

Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 4 april 2012, kl. 09.15-12.05
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

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

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 10 april 2012, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Politiska sekreterare

Dan Åberg (M)
Bernt Kjellander (FP)
Daniel Rondslätt (SD)
Patrik Johansson (S), kl. 10.45-12.05

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör, kl. 09.50-12.05
Hans Ekman, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-10.35
Jan-Olof Johansson, ekonomiavdelningen, kl. 10.00-10.35
Bengt Sätterskog, Administrativa avdelningen, kl. 10.20-12.05
Hans-Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Jennie Jevinger, sekreterare



Ägarutskottet
2012-04-04

Underskrifter

Sekreterare



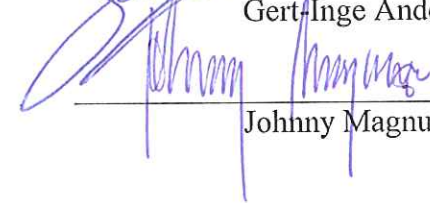
Jennie Jevinger

Ordförande



Gert Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

Informationsärenden

- a) Rapport från controller: Fördjupad genomgång av verksamheternas rapport per februari, Hans Ekman kl. 09.15-10.00.
- b) Fördjupning/tema: Delrapport uppdrag om "inomregional balans"
Bengt Sätterskog, kl.10.45-12.05

Informationen antecknas.

Beslutsärenden**§ 24****Framställningar om användning av eget kapital**

Diarienummer RS 16-2012

Ärendet

Hälso- och sjukvårdsutskottet, Tandvårdsstyrelsen och Styrelsen för Angereds Närsjukhus begär hos regionstyrelsen om att få använda eget kapital.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att framställningarna om att använda eget kapital avslås.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta


1. Avslå hälso- och sjukvårdsutskottets framställan om att använda eget kapital på 34 mnkr avseende HPV-vaccinationer och rättspsykiatri.
2. Avslå tandvårdsstyrelsen framställan om att använda eget kapital på 8,9 mnkr till vidareutbildning mm.
3. Avslå styrelsen för Angereds Närsjukhus framställan om att använda eget kapital på 2,5 mnkr för ombyggnation av lokaler.

§ 25**Framställan från naturbruksstyrelsen om nybyggnation av grishus vid Nuntorp**

Diarienummer RS 11-2012

Ärendet

Naturbruksstyrelsen begär hos regionstyrelsen om godkännande av nybyggnation av ett grishus vid naturbruksgymnasiet Nuntorp samt att få täckning för hälften av den ökade hyreskostnaden, ca 0,5 mnkr, till följd av investeringen.

14 

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att framställan om genomförande av investeringen tillstyrks samt att totalt 14 mnkr beviljas i låneram till projektet.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Godkänna nybyggnation av grishus vid Nuntorps naturbruksskola.
2. Bevilja fastighetsnämnden en låneram om 14 mnkr.
3. Finansiera 7 mnkr ur regionstyrelsens utrymme för strategiska fastighetsinvesteringar 2012 och att finansiera 7 mnkr för 2013 i investeringsplanen 2013-2015.
4. Bevilja naturbruksstyrelsen finansiering med hälften av tillkommande lokalhyror, vilket finansieras inom moderförvaltningen.

§ 26**Framställan från servicenämnden om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende installation av ny ångpanna vid Tvätteriet Alingsås**

Darienummer RS 11-2012

Ärendet

Servicenämnden begär hos regionstyrelsen om investeringsmedel om 25,5 mnkr enligt den kompletterande investeringsmodellen som avser installation av en ny ångpanna vid Tvätteriet Alingsås.

Investeringen avser nyinstallation av en ångpanna med tillhörande utrustning för att hantera icke fossila bränslen. Syftet är att få ner energikostnaderna och minska användningen av energi samt att på sikt uppnå Västra Götalandsregionens mål om att vara fria från fossila bränslen år 2020.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker Servicenämndens förslag.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Godkänna föreslagen investering avseende installation av ny ångpanna vid Tvätteriet Alingsås.
2. Finansiera investeringsutgiften om 25,5 mnkr enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.



§ 27**Framställan från NU-sjukvården om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investeringar för IP-telefoni samt nätutbyggnad**

Diarienummer RS 11-2012

Ärendet

Styrelsen för NU-sjukvården begär hos regionstyrelsen om investeringsmedel om 22 mnkr enligt den kompletterande investeringsmodellen som avser införande av IP-telefoni för hela NU-sjukvården samt nätutbyggnad vid Uddevalla sjukhus.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker NU-sjukvårdens förslag.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Genomföra föreslagna investeringar avseende IP-telefoni vid NU-sjukvården.
2. Finansiera investeringsutgiften om 22 mnkr enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.

§ 28**Framställan från NU-sjukvården om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende anskaffning av scannerutrustning i samband med projektet "Införande av E-arkiv"**

Diarienummer RS 11-2012

Ärendet

Styrelsen för NU-sjukvården begär hos regionstyrelsen om investeringsmedel om 1,6 mnkr enligt den kompletterande investeringsmodellen som avser anskaffning av scannerutrustningar för att kunna slutföra införande av E-arkiv i NU-sjukvården (framställan bifogas).

Beloppsgränserna innebär att det är ägarutskottet som ska fatta beslut om den föreslagna investeringen från NU-sjukvården.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet bedömer att hemtagningseffekten kan vara svåra att genomföra och föreslår avslag på begäran.



Beslut

Ägarutskottet beslutar

Avslå framställan från NU-sjukvården.

§ 29**Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RS 85-2012

Ärendet

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslut

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna

