

Sammanträde: Ägarutskottet  
Tid: Onsdagen den 15 februari 2012, kl. 09.15- 13.00  
Plats: Sessionssalen Residenset, Vänersborg

### Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande  
Johnny Magnusson (M), vice ordförande  
Karin Engdahl (S)  
Sören Kviberg (V)  
Kristina Jonäng (C)  
Conny Brännberg (KD)  
Alex Bergström, (S) ersättare för Birgitta Losman (MP)

### Närvarande ersättare

Kerstin Brunnström, (S)  
Jonas Andersson, (FP)

### Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

### Datum och ort för justering

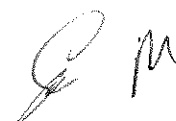
Den 27 februari 2012, Vänersborg  
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

### Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)  
Dan Åberg (M)  
Daniel Rondslätt (SD)  
Bernt Kjellander (FP)  
Maria Andersson (C)  
Michael Kihlström (KD)  
Niklas Theodorsson (V)  
Patrik Johansson (S)


### Övriga närvarande

Mats Friberg, ekonomidirektör  
Nielas Samsioe, informationsavdelningen  
Hans-Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen  
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen  
Ulla Stjernlöf, regionkansliet  
Lena Aggestam, regionkansliet  
Lars Fändriks, Sahlgrenska akademien  
Ingela Tuvegran, utvecklingsdirektör  
Ann-Sophie Svedhem, sekreterare



**Underskrifter**

Sekreterare



---

Ann-Sophie Svedhem


Ordförande



---

Gert-Inge Andersson

Justerande



---

Johnny Magnusson

**Informationsärenden**

- a) Rapport om sjukhusens åtgärdsplaner, Mats Friberg.
- b) Bokslutsdispositioner i 2011 års årsredovisning, Elisabeth Steier.

**Fördjupning/tema**

- c) Information om Logistikprojektet, Ulla Stjernlöf, Lena Aggestam, Lars Fändriks.

Informationen antecknas.

**Beslutsärenden****§ 13****IT-sourcingstrategi för Västra Götalandsregionen**

Dnr RSK 1200-2009, RS 344-2011

**Ärendet**

Regionfullmäktige beslutade 2011-09-19 att fastställa regionens IS/IT-strategi. Beslutet innebar bland annat att en sourcingstrategi skulle tas fram. Regionfullmäktige beslutade att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda vilka delar av regionens IT-verksamhet som kan och bör upphandlas.

Regionfullmäktige beslöt också att bifalla Lars Nordströms motion om upphandling av IT-verksamhet.

Regionstyrelsen beslutade 2011-09-06 att ge regiondirektören i uppdrag att före årsskiftet 2011/2012 redovisa ett förslag till ett första steg i outsourcingstrategin.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. En IT-sourcingstrategi har tagits fram och beretts inom ramen för regionens IT-översyn. Förslaget till IT-sourcingstrategi omfattar även en handlingsplan för arbete, vilken är tidsatt.

Förslag har underställts den politiska styrgruppen för IT-översynen som har ställt sig bakom förslaget.

**Beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Fastställa föreslagen IT-sourcingstrategi för Västra Götalandsregionen.
2. Anse uppdraget till regiondirektören om att redovisa ett förslag till ett

---

första steg i outsourcingstrategin som fullgjort.

Under förutsättning av regionstyrelsens godkännande av IT-sourcingstrategin, föreslås regionstyrelsen för egen del att ge regiondirektören i uppdrag att

1. Genomföra strategin,
2. Följa upp genomförandet av strategin och avrapportera till regionstyrelsen halvårsvis.

#### § 14

### Förslag till uppdrag om konkurrensmässiga villkor för regionens folktandvård och primärvård

Dnr RS 488-2012

#### Ärendet

Bakgrunden till uppdraget är överläggningar mellan tandvårdsstyrelsens presidium och ägarutskottets presidium. Vid dessa överläggningar har från tandvårdens sida pekats på att regionens interna regler och riktlinjer kan försvåra för tandvårdsstyrelsen att vara effektiva i en situation där man är utsatt för konkurrens av andra. Liknande synpunkter har även framförts från primärvårdsförvaltningens ledning avseende möjligheterna att konkurrera med andra vårdgivare inom ramen för VG Primärvård.

Ägarutskottets ordförande gav regiondirektören i uppdrag att utarbeta förslag till uppdragshandling avseende en översyn av vilka villkor som bör gälla för de av regionens verksamheter som verkar på en konkurrensutsatt marknad.

#### Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Ett förslag till uppdragshandling har utarbetats där det bland annat redovisas att uppdraget ska genomföras i samråd med primärvårdsförvaltningen och folktandvården. Uppdraget ska återredovisas så att eventuella förslag till förändringar kan gälla från och med 2013.

#### Beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Uppdra åt regiondirektören att genomföra en översyn av vilka villkor som bör gälla för de av regionens verksamheter som verkar på en konkurrensutsatt marknad.
2. Fastställa förslaget till uppdragshandling för översynen.



**§ 15****Förslag till uppdrag angående regiongemensam beställning av specialisttandvård mm**

Dnr RS 489-2012

**Ärendet**

Regionfullmäktige beslutade 2008 att beställningarna av tandvård till Folktandvården ska samordnas.

Specialisttandvård utförs idag av Folktandvården och i viss utsträckning av NU-sjukvården och SkaS. Tandvårdsstyrelsen ansvarar för Folktandvårdens verksamhet i hela regionen. Uppdragen till Tandvårdsstyrelsen ges idag från hälso- och sjukvårdsnämnderna, regionstyrelse eller regionfullmäktige.

Tandvårdsstyrelsens presidium har vid överläggningar med Ägarutskottets presidium aktualiserat frågan om behov av en mer samordnad beställning av specialisttandvården. Ägarutskottets ordförande gav regiondirektören i uppdrag att utarbeta förslag till uppdragshandling i syfte att ta fram ett förslag till regiongemensam beställning av specialistsittandvården som regionen finansierar och viss annan verksamhet.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Ett förslag till uppdragshandling har tagits fram där bland annat översyn ska genomföras så att ett förslag om regiongemensam beställning ska kunna behandlas som en del i beredningen av 2013 års budget.

**Beslut**

Ägarutskottet beslutar

Bordlägga ärendet

**§16****Övriga frågor**

Fråga om bemanningsmodeller.

Ägarutskottet beslutade att till nästa möte bjuda in SU för att redogöra för arbete med bemanningsmodeller.

