

Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 7 juni 2012, kl. 09.15-11.55
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

Johnny Magnusson (M), ordförande
Karin Engdahl (S)
Kristina Jonäng (C)
Birgitta Losman (MP)
Kerstin Brunnström (S), tjänstgörande ersättare för Gert-Inge Andersson, (S)

Närvarande Ledamot

Conny Brännberg (KD), kl. 09.15-10.15.

Utses att justera

Karin Engdahl (S)

Datum och ort för justering

Den 12 juni 2012, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Regionstyrelsens ägarutskott, Protokoll

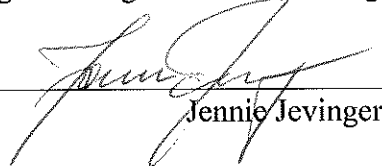
Sammanträdesdatum 2012-06-07

Datum då anslag sätts upp 2012-06- 13

Datum då anslag tas ned 2012-07- 5

Förvaringsplats för paragrafen Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift


Jennie Jevinger

Politiska sekreterare

Patrik Johansson (S)
Bijan Zainali (S)
Bernt Kjellander (FP)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Tony Johansson (MP)
Niklas Theodorsson (V)
Mattias Zackrisson (M)

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen
Niclas Samsioe, informationsavdelningen
Hans-Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Christer Wettervik, hälso- och sjukvårdsavdelningen kl. 09.15-09.40
Anette Lundahl, hälso- och sjukvårdsavdelningen kl.09.40-10.15
Lars-Olof Rönnqvist, senior adviser, kl. 09.15-10.15
Kerstin Einarsson, kommunikationsdirektör, kl.10.15-10.30
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen, kl.09.15-10.30
Kjell Eriksson, ekonomiavdelningen, kl. 10.25-11.55
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen, kl. 10.30-11.35
Jennie Jevinger, sekreterare

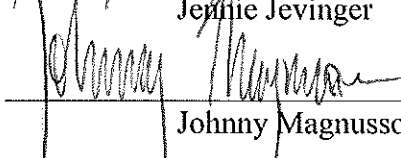
Underskrifter

Sekreterare



Jennie Jevinger

Ordförande



Johnny Magnusson

Justerande



Karin Engdahl

Informationsärenden

- a. Rapport Sommarsatsning, tillgänglighet 2012 - kö-miljarden, Christer Wettervik, kl. 09.15-09.40.
- b. Rapport från arbetet med översyn av resursfördelningsmodell, Karin Engdahl, Anette Lundahl, Lars-Olof Rönnqvist, kl. 09.40-10.15.
- c. Information angående uppdrag om intern kontroll, Peter Tellberg, kl. 10.15-10.20.
- d. Delrapport Uppdrag – översyn av Kvalitetsmässans framtida utveckling, driftsform och ägande, Kerstin Einarsson, kl.10.20-10.30.
- e. Simulering av hyresmodell samt möjliga handlingslinjer som underlag för politisk process, Kjell Eriksson, Elisabeth Steier, kl. 10.35-11.25
- f. Rapport – månadsfakta per april, Mats Friberg, kl. 11.25-11.35
- g. Information om ägarutskottets sammanträdestider 2013, seminarium med ägarutskottet 25 september 2012, möte ägarutskottets presidium med servicenämnden m.fl. 24 oktober 2012, Ann-Sofie Lodin, Boris Ståhl, kl.11.35-11.40.
- h. Ägarutskottet sammanträde 27/6 ställs in.

Informationen antecknas.

Beslutsärenden

§ 40

Dagordning

Informationsärendet Luftburen ambulanssjukvård utgår.

§ 41

**Utveckling av Västra Götalandsregionens
resursfördelningsmodell**

Diarienummer RS 637-2011

Ärendet

Regionstyrelsen gav Ägarutskottet i uppdrag 2011-09-06 § 236 att göra en översyn av resursfördelningsmodellen inklusive fördelningen av folkhälso- och barntandvårdsresurser och återkomma med förslag till en reviderad modell, där bl.a. större hänsyn tas till socioekonomiska faktorer.

Ägarutskottet gav regiondirektören i uppdrag att återkomma till ägarutskottet om hur arbetet med översynen av resursfördelningsmodellen ska organiseras på tjänstemannanivå.

M
KE

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Ett förslag till tids- och aktivitetsplan för resursfördelningsmodell har tagits fram.

Beslut

Ägarutskottet beslutar

Fastsätta tids- och aktivitetsplanen för resursfördelningsmodell med justering där sista meningen i förslaget "Ev. beslut om politisk organisation för mandatperioden" stryks.

