

Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 21 mars 2012, kl. 09.15- 12.30
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)
Birgitta Losman (MP)

Närvarande ersättare

Kerstin Brunnström, (S)
Jonas Andersson, (FP), kl. 09.15- 12.15, till och med § 19

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den *26* mars 2012, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Politiska sekreterare

Dan Åberg (M)
Daniel Rondslätt (SD)
Bernt Kjellander (FP), delvis
Michael Kihlström (KD)
Patrik Johansson (S), delvis
Hans-Inge Sältenberg (C)

Övriga närvarande

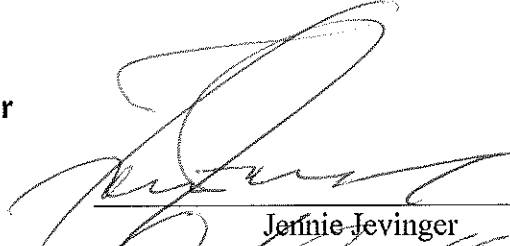
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen
Lars Rydhede, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kl. 09.15-10.10
Ann Skånberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kl. 09.15-10.10
Eva Lundh, Personalstrategiska avdelningen, kl. 09.15-10.10
Marika Qvist, Sahlgrenska International Care AB, kl. 10.10-10.45
Jan Nyman, informationsavdelning, kl. 09.15-10.45
Lennart Ryler, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-11.45
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-11.45
Jennie Jevinger, sekreterare



Ägarutskottet
2012-03-21

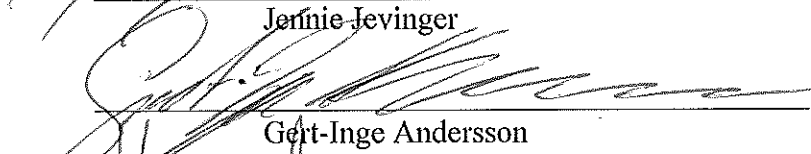
Underskrifter

Sekreterare



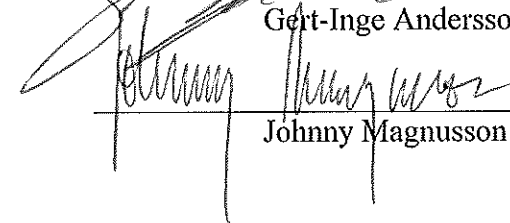
Jennie Jevinger

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

Informationsärenden

- a) Information om arbete med bemanningsplanering vid Sahlgrenska Universitetets sjukhus, Lars Rydhede, Ann Skånberg, kl. 09.15-10.10.
- b) Överläggningar och information om verksamheten vid Sahlgrenska International Care AB, Marika Qvist, kl. 10.10-10.45
- c) Information om Översyn av Regionkansliet, Ann-Sofi Lodin kl. 10.45-11.40.
- d) Information om inkomna remissvar om ny hyresmodell och ny investeringsmodell, Lennart Ryler, kl. 11.15-11.40.
- e) Finans- och riskrapporter samt månadsfakta, Mats Friberg, kl. 11.40-11.50.
- f) Information om ägardirektiv till regionens bolag och förslag till bildande av holdingbolag, Peter Tellberg, kl.11.50-12.10.

Informationen antecknas.

Beslutsärenden**§ 17****Dagordning**

Fördjupning/tema: Åtterrapporering regiongemensamma aktiviteter för ekonomi i balans utgår.

Ärendet: Uppdrag – översyn av kvalitetsmässans framtida utveckling, driftsform och ägande tillkommer.

§ 18**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 Skaraborgs sjukhus. Tandvårdsstyrelsen ansvarar för Folktandvårdens verksamhet i hela regionen. Uppdragen till Tandvårdsstyrelsen ges idag från hälso- och sjukvårdsnämnderna, regionstyrelse eller regionfullmäktige.



Ägarutskottet
2012-03-21

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 specialsittandvården som regionen finansierar och viss annan verksamhet.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet. 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 föreslå regionstyrelsen besluta

1. Uppdra åt regiondirektören att utarbeta förslag till regiongemensam beställning av regionfinansierad specialisttandvård och övriga angivna uppdrag.
2. Fastställa förslaget till uppdragshandling

§ 19

Svar: Granskning av Raindance: internkontroll i systemförvaltningen samt hantering av leverantörs och kundfakturor.

