsförsörjningsprojektet 2011, Dnr RS 11-2011 utgår.

§2**Rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter i regionstyrelsen**

Dnr RS 240-2011

Ärendet

Uppdrag från regionstyrelsen till regiondirektören att utarbeta förslag till rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter i regionstyrelsen.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Ett förslag till beredning av revisionsrapporter redovisas i tjänsteutlåtandet.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen

1. Fastställa förslag till rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter.
2. Komplettera beredningsrutiner för regionstyrelsen och regionfullmäktige enligt förslaget.

§ 3

Likvidation av samordningsförbund

Dnr RS 64-2011

Ärendet

Inför 2011 skedde sammanslagningar av samordningsförbund i östra Skaraborg och i Sjuhärad. I samband med bildandet av Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg har likvidation skett av Samordningsförbundet HjoTiBorg. I och med bildandet av Sjuhärads samordningsförbund har likvidation skett av Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga samt Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen

Notera informationen om likvidation av Samordningsförbundet HjoTiBorg, Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga samt Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 4

**Förslag till yttrande över departementspromemorian
Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss
mervärdesskatt (Ds 2011:41)**

Dnr RS 758-2011

Ärendet

Västra Götalandsregionen har genom remiss 2011-11-29 beretts möjlighet att yttra sig över "Förslag till yttrande över departementspromemorian Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt (Ds 2011:41)"

Enligt lag har samordningsförbund inte samma rätt som kommuner, landsting och kommunalförbund till ersättning för ingående mervärdesskatt. Skatteverket har uppmärksammat att lagen inte följts, när verket har beviljat samordningsförbundens ansökningar för ingående mervärdesskatt. Skatteverket har därför, sedan 2011 avslagit samordningsförbundens ansökningar.

Förslaget i departementspromemorian innebär att samordningsförbunden får samma rätt som kommuner, landsting och kommunalförbund till ersättning för ingående mervärdesskatt som inte omfattas av mervärdesskattelagen. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2012, men tillämpas på ersättning från och med den 1 januari 2010.



Beredning

Regionkansliet har berett ärendet och tagit fram ett förslag till remissyttrande.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen

Avge yttrande enligt regionkansliets förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 5**Förvaltningsåtagande av stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård**

Diarienummer RS 75-2011

Ärendet

Donation från Karl-Herman Lindestam med önskemål om bildandet av en till Västra Götalandsregionen anknuten stiftelse - "Stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård".

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har beslutat att motta donationen i enlighet med testamentet.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. Västra Götalandsregionen tar emot donationsmedlen enligt Karl-Herman Lindestams testamente.
2. Västra Götalandsregionen åtar sig uppdraget att förvalta stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård som en anknuten stiftelse.
3. Fastighetsnämnden ges uppdraget att genom officiellt anbudsförfarande sälja fastigheten i Kungsbacka kommun, Onsala församling, beteckning Bratterås 1:96 och att medlen från försäljningen överförs till den anknutna stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård.
4. Ekonomidirektören får i uppdrag att se till att övrig kvarlåtenskap görs likvida samt att dessa medel överförs till ovan nämnda stiftelse.

Paragrafen justeras omedelbart.



§ 6**Framställan från Göteborgs botaniska trädgård om nybyggnation av besökstoletter**

Diarienummer RS 11-2012

Ärendet

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård begär hos regionstyrelsen om att få ett låneutrymme om 2,5 mnkr för nybyggnad av besökstoletter samt att få täckning för ökade hyreskostnader till följd av investeringen om 0,143 mnkr..

Nybyggnation av besökstoletter ingår som ett av projekten i den lokalutvecklingsplan som togs fram och behandlades av styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård under 2011

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen

1. Godkänna nybyggnation av besökstoletter vid Göteborgs botaniska trädgård.
2. Bevilja fastighetsnämnden en låneram om 2,5 mnkr, vilket finansieras inom regionstyrelsens utrymme för strategiska fastighetsinvesteringar.
3. Bevilja Göteborgs botaniska trädgård finansiering med hälften av tillkommande lokalhyror, vilket finansieras inom moderförvaltningen.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 7**Förslag till fördelning av investeringsutrymme 2012 avseende strategiska utrustningsinvesteringar**

Diarienummer RS 11-2012

Ärendet

Enligt regionens berednings- och beslutsprocess avsätts ett utrymme årligen centralt för strategiska utrustningsinvesteringar. Regionstyrelsen fattar beslut om användningen av utrymmet.

Beredning

Ärendet har beretts vid regionkansliets ekonomiavdelning under avstämning med hälso- och sjukvårdsavdelningen rörande relevanta verksamhetsfrågor.

Ägarutskottet
2012-01-18

Regionkansliets förslag till fördelning av utrymme 2012 redovisas i tjänsteutlåntandet. Förslaget har stämts av i hälso- och sjukvårdens utförargrupp.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen

Godkänna att utrymme om 97,2 mnkr till strategiska utrustningsinvesteringar år 2012 fördelas till sjukhusen enligt kansliets förslag, vilket finansieras inom beslutat låneutrymme.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 8

Sammanställning av anmälningsärenden

Dnr RS 85-2012

Ärendet

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslut

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna

§ 9

Övriga frågor

Regiondirektören informerar om Arbetsmiljöverkets rapport "Nationell tillsyn av överbeläggningar inom akutsjukvården".