

Protokoll



Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 16 maj 2012, kl. 09.20-15.05
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Johnny Magnusson (M), vice ordförande
Karin Engdahl (S)
Sören Kviberg (V)
Conny Brännberg (KD)
Jonas Andersson (FP), tjug ersättare för Kristina Jonäng (C)
Alex Bergström (S), tjug ersättare för Birgitta Losman (MP), from kl. 11.15, §§ 36-39

Närvarande ledamot

Birgitta Losman (MP), kl. 09.20-11.15

Närvarande ersättare

Kerstin Brunnström (S)
Alex Bergström (S), kl. 09.20-11.15

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 22 maj 2012, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

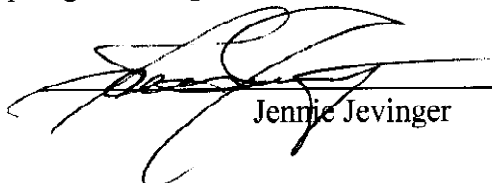
ANSLAG/BEVIS

Paragrafen är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Regionstyrelsens ägarutskott § 38 Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands läns landsting, (Västra Götalandsregionen), organisationsnummer 23 21 00-0131, och landstingets anknutna stiftelser

Sammanträdesdatum 2012-05-16
Datum då anslag sätts upp 2012-05-23
Datum då anslag tas ned 2012-06-14
Förvaringsplats för paragrafen Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift



Jennie Jevinger



Politiska sekreterare

Patrik Johansson (S), kl. 09.20-11.15
Bijan Zainali (S), kl. 09.20-12.15
Bernt Kjellander (FP), kl. 09.20-12.15
Daniel Rondslätt (SD), kl. 09.20-12.15
Michael Kihlström (KD)
Hans-Inge Sältenberg (C)

Övriga närvarande

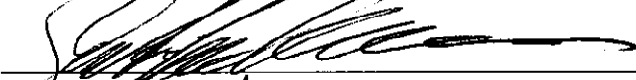
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen
Hans-Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Claes-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen kl. 09.20-09.45
Lars Janson, Fastighetsdirektör, kl. 09.25-10.05
Bengt Sätterskog, Administrativa avdelningen, kl. 09.55-11.15
Jan-Olof Johansson, ekonomiavdelningen kl. 11.00-12.15
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen kl. 11.00-12.15
Ingela Tuvegran, utvecklingsdirektör, kl. 13.00-15.00
Göran Fjbyfeldt, it direktör kl. 13.00-15.00
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, kl. 13.00-15.00
Margreth Jonson Lekare, utvecklingsavdelningen vårdportalen kl. 13.00-15.00
Jennie Jevinger, sekreterare

Underskrifter

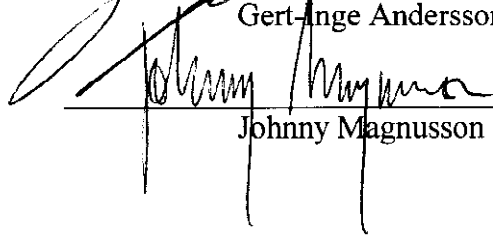
Sekreterare


Jennie Jevinger

Ordförande


Gert-Inge Andersson

Justerande


Johnny Magnusson

Informationsärenden

- a. Rapport angående beläggningssituationen på sjukhusen, Claes-Håkan Björklund, kl.09.20-09.45.
- b. Återkoppling arbetet med regionfullmäktiges mål om solenergi, Lars Janson, kl. 09.45-10.05.
- c. Information och avstämning av uppdrag om inomregional balans, Bengt Säterskog, kl. 10.05-11.15.
- d. Information om kommande seminarium, Ann-Sofi Lodin, kl. 11.25-11.30.
- e. Finans- och riskrapport, Mats Friberg, kl. 11.30-11.35.
- f. Uppföljning investeringar 2012 Jan-Olof Johansson, kl.11.35-12.00.
- g. Kompletterande information angående IP telefoni, Boris Ståhl, kl. 12.00-12.05.
- h. Förddjupning/tema: Aktuell läge inom IS/IT
 - Statusläget inom IT-översynen
 - Statusläget inom Nya VGRIT, förändringsarbetet
 - Statusläget i det nationella arbetet inom hälso- och sjukvården
 - Dialog om hur den politiska styrningen skall se ut framöver inom ämnesområdet

Ingela Tuvegran, Göran Ejbyfeldt, Ann Söderström, Margreth Jonson Lekare, kl. 13.00-15.00.

