

Sammanträde: Ägarutskottet  
Tid: Onsdagen den 17 oktober 2012, kl. 09.15-12.00  
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

### Beslutande

Johnny Magnusson (M), ordförande  
Karin Engdahl (S)  
Kristina Jonäng (C)  
Alex Bergström (S) tjänstgörande för Gert-Inge Andersson (S)  
Kerstin Brunnström (S), tjänstgörande för Birgitta Losman (MP)  
Jonas Andersson (FP), tjänstgörande för Conny Brännberg (KD)

### Närvarande ledamöter

Conny Brännberg (KD), kl. 09.15-11.30

### Utses att justera

Karin Engdahl (S)

### Datum och ort för justering

Den <sup>22</sup> oktober 2012, Vänersborg  
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

### Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)  
Helene Engholm (V)  
Dan Åberg (M)  
Bernt Kjellander (FP)  
Hans-Inge Sältenberg (C)  
Michael Kihlström (KD)  
Daniel Rondslätt (SD)  
Tony Johansson (MP), 09.15-10.40  
Patrik Johansson (S), kl. 10.25-12.00

### Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör  
Mats Friberg, ekonomidirektör  
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen  
Hans-Bertil Fransson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen  
Kerstin von Sydow, primärvårdschef, kl. 09.15-10.40  
Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör, kl. 09.15-10.40  
Gunnar Eriksson, tandsvårdsdirektör, kl. 09.15-10.40  
Lars Hillerström, Ekonomiavdelningen, kl. 09.15-12.00  
Kjell Eriksson, Ekonomiavdelningen, kl. 11.50-11.55  
Jennie Jevinger, sekreterare

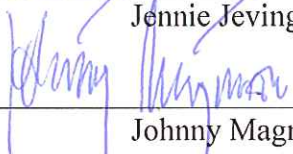
**Underskrifter**

Sekreterare



Jennie Jevinger

Ordförande



Johnny Magnusson

Justerande



Karin Engdahl

**Informationsärenden**

- a. Rapport angående regioninterna regler för primärvård och tandvård som verkar på en konkurrensutsatt marknad, Kerstin von Sydow, Marie-Louise Gefvert, Gunnar Eriksson, kl. 09.15-10.40.
- b. Finansiell Screeing, Lars Hillerström, kl. 10.50-11.05.
- c. Finansiell strategi kommande 5 – 7 åren, Lars Hillerström, Mats Friberg, kl. 11.05-11.25
- d. Jämförelse analys mellan utfall och budget i Västra Götalandsregionens ekonomi, Mats Friberg, kl. 11.25-11.45

Informationen antecknas.

**Beslutsärenden**

§ 72

**Framställan från Göteborgs Botaniska trädgård avseende förstudie för nybyggnad av växthus.**

Diarienummer RS 15-2012

**Ärendet**

Göteborgs Botaniska trädgård har till regionstyrelsen begärt 900 tkr för en förstudie avseende nybyggnad av växthus. I Botaniska trädgårdens lokalutvecklingsplan 2011 framgår att nuvarande växthus behöver ersättas.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet, kansliet tillstyrker Göteborgs Botaniska trädgård begäran.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Bevilja Göteborgs Botaniska trädgård 900 tkr för förstudie avseende av växthus.
2. Finansiera investeringsutgiften ur regionstyrelsens ram för fastighetsinvesteringar.

JK KE

~~§74~~ §73**Översyn av krav på innehåll och omfattning på rapportering som Västra Götalandsregionen för egen del beslutar om**

Diarienummer RS 2275-2012

*fel paragrafnummer  
ändrad 2012-10-25  
Jennie Jönngren  
sekretärsare***Ärendet**

Västra Götalandsregionens olika verksamheter lämnar uppgifter till regionkansliet och andra av Västra Götalandsregionens övergripande sekretariat och kanslier. Uppgiftsinlämning och rapportering till regionkansliet är ämnat att ge regionstyrelsen underlag för att uppfylla sin uppsiktsplikt gentemot Västra Götalandsregionens styrelser och nämnder.

Kravet på uppgiftsinlämning innebär ett omfattande arbete för sammanställning, analysering och redovisning av de uppgifter som kommer in.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att en översyn görs avseende krav på innehåll och omfattning på den rapportering som Västra Götalandsregionen beslutar om.

**Ägarutskottets beslut**

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en översyn av krav på innehåll och omfattning på den rapportering och uppföljning som Västra Götalandsregionen för egen del beslutar om.

~~§75~~ §74**Uppdrag angående styrnings- och ledningsmiljön i och kring NU-sjukvården**

Diarienummer RS 2071-2012

*fel paragrafnummer  
ändrad 2012-10-25  
Jennie Jönngren  
sekretärsare*

Regionfullmäktige har beslutat att NU-sjukvården får överskrida budget 2012. Uppdraget att säkerställa en ekonomi i balans 2013 kvarstår dock. NU-sjukvården förutsätts vidta åtgärder enligt fastställd åtgärdsplan samt besluta om ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans.

I arbetet för att nå budgetbalans har Ägarutskottets presidium haft överläggningar med styrelsen för NU-sjukvården. Regionkansliet och NU-sjukvårdens ledning har haft ett förtätat samarbete och en särskild resursperson har gemensamt utsetts som stöd för NU-sjukvårdens fortsatta arbete med ekonomi och verksamhet i balans utifrån krav som ställs i enlighet med regionfullmäktiges beslut. För att få en bredare analys och för att kunna utarbeta ytterligare förslag till åtgärder och förändringar behöver de insatser som gjorts för NU-sjukvården kompletteras.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att regiondirektören får i uppdrag att genomföra en beskrivning och analys av den styr- och ledningsmiljö som NU-sjukvårdens politiska- och tjänstemannaledning verkar inom, och med

JM KE

Ägarutskottet  
2012-10-17

---

utgångspunkt i denna analys ska regiondirektören återkomma med förslag till åtgärder.

### Ägarutskottets beslut

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en beskrivning och analys av den styr- och ledningsmiljö som NU-sjukvården politiska och tjänstemannaledning verkar inom i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet.

Med utgångspunkt i den analys som görs ska regiondirektören återkomma med eventuella förslag till åtgärder senast i februari 2013.

~~§ 76~~ § 75

### Sammanställning av anmälningsärenden

Dnr RS 85-2012

### Ärendet

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

### Beslut

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.

*fel paragrafnummer  
ändrat 2012-10-25  
Jennie Jönsson  
sekreterare*

*JM KE*