

Sammanträde: Ägarutskottet  
Tid: Onsdagen den 19 september 2012, kl. 09.15-11.50  
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

### Beslutande

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

### Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

### Datum och ort för justering

Den 25 september 2012, Vänersborg  
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

### Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)  
Tony Johansson (MP)  
Dan Åberg (M)  
Michel Kihlström (KD)  
Daniel Rondslätt (SD)  
Anjelica Hammersjö (V), kl.09.15-10.45  
Bernt Kjellander (FP), kl. 10.55-11.50

### Övriga närvarande

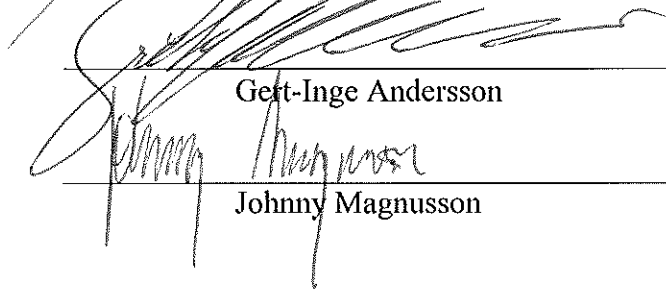
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör  
Mats Friberg, ekonomidirektör  
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen  
Hans-Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen.  
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen  
Dan Wiklund, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.15-10.05  
Claes Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.40-10.30  
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen, kl. 10.10-11.50  
Jennie Jevinger, sekreterare

**Underskrifter**

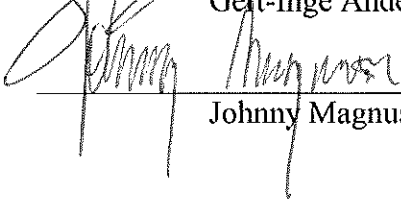
Sekreterare

  
Jennie Jevinger

Ordförande

  
Gert-Inge Andersson

Justerande

  
Johnny Magnusson

**Informationsärenden**

- a. Samordning och utveckling inom medicinsk diagnostik,  
Dan Wiklund kl. 09.15-10.05.

Uppdrag till regiondirektören

Regiondirektören ska återkomma till ägarutskottet med ett förslag på hur förslagen i projekt "Samordning och utveckling inom medicinsk diagnostik" skall genomföras och vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtagas. I uppdraget ska även beaktas lämpliga ekonomiska styrsystem för att underlätta genomförande.

- b. Beläggningssituationen vid sjukhusen, Claes-Håkan Björklund,  
kl. 10.05-10.30.

Informationen i övrigt antecknas.

**Beslutsärenden****§ 62****Hantering av över- och underskott/Principer för  
resultatdispositioner**

Diarienummer RS 2044-2012

**Ärendet**

Regionfullmäktige beslutade 2004-02-03 § 10 om nuvarande principer för resultatdisposition. I budget för 2008 beslutade fullmäktige om komplettering av principerna. För de konkurrensutsatta delarna av primärvården och tandvården har beslut tagits om förändrade principer för dessa verksamheter.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet har tagit fram förslag till förändrade principer för resultatdisposition. Bland annat föreslås att inga resultatdispositioner beslutas i samband med bokslutet/årsredovisningen. Regeln att regionstyrelsen ska godkänna användandet av eget kapital föreslås tas bort. Detaljbudgeten utgör en kontrollstation för regionstyrelsen att se konsekvenserna för koncernens resultat och likviditet. Verksamheterna får endast använda eget kapital för riktade insatser av engångskaraktär med ett tydligt ändamål.

**Ägarutskottets beslut**

Efter avslutad överläggning beslutar ägarutskottet

Återremittera ärendet.



## § 63

**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 berett ärendet. Kansliet har tagit fram ett förslag avseende en tydligare ägarstyrning av regionens aktiebolag genom bolagsspecifika ägardirektiv.

Förslag till ägardirektiv har stämts av med respektive bolagsledning, direktörer för företrädnämnderna som är berörda samt med Uddevalla kommun som till 9 procent är ägare av Regionteater Väst AB. Förslaget har även kompletterats med de synpunkter som ägarutskottet framfört då ärendet behandlats som informationsärenden i utskottet. Avstämning har också skett med politiska sekreterarna.

**Ägarutskottets beslut**

Efter avslutad överläggning beslutar ägarutskottet

1. Regionkansliet ska innan ärendet behandlas i regionstyrelsen vidta språkliga och redaktionella ändringar i tjänsteutlåtandet och i ägardirektiven.
2. Med relevanta ändringar föreslår ägarutskottet regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa föreslagna ägardirektiv samt att uppdra till bolagen att på extra bolagsstämma fastställa dem innan 31 december 2012.



## § 64

**Fastställande av styrdokument, visioner och policier för Västra Götalandsregionen 2013**

Diarienummer RS 2045-2012

**Ärendet**

Regionfullmäktige fastställer årligen vilka styrdokument som är aktuella och gällande för Västra Götalandsregionen. De styrdokument som årligen fastställs av fullmäktige är av den karaktären att de uttrycker regionens förhållningssätt och ska ligga till grund för samtliga förvaltningars genomförande av sina uppdrag.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet har tagit fram en sammanställning över idag gällande policier, strategier, program, visioner med fler. Sammanställningen har stämts av med ansvariga inom regionkansliet och berörda centrala kanslier.

**Ägarutskottets beslut**

Efter avslutad överläggning beslutar ägarutskottet

Återremittera ärendet.

## § 65

**Övriga frågor**

1. Regiondirektören och ekonomidirektören lämnar information gällande augustiresultatet.
2. Ägarutskottet önskar få en redovisning avseende Västra Götalandsregionens budget de senaste 5 åren.