Uppdrag åt regiondirektören att

1. Återkomma med sammanfattande beskrivning över de resultat som IT-översynen hittills inneburit, samt vad som bedöms återstå av projektet.
2. Ta fram förslag till ägarutskottets uppgifter/mandat mm avseende IST/IT relaterade frågor.

Ägarutskottet ställer sig bakom förslaget om utökad satsning på det nationella arbetet inom hälso- och sjukvården.

Informationen i övrigt antecknas.

Beslutsärenden**§ 36****Dagordning**

Informationsärendet ”Precisering av uppdrag angående samordningsförbunden” utgår.

§ 37**Kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik AB**

Diarienummer RS 1123-2012

Ärendet

Västtrafik AB är sedan 2012-01-01 ett av Västra Götalandsregionen helägt aktiebolag. Aktiekapital i Västtrafik AB är lågt i förhållande till den omsättning som bolaget har. Då Västtrafik AB tidigare ägdes av flera aktieägare fanns ett aktieägaravtal där samtliga ägare garanterade bolagets resultat genom att tillskjuta medel för täckning av eventuella underskott. Aktieägaravtalet som upphörde att gälla när Västra Götalandsregionen blev ensam ägare av Västtrafik AB bör ersättas av en kapitaltäckningsgaranti eller av en ökning av aktiekapitalet.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att moderförvaltningen utfärdar en kapitaltäckningsgaranti. Garantin föreslås vara tidsbegränsad med giltighets tid till och med bolagsstämman år 2015.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

Godkänna och utfärda kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik AB. Garantin gäller inom ett belopp av 500 000 000 kr och är giltigt till och med bolagsstämman 2015.

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut utser regionstyrelsen, regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson att underteckna garantin.

Ägarutskottet beslutar för egen del

Om det föreligger risk för att aktiekapitalet förbrukats 50 procent eller mer, och eventuell kontrollbalansräkning upprättas, ska detta anmälas av Styrelsen för Västtrafik AB till Ägarutskottet.

§ 38**Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands läns landsting, organisationsnummer 23 21 00-0131.**

Diarienummer RS 37-2012

Ärendet

Regionstyrelsen har genom beslut 2010-11-16, § 273 och 2011-04-05 §§ 107 och 108, delegerat sin beslutanderätt till Ägarutskottet att besluta om "Utseende av ersättare eller efterträdare för firmatecknare inom finansverksamheten under löpande år".

Beredning

Inför sommarperioden 2012 behövs firmatecknare under en begränsad tid. Firmateckningen kommer att ske tillsammans med en ordinarie firmatecknare. Regionkansliet föreslår därför bemyndiganden och fullmakter avseende firmateckning för finansförvaltningen och moderförvaltningen.

Beslut

Ägarutskottet beslutar

Befullmäktiga Chefskontroller Hans Ekman under tiden 2012-07-23 - 07-27 att tillsammans med ordinarie firmatecknare två i förening, för Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) med bindande verkan företa angivna rättshandlingar:

- utföra alla former av betalningar och överföra medel till annat konto i bank eller post från regionens eller dess nämnder och förvaltningars samtliga nuvarande eller blivande konto i bank,
- till bank endossera till regionen eller till dess nämnder och förvaltningar ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på regionen tillhörigt konto i bank,
- i bank inlösa till regionen eller dess nämnder och förvaltningar ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på regionen eller dess nämnder och förvaltningar tillhörigt konto i bank,
- teckna avtal om kontonära tjänster,
- uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på samtliga regionens eller dess nämnder och förvaltningars nuvarande eller blivande konton i bank.

§ 39**Övriga frågor**

Jonas Andersson (FP) ställer en fråga angående "väntetidsuppföljning".
Regiondirektören svarar på frågan.

