

Sammanträde: Ägarutskottet  
Tid: Onsdagen den 1 februari 2012, kl. 09.15-12.40  
Plats: Sessionssalen Residenset, Vänersborg

### Beslutande

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

### Utses att justera

Kristina Jonäng (C)

### Datum och ort för justering

Den 6 februari 2012, Vänersborg  
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

### Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)  
Hans-Inge Sältenberg (C), kl. 09.15-11.25  
Dan Åberg (M), kl. 09.15-11.45  
Daniel Rondslätt (SD)  
Tony Johansson (MP)  
Bernt Kjellander (FP)  
Maria Andersson (C)  
Michael Kihlström (KD), delvis  
Niklas Theodorsson (V), delvis  
Patrik Johansson (S), delvis

### Övriga närvarande

Ann-Sofie Lodin, regiondirektör  
Mats Friberg, ekonomidirektör  
Niclas Samsioe, informationsavdelningen  
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen  
Hans-Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen  
Claes Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.15-09.40  
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-10.45  
Ann-Christine Jenvén, biträdande primärvårdsdirektör, kl. 10.50-12.30  
Helén Ivdal Aulin, primärvården, kl. 10.50-12.30  
Kristina Bonander, primärvården, kl. 10.50-12.30  
Lena Lundberg, primärvården, kl. 10.50-12.30  
Jennie Jevinger, sekreterare



---

**Underskrifter**

Sekreterare



---

Jennie Jevinger

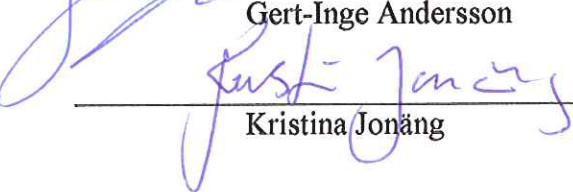
Ordförande



---

Gert-Inge Andersson

Justerande



---

Kristina Jonäng**Informationsärenden**

- a. Information om åtgärder angående beläggningssituationen på sjukhusen Claes-Håkan Björklund, kl. 09.15-09.40.

**Ägarutskottet**  
2012-02-01

---

- b. Information om tider, process beträffande lokala åtgärdsplaner, detaljbudget, regiongemensamma aktiviteter, månadsrapporter m.m. Elisabeth Steier, Boris Ståhl, kl. 09.40-09.55.
- c. Finans- och riskrapport per december 2011 samt information om resultat för 2011, Mats Friberg, kl. 09.55-10.05.

**Fördjupning/tema**

- d. Information om Primärvårdens organisationsförändring:
  - Affärsplanen för den offentliga Primärvården - övergripande mål och strategier.
  - Strategiska frågor kopplade till förutsättningar på en konkurrensutsatt marknad.
  - Information om Primärvårdens Serviceguide.
  - Arbetet med Primärvårdens varumärke.
  - Den fortsatta kommunikationen mellan ägare och Primärvårdens styrelser.Ann-Christin Jenvén, Kristina Bonander, Helén Ivdal Aulin, Lena Lundberg, kl. 10.50-12.30.

Informationen antecknas.

**Beslutsärenden**

**§ 10**

**Uppdragshandling angående inomregional balans**

Dnr RS 120-2011

**Ärendet**

Sammanläggningsdelegerade tog i februari 1998 § 5 beslut om inomregionala lokaliseringar. Grunden och principerna för beslutet var framförallt baserade på underlaget i propositionen 1996/97:108 om ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige.

I budget 2011 gavs uppdrag åt regionstyrelsen att genomföra en översyn för att ge underlag för bedömningen om tidigare beslut om inomregional balans ska förtydligas eller alternativt justeras.

**Beredning**

Regionkansliet har tagit fram ett förslag till uppdragshandling.

**Beslut**

Ägarutskottet beslutar

1. Fastställa förslaget till uppdragshandling angående översyn av inomregional balans i syfte att ge underlag för bedömning om tidigare



---

beslut om inomregional balans skall förtydligas alternativt justeras.

2. Ägarutskottet utgör politisk styrgrupp för det fortsatta översyns arbete.

**§ 11****Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RS 85-2012

**Ärendet**

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

**Beslut**

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna

**§ 12****Övriga frågor**

Conny Brännberg (KD) lyfter en fråga om när kallelse/inbjudan till Bolagsdagen den 22 mars beräknas skickas ut.