

## Protokoll



Sammanträde: Ägarutskottet  
Tid: Onsdagen den 5 september 2012, kl. 09.15-12.30  
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

### Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande  
Johnny Magnusson (M), vice ordförande  
Karin Engdahl (S)  
Birgitta Losman (MP)  
Conny Brännberg (KD), §§ 52-58  
Jonas Andersson (FP), tjänstgörande ersättare för Kristina Jonäng (C)  
Kerstin Brunnström (S), tjänstgörande ersättare för Sören Kviberg (V)

### Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

### Datum och ort för justering

Den 18 september 2012, Vänersborg  
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

### Politiska sekreterare

Bernt Kjellander (FP)  
Hans-Inge Sältenberg (C)  
Tony Johansson (MP)  
Helene Engholm (V)  
Anjelica Hammersjö (V)  
Mattias Zackrisson (M)  
Daniel Rondslätt (SD)  
Michel Kihlström (KD)

### Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör  
Mats Friberg, ekonomidirektör  
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen  
Niclas Samsioe, informationsavdelningen  
Hans-Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen  
Bengt Säterskog, administrativa avdelningen, kl. 09.15- 09.40  
Linda Stalfors, administrativa avdelningen, kl. 09.15 09.40  
Christer Wetterwik, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.15-10.05  
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-12.30  
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-12.30  
Roy Svensson, administrativa avdelningen, kl. 11.45-12.30  
Jennie Jevinger, sekreterare



**Underskrifter**

Sekreterare



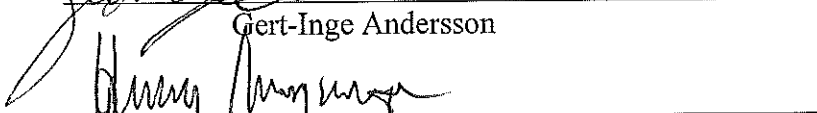
Jennie Jevinger

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

**Ägarutskottet**  
2012-09-05

---

**Informationsärenden**

- a. Lägesrapport: Kommunalförbundet Tolkförmedling, Bengt Sätterskog, Linda Stalfors, kl. 09.15-09.40.
- b. Rapport: Kömiljarden, Christer Wetterwik, kl. 09.40-10.05.
- c. Lägesrapport: Regiongemensamma aktiviteter, Ann-Sofi Lodin, kl. 10.05-10.35.
- d. Diskussion kring rapportering 2013: Ekonomi och verksamhetsrapportering till RS och ÄU, innehåll, omfattning, frekvens, fokusering mm, Boris Ståhl, Elisabeth Steier kl. 10.35-11.00.
- e. Finans- och riskrapporter, månadsfakta per juli, Sveriges Kommuner och Landstings planeringsförutsättningar, Mats Friberg, kl. 11.00-11.05.
- f. Ändrade regler för hantering av över- och underskott i förvaltningar och bolag, Elisabeth Steier, kl. 11.05-11.40.

Informationen antecknas.

**Beslutsärenden****§ 52****Dagordning**

Informationsärendet "Etisk scanning av regionens placeringar" utgår.

**§ 53****Låneram från Europiska Investeringsbanken**

Diarienummer RS 1849-2012

**Ärendet**

Europiska investeringsbanken erbjuder regionen en lånefinansiering inom ett rambelopp om 70 miljoner EURO. Låneramen ger regionen en möjlighet att låna. Om regionen vill utnyttja möjligheten att låna kan avrop ske på de löptider, räntebindingstider och valuta som regionen önskar. Låneramen är kostnadsfri.

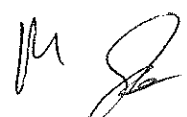
**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet.

**Beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

Notera informationen.



## § 54

**Korrigerande av åtgärder för att nå målen i det miljöpolitiska programmet 2011-2013**

Diarienummer RS 15-2012, 1055-2012

**Ärendet**

Miljönämnden har 20 mars 2012, § 21, behandlat ett förslag till korrigerande åtgärder för att nå målen i det miljöpolitiska programmet 2011-2013 och föreslagit att regionstyrelsen beslutar om ett antal åtgärder. Fastighetsnämnden har 22 mars 2012, § 34, översänt skrivelse till regionstyrelsen om delmålet för energiförbrukning i det miljöpolitiska programmet. Nämnden anser det inte ekonomiskt försvarbart att arbeta för att uppnå delmålet för energiförbrukning om 180kWh/m<sup>2</sup> år 2013 och föreslår därför att delmålet revideras.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet ställer sig bakom inriktningen i miljönämndens framställan då den stöder det beslutade miljöpolitiska programmet 2011-2013. Samtidigt måste beaktas att det får ekonomiska konsekvenser. Vad gäller förtydligandet om rapportering föreslås ingen förändring i nuläget. Miljöredovisningen görs idag i en årlig samlad rapport, vilket innebär en mer heltäckande redovisning. Att vid ett tillfälle få en miljöredovisning ger en bra överblick över hur miljöarbetet framskrider. En eventuell ändring får istället ske i samband med att det görs en samlad översyn av all rapportering.

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

**Beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Ställa sig bakom inriktningen i miljönämndens förslag.
2. De budgetmässiga konsekvenserna för miljöinvesteringar får prövas i samband med budgetberedning och ordinarie investeringsberedning.
3. Hänskjuta frågan om tydlighet i rapporteringen tills dess det sker en samlad översyn av all rapportering.



**§ 55****Yttrande över rapporten "Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen"**

Diarienummer RS 1824-2012

**Ärendet**

Revisionsenhetens rapport "Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen". Syftet med rapporten har varit att kartlägga omfattningen av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen och bedöma om användningen av externa konsulttjänster, i förhållande till gällande regelverk och verksamhetens behov och ekonomi sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliets bedömning är att syftet och ansatsen med rapporten är angelägen. Regionkansliet föreslår följande åtgärder:

1. Kontoplan kompletteras med förklaringstexter och förtydligas vad gäller köpta tjänster (inklusive konsulttjänster) avseende såväl verksamhetsnära tjänster som övriga tjänster. Eventuellt kan det också bli aktuellt med en komplettering av kodstrukturen för att möjliggöra en mer detaljerad uppföljning.
2. Uppföljning av omfattningen av konsultinsatser görs under 2012. För 2013 kommer anvisningar att lämnas.

**Beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

Godkänna regionkansliets föreslagna åtgärder.

**§ 56****Svar på revisionsrapporten: Granskningen av intern kontroll relaterade till projekthantering**

Diarienummer RS 312-2012

**Ärendet**

PwC har på uppdrag av revisorskollegiet granskat den interna kontrollen relaterat till projekthantering hos Västfastigheter. Syfte har varit att kartlägga om Västfastigheter har ändamålsenliga och väl fungerande rutiner och kontroller för projekthantering och relaterad leverantörsfakturahantering kopplat till reparationer/underhåll och projekt.

I rapporten rekommenderas efterlevnaden av policys och riktlinjer samt kontroller av att leverantörens utförda arbete stämmer med upphandlingen, avtal och fakturor. Vidare rekommenderas att beloppsgränser för attest både i attestförteckning och de attestregler är uppsatta i ekonomisystemet



**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet.

Fastighetsnämnden beslöt 2012-03-22, § 30, att följa revisorernas rekommendationer vilket innebär att beloppsgränser införs för attest både i attestförteckning och i de attestregler som är uppställda i ekonomisystemet samt att det säkerställs att upphandling av externa tjänster genomförs strikt enligt delegationsförteckningen.

**Beslut**

Ägarutskottet beslutar

Revisionsrapporten anses därmed besvarad.

**§ 57****Svar på revisionsrapporten: Granskningen av intern kontroll med avseende på skyddet mot oegentligheter vid Västtrafik AB**

Diarienummer RS 1096-2012

**Ärendet**

Ernst & Young har på uppdrag av revisorskollegiet genomfört en granskning av den interna kontrollen avseende skyddet mot oegentligheter på Västtrafik AB.