§ 42**Utökade kostnader för regionalt Bild- och interventionscentrum, etapp 2.**

Diarienummer RS 1233-2012

Ärendet

Regionstyrelsen beslutade 2010-02-16 § 33 om genomförandet av etapperna 1 och 2 av totalt 3 etapper avseende regionalt Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska sjukhuset.

Från fastighetsnämnden har det kommit in en rapport om kostnadsökningar avseende etapp 2 av byggandet av regionalt Bild och interventionscentrum samt begäran om utökad låneram med 40 mnkr för projektet.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker ett godkännande av föreslagna programändringar och en utökning av fastighetsnämndens låneutrymme med 40 mnkr.

Förslaget till förändringar i projektet är framtaget i samverkan med Hälso- och sjukvårdskansliet.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelse besluta

1. Godkänna föreslagna programändringar för regionalt Bild- och interventionscentrum.
2. Bevilja fastighetsnämnden en utökning av låneramen för projektet med 40 miljoner kronor.
3. Finansiera de 40 miljoner kronor i kommande investeringsplan för åren 2013-2015.
4. Godkänna Sahlgrenska Universitetssjukhusets disposition av outnyttjat låneutrymme för projektet.

§ 43

**Namn för den offentliga primärvården i Västra
Götalandsregionen**

Diarienummer RS 1255-2012

Ärendet

Styrelsen för beställd primärvård och Primärvårdstyrelsen har begärt att regionstyrelsen beslutar att namnet för den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen ska vara Närhälsan.

Ärendet har tidigare presenterats i ägarutskottet. Utskottet har 2012-02-01 och 2012-05-02 mottagit information dels om primärvårdens organisationsförändring dels om Varumärkesplattform för primärvårdsförvaltning och namnfrågan.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

Namnet för den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen ska vara Närhälsan.

§44

**Framställan från VGR IT om tillämpning av den kompletterande
investeringsmodellen avseende investering förvärv av
telefonväxel vid utgången av leasingavtal**

Diarienummer RS 1231-2012

Ärendet

VGR IT begär hos ägarutskottet om investeringsmedel om 4,5 miljoner kronor enligt den kompletterande investeringsmodellen för förvärv av, tidigare NU-sjukvårdens, telefonväxel när gällande leasingavtal går ut. Leasingavtalet för växeln löper ut 2012-07-03.

Ett regionalt telefoniprojekt pågår för att migrera regionens samtliga telefonväxellösningar till IP-telefoni. Migreringen för det aktuella området beräknas vara klar senast kvartal 2, 2013. VGR IT avser att köpa den befintliga växeln för att möjliggöra och säkerställa telefonin för de enheter i det aktuella området som inte hunnit migreras till en ny telefonlösning 2012-07-31.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker VGR IT's begäran.

Beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Genomföra den föreslagna investeringen avseende förvärv av telefonväxel.
2. Finansiera investeringsutgiften om 4,5 miljoner kronor enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.
3. Uppdra åt IS/IT direktören att genomföra förslaget.

§45**Framställan från NU-sjukvården om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investering i röstigenkänningsystem för radiologin**

Diarienummer RS 1232-2012

Ärendet

I enlighet med delegation från Styrelsen för NU-sjukvården begär NU-sjukvårdens sjukhusdirektör hos ägarutskottet om investeringsmedel om 2 275 000 kronor enligt den kompletterande investeringsmodellen för inköp av ett röststyrt dikteringssystem för radiologin inom NU-sjukvården.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker förslaget.

Beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Genomföra den föreslagna investeringen avseende röststyrt dikteringssystem för radiologin inom NU-sjukvården.
2. Finansiera investeringsutgiften om 2 275 000 kronor enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.

§46**Förnyad framställan om finansiering av bildhanteringsstöd inom fosterdiagnostiken**

Diarienummer RS 11-2012

Ärendet

I enlighet med delegation från Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus inkommer sjukhusdirektören för Södra Älvsborgs Sjukhus till ägarutskottet med en förnyad begäran om anskaffning av bildhanteringssystem för fosterdiagnostik samt att

investeringen på 6 miljoner finansieras enligt den kompletterande investeringmodellen.

Ekonomiutskottet beslutade 2010-09-01 § 26 om samma anskaffning, då uppgick investeringsbeloppet till 3 miljoner kronor. Vid utvärderingen av inkomna anbud avseende bildhanteringssystemet visar det sig att investeringsbeloppet istället indikeras till 6 miljoner kronor.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker förslaget.

Beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Tillstyrka anskaffning av bildhanteringsstöd för fosterdiagnostik.
2. Finansiera investeringsutgiften om 6 miljoner kronor enligt den kompletterande investeringsmodellen.

