

Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 3 oktober 2012, kl. 09.15-12.20
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Johnny Magnusson (M), vice ordförande
Karin Engdahl (S)
Sören Kviberg (V)
Kristina Jonäng (C)
Kerstin Brunnström (S) tjänstgörande för Conny Brännberg (KD)

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 3 oktober 2012, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Politiska sekreterare

Bjan Zainali (S), delvis
Patrik Johansson (S)
Tony Johansson (MP)
Helene Engholm (V)
Anjelica Hammersjö (V), delvis
Dan Åberg (M)
Bernt Kjellander (FP)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Daniel Rondslätt (SD)

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen
Niclas Samsioe, informationsavdelningen
Lena Hult (S), kl. 09.15-10.20
Lisbeth Sundén Andersson (M), kl. 09.15-10.20
Sten Axelsson, servicedirektör, kl. 09.15-10.20
Gay Stävhammar, Ekan, kl. 09.12-10.20
Mia Svenheden, Ekan, kl. 09.15-10.20
Göran Ejbyfeldt, IS/IT direktör, kl. 10.10-10.45
Kjell Eriksson ekonomiavdelningen, kl. 10.50-12.00
Peter Detterberg, administrativa avdelningen, kl. 10.50-11.50
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen, kl. 11.05-12.20



Ägarutskottet
2012-10-03

Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör, kl. 11.15-12.20
Bengt Säterskog, administrativa avdelningen, kl. 11.30-12.20
Jennie Jevinger, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

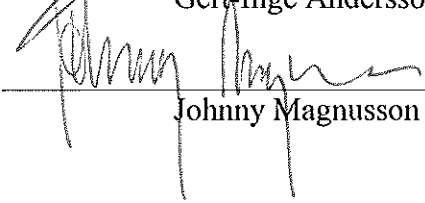


Jennie Jevinger

Ordförande

Gert-Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

Informationsärenden

- a. Internrevisions uppdrag om styrmodell mm för regionservice, Kerstin Brunström, Lisbeth Sundén Andersson, Gay Stävhammar, Mia Svenheden, kl. 09.15-10.20.
- b. Sorcingstrategi IT, Göran Ejbyfeldt, kl. 10.30-10.45.
- c. Finans- och riskrapporter, Mats Friberg, kl. 10.45-10.50.
- d. Regeringens proposition (Prop 2011/12:172) om kommunala Resultatutjämningsreserver, Mats Friberg, kl. 10.50-11.00.
- e. Investeringsplan 2013-2015, ramar för 2013, Kjell Eriksson, kl. 11.00-11.40.
- f. Regionstyrelsens och regionkansliets delårsrapport per augusti Peter Detterberg, kl. 11.40-11.50.

Informationen antecknas.

Beslutsärenden**§ 66****Förslag till ny organisation för gemensamt Folkhögskolekansli**

Diarienummer RS 262-2011

Ärendet

En särskild utredare har på regionkansliets vägnar haft i uppdrag att redovisa hur folkhögskolornas roll i Västra Götalandsregionen kan stärkas samt att skapa ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Ett förslag för en gemensam förvaltning för regionens folkhögskolor redovisas i föreliggande tjänsteutlåtande.

Beredning

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

Regionstyrelsens presidium har efter att synpunkter inkommit från berörda folkhögskolor, nämnder och styrelser haft ett möte med folkhögskolornas politiska ledningar, där ett förslag till inriktning om skolornas gemensamma organisation från och med 2013 redovisades. Regionkansliet har därefter i överläggningar med folkhögskolornas rektorer och med kultursekretariatet hämtat synpunkter på förslaget.



Ägarutskottets beslut

Utan eget ställningstagande överlämnar ägarutskottet ärendet till regionstyrelsen för beslut.

§ 67**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.

Regionfullmäktige beslutar om resultatdispositionerna i samband med att årsredovisningen behandlas under april månad.

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

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslår regionfullmäktige besluta

Godkänna förändrade principer för att hantera över- och underskott i enlighet med redovisat förslag i tjänsteutlåtandet.

§ 68**Ny investeringsprocess, investeringsmodell och Internhyresmodell**

Diarienummer RS 236-2012

Ärendet

Regionfullmäktige har i tidigare budgetbeslut gett regionstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av gällande internhyresmodellen. Regionstyrelsens ägarutskott beslutade 2011-03-16 § 27 om en uppdragshandling gällande "Översyn av regler, beredningsformer och beslutsformer".

Regionkansliet tog fram En rapport med förslag till förändringar i Västra Götalandsregionens avseende investeringsprocess och investeringsmodell. Ägarutskottet beslutade 2011-11-30 § 92 att rapporten skulle remitteras till alla



Ägarutskottet
2012-10-03

nämnder och styrelser samt att regiondirektören fick i uppdrag att påbörja konstruktionen av en ny internhyresmodell.

Internhyresmodellen har ett starkt samband med investeringsverksamheten, varför båda dessa frågor behandlas i en och samma rapport.

Ägarutskottet har löpande informerats i ärendet. 2012-03-21 informerades om inkomna remissvaren, 2012-06-07 informerades om resultatet av hyressimuleringen.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Ett förslag till investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell har tagits fram. Regionkansliet föreslår bland annat att en övergångslösning innebärande att nämnder och styrelser som får höjd hyra för 2013 till följd av modellbytet får koncernbidrag med två tredjedelar av hyreshöjningen under 2013 och en tredjedel under 2014.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta

1. Godkänna föreliggande förslag till investeringsprocess och investeringsmodell att tillämpas från och med 2013.
2. Godkänna föreliggande förslag till internhyresmodell att tillämpas från och med 2013.
3. Uppdra åt fastighetsnämnden att hantera alla parkeringsfrågor vid regionens fastigheter från och med 2013.
4. Godkänna föreslagna övergångsregler vid införandet av internhyresmodellen, att finansieras inom moderförvaltningens ram med högst 60 mnkr.
5. Tidigare beslutade hyresbidrag föreslås i och med införandet av hyresmodellen att överföras till fastighetsnämnden.
6. Fastställa föreslagna omfördelningar av region/koncernbidrag 2013 med anledning av internräntesänkning enligt redovisat förslag i tjänsteutlåtandet och dess bilaga.

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

Diarienummer RS 2045-2012

Ärendet

Budgeten är det överordnade styrdokumentet för Västra Götalandsregionens verksamheter.

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

Regionfullmäktiges fastställda visionerna och policyerna ska ge vägledning och stöd i arbetet med att utveckla regionens verksamheter. Därutöver använder sig förvaltningarna av ledningsstödsystem såsom av balanserade styrkort.

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

Regionstyrelsen föreslås besluta:

1. De visioner och policier som finns redovisade i bilagan till tjänsteutlåtandet och som tidigare fastställts av regionfullmäktige gäller som styr- och inriktningsdokument för Västra Götalandsregionens verksamheter under 2013.
2. Budgeten är det överordnade styrdokumentet för Västra Götalandsregionens verksamheter.

§ 70**Förslag till nya riktlinjer inför beslut om lokalisering av administrativa funktioner inom Västra Götalandsregionen**

Diarienummer RS 120-2011

Ärende

Sammanläggningsdelegerade tog 1998-02-16 § 5 beslut om inomregionala lokaliseringar. Grunden och principerna för beslutet var framförallt baserade på underlaget i regeringens proposition 1996/97:108 om ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige.



Ägarutskottet
2012-10-03

I budget 2011 gavs uppdrag åt regionstyrelsen att genomföra en översyn för att ge underlag för bedömningen om tidigare beslut om inomregional balans ska förtydligas eller alternativt justeras.

Ägarutskottet fastställde 2012-02-01 § 10 förslag till uppdragshandling. Lägesrapporter om analyser, slutsatser och förslag har lämnats 2012-04-04 och 2012-05-16 till ägarutskottet.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Ett förslag har tagits fram. Förslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av deltagare från Regionkansliet och Regionutvecklingssekretariatet. Arbetsgruppen har inhämtat synpunkter från Regionservice, Västfastigheter och från regionens tjänstemannaledning.

Utredningen behandlar också ägarutskottets uppdrag 2012 06-07 § 49 till regiondirektören att lämna förslag till regler och riktlinjer i syfte att få ett mer effektivt lokalutnyttjande och skärpta regler kring extern lokalanskaffning.

Ägarutskottets beslut

Utan eget ställningstagande överlämnar ägarutskottet ärendet till regionstyrelsen för beslut.

§ 71

Förändrad återbetalningsplan av regionlån för GIT-projektet

Diarienummer RS 2159-2012

Ärende

Till ägarutskottet inkommer en framställan om att senarelägga start för återbetalning av befintligt regionlån för GIT-projektet.

GIT-projektet är ett verksamhetsprojekt med syfte att föra in aktuella förvaltningar i Västra Götalandsregionens gemensamma IT-plattform. Med aktuella förvaltningar avses de förvaltningar som har sin drift och support hos VGR IT idag, vilket rör sig om ett 40-tal förvaltningar med totalt cirka 44 000 användare.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Senarelägga start för återbetalning av befintligt regionlån för GIT-projektet med ett år, till 2014, och att därefter årligen återbetala 19 mnkr t o m 2017.

§ 72

Övriga frågor

Ekonomidirektören lämnar information med anledning av Panaxias AB konkurs.