I rapporten rekommenderas att det bör ske en genomgång av styrdokumenterna för att säkerställa att alla är aktuella. Vidare bör det införas en rutin som innebär att styrdokumenterna årligen blir föremål för en översyn av dokumentansvarig. En funktion som ansvarar för att säkerställa en effektiv intern kontroll samt för att identifiera förbättringsmöjligheter bör införas. En plan bör årligen arbetas fram på vilka områden som ska följas upp. Uppföljningen utifrån planen kan sedan avrapporteras till ledningen/styrelsen.


**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Två projekt har startats för att genomlysna den interna kontrollen. Projekten handlar dels om ett "Normativ modell", ett arbete som ska definiera normen som borde vara rådande, dels om att ta fasta på vilka dokument och planer som finns upprättade idag inom Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag. Därefter kommer ett antal utbildningar att genomföras för att implementera modellen.

**Beslut**

Ägarutskottet beslutar

Revisionsrapporten anses därmed besvarad.



**§ 58****Förslag på ökad ägarstyrning av Västra Götalandsregionens bolag**

Diarienummer RS 695-2012

**Ärendet**

Ägarutskottet uppdrog 2011-01-19 § 8, åt ekonomidirektören att med stöd av tidigare genomförd utredning återkomma med förslag avseende tydligare ägarstyrning av regionens aktiebolag.

**Beredning**

Regionkansliet har tagit fram ett förslag till holdingbolagsstruktur och ägardirektiv till Västra Götalandsregionens bolag. Kansliet föreslår ägarutskottet besluta föreslår regionstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige, Notera informationen av ställningstagandet till bildandet av ett holdingbolag, fastställa föreslagna ägardirektiv samt att uppdra till bolagen att på extra bolagsstämma fastställa dem innan sista december 2012.

Förslag till ägardirektiv har stämts av med respektive bolagsledning, direktörer för företrädnämnderna som är berörda samt med Uddevalla kommun som är 9 procentig ägare av Regionteater Väst AB.

Ägarutskottet har 2012-03-21 informerats i ärendet.

**Yrkande**

Birgitta Losman (MP) yrkar att ärendet återremitteras.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Birgitta Losmans yrkande och finner det bifallet.

**Beslut**

Ägarutskottet beslutar

Återremittera ärendet.

**§ 59****Granskning av arvoden och ersättningar**

Diarienummer RS 782-2012

**Ärendet**

Ernst & Young har på uppdrag av revisorskollegiet genomfört en granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda inklusive hanteringen i lönesystemen Troman (lönesystem för förtroendevalda) och Heroma (lönesystem för anställda). Syfte har varit att stärka den interna kontrollen i rutinen för utbetalning av arvoden och ersättningar.



## Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet har i ett tjänsteutlåtande tagit fram ett förslag avseende regler för attest av reseräkningar, registrering av arvoden och ersättningar, uppföljning av utbetalda arvoden och ersättningar och behörigheter i Troman.

Synpunkter från regionens kanslichefsnätverk har vägts in i förslaget.

## Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta tillämpningsanvisningar för utbetalning av arvoden och ersättningar med utgångspunkt i förslagen i tjänsteutlåtandet och i granskningsrapporten.
2. Tillämpningsanvisningarna ska utgöra bilaga till arvodesbestämmelserna och regelbundet ses över och uppdateras.

## § 60

### Förslag till fördelning av utgiven förlikningslikvid

Diarienummer RS 1906-2012

## Ärendet

Västra Götalandsregionen har med anledning av träffad förlikning med Miracon AB betalt ut 500 000 kr. Fråga har uppkommit vilken eller vilka förvaltningar som ska belastas för beloppet som regionen betalat.

## Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att kostnaden fördelas mellan berörda förvaltningar. Primärvården ska betala 300 000 kronor och regionservice betala 200 000 kronor.

## Beslut

Ägarutskottet beslutar

Enligt regionkansliets förslag till kostnadsfördelning mellan berörda förvaltningar.

## § 61

### Sammanställning av anmälningsärenden

Dnr RS 85-2012

## Ärendet

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

## Beslut

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.