§47

Framställan utnyttjande av eget kapital från Nämnden Hälsan och arbetslivet och Institutet för Stressmedicin.

Diarienummer RS 16-2012

Ärendet

Nämnden för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin som bildades 2012-01-01 begär hos regionstyrelsen om få använda eget kapital på 0,8 miljoner kronor för ökade kostnader i samband med samordning av stödsystem och rutiner för den nya förvaltningen och nämnd.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att framställningen avslås.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

Avslå nämnden för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicins begäran att få använda eget kapital på 0,8 miljoner kronor för ökade kostnader i samband med samordning och ny nämnd.

§48

Framställan från Film i Väst AB

Diarienummer RS 16-2012

Ärendet

Film i Väst AB begär hos regionstyrelsen om ökade anslag för perioden 2013 till 2015 på totalt 15 miljoner kronor.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att framställan om ökade anslag från Film i Väst behandlas av kulturnämnden i samband med detaljbudget för 2013.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

Framställan om ökade anslag från Film i Väst behandlas av kulturnämnden i samband med detaljbudget för 2013.

§49

Förslag till striktare regler och regiongemensam prövning vid extern förhyrning av lokaler.

Diarienummer RS 1230-2012

Ärendet

Regionfullmäktige gav i budget för 2007 uppdrag till fastighetsnämnden att genomföra en kartläggning av Regionens utnyttjande och behov av lokaler för administrativa ändamål, i syfte att effektivisera lokalutnyttjandet.

Fastighetsnämnden överlämnade 2007-09-27 en utredning till regionstyrelsen. Fastighetsnämnden lämnade i sammanhanget också förslag om följduppdrag gällande bland annat standardisering av lokaler och enhetliga riktlinjer för förhyrning.

Regionfullmäktige beslutade 2007-12-04 § 196 att uppdra till regionstyrelsen att samordna verksamheterna i Göteborg till tre till fem platser, ta fram en behovsanalys avseende möteslokaler i Göteborgsområdet och göra en konsekvensanalys inklusive en ekonomisk värdering av detta. Vidare fick fastighetsnämnden i uppdrag att i samverkan med verksamheterna ta fram en lokalförsörjningsplan för det administrativa behovet i Göteborgsområdet, utreda möjligheterna till standardisering av lokaler och att ta fram enhetliga riktlinjer för förhyrning.

Regionstyrelsen gav 2012-01-24 § 18 uppdrag åt regiondirektören att skyndsamt återkomma med förslag till regler och riktlinjer i syfte att få ett mer effektivt lokalutnyttjande och skärpta regler kring extern lokalanskaffning.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Ett temporärt förslag till rutin avseende administrativa lokaler har arbetats fram. Förslaget redovisas i föreliggande tjänsteutlåtande.

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Uppdra åt regiondirektören att införa en förhyrningsprocess med förprovning enligt förslag.
2. Uppdra åt regiondirektören, eller den denna utser, att fortsättningsvis godkänna ansökan om att få externförhyra lokaler och att teckna alla externa hyresavtal avseende administrativa lokaler.

§50**Förslag till ny organisation för gemensamt Folkhögskolekansli**

Diarienummer RS 262-2011

Ärendet

Regionkansliet har genom en särskild utredare, Jan Kirudd, presenterat ett underlag för en gemensam förvaltning för regionens folkhögskolor. Uppdraget har varit att redovisa hur folkhögskolornas roll i Västra Götalandsregionen kan stärkas samt att skapa ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Genom att avlasta förvaltningschefsuppdraget kan folkhögskolerektorerna i större utsträckning ägna sig åt utvecklingsfrågor och pedagogiskt ledarskap på respektive skola. Dessutom kan vissa administrativa uppgifter samordnas i ett gemensamt kansli.

Samtliga sju folkhögskolor, Naturbruksstyrelsen, Kulturnämnden, Regionutvecklingsnämnden och Regionkansliet, Ekonomiavdelningen har lämnat synpunkter på utredningen om "Gemensam förvaltning för regionens folkhögskolor – beskrivning av två alternativ".

Beredning

Regionstyrelsens presidium har haft ett möte med folkhögskolornas politiska ledningar efter remissen, där ett förslag till inriktning om skolornas gemensamma organisation från och med 2013 redovisades. Kansliet har därefter i överläggningar med folkhögskolornas rektorer och med kultursekretariatet inhämtat synpunkter på förslaget.

Beslut

Ägarutskottet beslutar

Bordlägga ärendet.

M
KE

§ 51

Övriga frågor

Birgitta Losman (MP) uppmärksammar ägarutskottet att det från Styrelsen för naturbruksgymnasierna inkommit en skrivelse angående naturbruksverksamhet som konkurrensutsatt verksamhet.