Dnr RS 649-2011

Ärendet

På uppdrag av revisorerna i Västra Götalandsregionen har Ernst & Young gjort en granskning av regionens ekonomisystem Raindance. Syftet med granskningen har varit att värdera graden av intern kontroll för leverantörsfakturor, kundfakturor samt systemförvaltning av Raindance.

Rapporten har behandlats av Revisionskollegiet den 12 oktober 2011.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet. Utifrån de rekommendationer som lämnats vid granskningen har en åtgärdsplan tagits fram.

Beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Vidta åtgärder i enlighet med åtgärdsplan utifrån revisionsrapportens rekommendationer.
2. Revisionsrapporten anses därmed besvarad.



§ 20**Svar: Granskning av hantering av mervärdesskatt inom Västra Götalandsregionen.**

Dnr RS 477-2011

Ärendet

På uppdrag av revisorerna i Västra Götalandsregionen, har PwC AB gjort en granskning gällande hanteringen av mervärdesskatt inom regionen. Granskningen syftar till att bedöma om Västra Götalandsregionen har ändamålsenliga rutiner för, samt följer gällande regelverk vid, hantering och redovisning av mervärdesskatt.

Rapporten har behandlats av Revisionskollegiet den 8 juni 2011.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet. Utifrån de rekommendationer som lämnats vid granskningen har en åtgärdslista tagits fram.

Beslut

Ägarutskottet beslutar

Genomföra förbättringar inom momsområdet i enlighet med åtgärdslistan.

§ 21**Svar på revisionsrapporten: Fördjupad juridisk bedömning av avtal och bedömning av skydd mot oegentligheter.**

Dnr RS 240-2011

Ärendet

På uppdrag av revisorerna i Västra Götalandsregionen, har Ernst & Young genomfört en fördjupad juridiskbedömning gällande tre av Västra Götalandsregionen ingångna avtal. Granskningen har som ett första steg haft i syfte att besvara om avtalen är förenliga med lagstiftning samt riktlinjer och reglementen inom Västra Götalandsregionen.

Rapporten har behandlats av Revisionskollegiet den 12 oktober 2011.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet.

Beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Förnya informationen till regionkansliets medarbetare om delegationsordningen och rutinerna kring slutande av avtal.
2. Revisionsrapporten anses därmed besvarad.



§ 22**Uppdrag – översyn av Kvalitetsmässans framtida utveckling, driftsform och ägande**

Dnr RS 799-2012

Ärendet

Kvalitetsmässan har sedan 1989 bedrivits vart annat år med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen som ägare och huvudarrangör. Initiativet till mässan togs ursprungligen av Bohuslandstinget och Göteborgs Stad. Driftsformen har varit ett förvaltningsliknande projekt, administrerat av Göteborg & Co. Mässans syfte är att stimulera och stödja utvecklingen av verksamheter och samhällsutveckling i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Huvudsakliga målgrupper har varit förtroendevalda och tjänstemän i offentligt ägda och i offentligt finansierade verksamheter.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår ägarutskottet att ge regiondirektören i uppdrag att – tillsammans med Göteborgs Stad – göra en översyn av Kvalitetsmässans framtida utveckling, driftsform samt ägande. Som underlag för översynen görs en utvärdering av Västra Götalandsregionens medverkan.

Göteborgs stads kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat motsvarande beslut om en inledande utvärdering för stadens del.

Beslut

Ägarutskottet beslutar

Regiondirektören får i uppdrag att – tillsammans med Göteborgs Stad – göra en översyn av Kvalitetsmässans framtida utveckling, driftsform samt ägande. Som underlag för översynen görs en utvärdering av Västra Götalandsregionens medverkan.

I uppdraget ingår även att beakta möjligheten till samverkan och samordning med andra angränsande regionala mässor och konferenser.

§ 23**Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RS 85-2012

Ärendet

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslut

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna

