

Sammanträde: Ägarutskottet  
Tid: Onsdagen den 2 maj 2012, kl. 09.15-13.50  
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

### Beslutande

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

### Närvarande ersättare

Kerstin Brunström (S)

### Utses att justera

Kristina Jonäng (C)

### Datum och ort för justering

Den 9 maj 2012, Vänersborg  
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

### Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S), delvis  
Mattias Zackrisson (M), delvis  
Hans-Inge Sältenberg (C), delvis  
Bernt Kjellander (FP)  
Daniel Rondslätt (SD)

### Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör  
Mats Friberg, ekonomidirektör  
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen  
Hans-Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen  
Gunilla Josefsson, ordf. primärvårdstyrelsen, kl. 09.15-10.20  
Marith Hesse, vice ordf. primärvårdstyrelsen, kl. 09.15-10.20  
Jim Aleberg, ordf. styrelsen för beställd primärvård, kl. 09.15-10.20  
Linn Brandström, vice ordf. styrelsen för beställd primärvård, kl. 09.15-10.20  
Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör, kl. 09.15-10.20  
Lena Lundberg, primärvården, kl. 09.15-10.20  
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen, kl. 10.35-11.40  
Kjell Eriksson, ekonomiavdelningen, kl. 10.20-11.40  
Niclas Samsioe, informationsavdelningen, kl. 09.15-12.00  
Jennie Jevinger, sekreterare



Ägarutskottet  
2012-05-02


---

**Underskrifter**

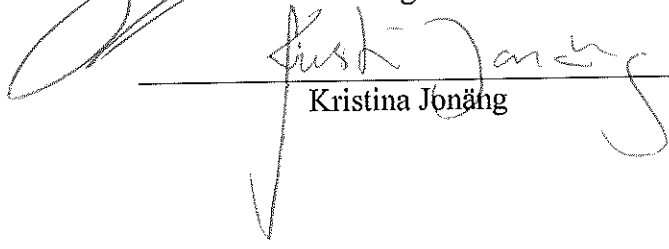
Sekreterare

  
Jennie Jevinger

Ordförande

  
Gert-Inge Andersson

Justerande

  
Kristina Jönäng

---

**Informationsärenden**

- a. Varumärkesplattform för primärvårdsförvaltning och namnfrågan, Gunilla Josefsson, Marith Hesse, Jim Aleberg, Linn Brandström, Marie-Louise Gefvert, Lena Lundberg, kl. 09.15-10.20.
- b. Information om fortsatt arbete med regiongemensamma utvecklingsområden, Ann-Sofie Lodin, kl. 10.30-10.40.
- c. Rapport – månadsfakta per mars samt Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos per april, Mats Friberg, kl. 10.40-11.00.
- d. Information om Ip-telefoni, Boris Ståhl, kl. 11.00-11.05.
- e. Förtydligande angående beredning av ärenden till regionstyrelsens utskott Boris Ståhl, 11.05-11.10.
- f. Information om avstämning av arbetet med investeringsmodell och hyresmodell, Elisabeth Steier, Kjell Eriksson, kl. 11.10-11.40.
- g. Fördjupning/tema: Revisionsrapport, Granskning av hur ägarutskottet genomfört sitt uppdrag från regionstyrelsen, Vilhelm Rundquist, kl. 13.05-13.50

Informationen antecknas.

**Beslutsärenden****§ 30****Dagordning**

Informationsärendet "Information om avstämning av arbetet med investeringsmodell och hyresmodell" tillkommer.

**§ 31****Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget för 2013 samt plan för verksamhet**

Diarienummer RS 16-2012

**Ärendet**

Förslag till budget med plan för verksamhet och ekonomi för 2013 samt plan för ekonomi 2014-2015 från Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Enligt förbundsordningen ska fullmäktige för respektive förbundsmedlem ta ställning till budgetramen.



**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Regionkansliet föreslår att verksamhetsplan och budgettram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns för år 2013.

**Beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

Verksamhetsplan och budgettram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2013 godkänns.

## § 32

**Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling  
Ansvarsfrihet för 2011**

Diarienummer RS 10-2012

**Ärendet**

Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har fastställt årsredovisningen för 2011. Fullmäktige för respektive förbundsmedlem har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. Västra Götalandsregionen är medlem i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet och föreslår att årsredovisningen 2011 godkänns samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

**Beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

## § 33

**Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för  
verksamhetsåret 2011**

Diarienummer RS 10-2012

**Ärendet**

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

Under 2011 bedrev 16 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Ägarutskottet  
2012-05-02

---

Revisorerna tillstyrker att styrelserna för samordningsförbunden beviljas ansvarsfrihet.

### Beredning

Regionkansliet har berett ärendet och föreslår att samtliga samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet.

### Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. Styrelsen för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
2. Styrelsen för Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
3. Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
4. Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
5. Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
6. Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
7. Styrelsen för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
8. Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Bohuslän beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
9. Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Dalsland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
10. Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
11. Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
12. Styrelsen för Samordningsförbundet Skövde/Hjo/TiBorg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
13. Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
14. Styrelsen för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
15. Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
16. Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.



**§ 34****Framställan från fastighetsnämnden om godkännande av slutlig rapport - Konsekvensutredning av det långsiktiga energimålet att halvera energianvändningen till 2030**

Diarienummer RS 16-2012

**Ärendet**

Västra Götalandsregionen ska enligt regionens miljöpolitiska program 2011-2013 halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämför med 1995.

Västfastigheters ledning antog i november 2010 en uppdragsbeskrivning för att utarbeta en konsekvensutredning av energimålet. Utredningen skulle bedöma möjligheterna att nå det angivna energimålet och lämna förslag på aktiviteter för att uppnå målet. Under arbetets gång har lägesavstämningar genomförts med ägarutskottet och regionstyrelsen.

Rapporten Konsekvensutredning av det långsiktiga energimålet att halvera energianvändningen till 2030 redovisar dels ekonomiska och tekniska konsekvenser för fastighetsägaren av det politiska målet att halvera energianvändningen i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995 dels en strategi och en plan för genomförande.

Fastighetsnämnden har begärt ett investeringsutrymme om 450 mnkr för åren 2013-2015 preliminärt fördelat med 150 mnkr per år avseende energisparande fastighetsinvesteringar.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att ägarutskottet och regionstyrelsen beslutar ställa sig bakom inriktningen i fastighetsnämndens plan samt beslutar att investeringsutrymmet för miljöinvesteringar prövas i budgetberedning och i ordinarie investeringsberedning.

**Beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

Ställa sig bakom inriktningen i fastighetsnämndens plan förutom frågan om investeringsutrymmet för miljöinvesteringar som prövas i budgetberedning och i ordinarie investeringsberedning.

**§ 35****Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RS 85-2012

**Ärendet**

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

**Beslut**

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna