

Protokoll



Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 31 oktober 2012, kl. 09.15-13.45
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Johnny Magnusson (M), vice ordförande
Karin Engdahl (S)
Birgitta Losman (MP)
Sören Kviberg (V)
Kristina Jonäng (C), kl. 09.15-12.30 §§ 76-82
Conny Brännberg (KD), kl. 09.15-12.30 §§ 76-82

Närvarande ersättare

Alex Bergström (S)
Jonas Andersson (FP)

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 6 november 2012, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)
Dan Åberg (M)
Bernt Kjellander (FP)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Michael Kihlström (KD)
Daniel Rondslätt (SD), delvis
Tony Johansson (MP), delvis
Anna Jäderström (M), kl. 13.00-14.00

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen
Gunilla Josefsson, ordf. primärvårdstyrelsen, kl. 09.15-10.15
Marith Hesse, vice ordf. primärvårdstyrelsen, kl. 09.15-10.15
Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör, kl. 09.15-10.15
Ann-Chrinstin Jenvén, bitr. primärvårdsdirektör, kl. 09.15-10.15
Christer Wettervik, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 10.05-10.45
Mats Johansson, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 10.05-10.45



m

Ägarutskottet
2012-10-31

Hans Ekman, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-11.50
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-11.50, 13.00-13.45
Niclas Samsioe, kommunikationsavdelningen, kl. 09.15-12.30
Peter Detterberg, administrativa avdelningen, kl. 10.55-11.50
Bengt Sätterskog, administrativa avdelningen, kl. 11.20-12.30
Niclas Lindahl, Sveriges Kommuner och Landsting, kl. 13.00-13.45
Gunilla Levén, vice ordf. personalutskottet kl. 13.00-13.45
Claes Redberg, personalutskottet, kl.13.00-13.45
Karin Odnoff, personaldirektör, kl. 13.00-13.45
Karin Lindholm, HR-Strategiska avdelningen, kl. 13.00-13.45
Eva Johansson, HR-Strategiska avdelningen, kl. 13.00-13.45
Ingalill Gustafson, ekonomiavdelningen, kl. 13.00-13.45
Annelie Mogensen, ekonomiavdelningen, kl. 13.00-13.45
Jennie Jevinger, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare



Jennie Jevinger

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

Informationsärenden

- a. Överläggningar med primärvårdsstyrelsens presidium angående "Den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen", Gunilla Josefsson, Marith Hesse, Marie-Louise Gefvert, Ann-Christen Jenvén, kl. 09.15-10.15.
- b. Tillgänglighetssatsningar 2012 och 2013, Christer Wettervik, kl. 10.05-10.45.

Efter genomgång av kömiljardinsatser under 2012 och behov för 2013 förelåg enighet om

- att använda de av regionfullmäktige beviljade 50 miljoner kronor på det sätt som beskrivs i föredragningen
- att tillåta att i sommarsatsningen på tillgänglighet icke utnyttjade medel används för kömiljardåtgärder under resterande del av 2012. Takkostnad för satsningen oförändrat 150 miljoner kronor

Ägarutskottet uppdrog åt de politiska sekreterarna att utgående från beskriven behovsbild komma med ett beslutsförslag till regionfullmäktige om kömiljardsatsningar under 2013. Förslaget ska vara klart för beslut till regionfullmäktiges novembermöte 2012.

- c. Rapport – månadsfakta september, Lena Albinsson, Hans Ekman, kl. 10.55-11.10.
- d. Information om bankupphandling, Lars Hillerström, kl. 11.10-11.15.
- e. Information gällande ägarutskottets uppdrag angående styrnings- och ledningsmiljön i och kring NU-sjukvården, Ann-Sofi Lodin, kl. 11.15-11.20.
- f. Information beträffande nytt pensionsavtal, Niclas Lindahl, Sveriges Kommuner och Landsting kl. 13.00-13.45.

Informationen i övrigt antecknas.



Beslutsärenden

§ 76

Detaljbudget 2013 för Regionstyrelsen

Diarienummer RS 16-2012

Ärendet

För att kunna säkerställa att de projekt och de tjänster som godkänts och planeras för budgetåret är finansierade, har det gjorts en omfattande arbete av budgeten för regionstyrelsen och regionkansliet 2013. I föreslagen detaljbudget för regionstyrelsen ingår även regionfullmäktige och arkivnämnden.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Fastställa föreslagen detaljbudget 2013 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och arkivnämnden.
2. De beslut som regionstyrelsens utskott tar för budgetåret 2013 ska vara finansierade inom utskottets ram eller via angivna medel.
3. 100 miljoner kronor av regionstyrelsens medel till förfogande överförs till hälso- och sjukvårdsutskottets budgetram.
4. VGR IT får använda 30 miljoner kronor av tidigare outnyttjade investeringsmedel på totalt 52 miljoner kronor. Av dessa skall 15 miljoner kronor användas till uppgradering av datahallar och 15 miljoner kronor till andra prioriterade IT-investeringar.
5. IS/IT bransch får ett tillskott på 21 miljoner kronor från moderförvaltningen för att korrigera neddragning av regionbidrag för konsultkostnader, avseende den del av IT-konsulter som finansierats av andra intäkter än regionbidrag.
6. Fastställa föreslagna tekniska justeringar.

Johnny Magnusson (M) deltar inte i beslutet.



§77

Finansiering för mottagning, förvaring och expediering av röntgenfilm

Diarienummer RS 16-2012

Ärendet

Arkivnämnden begär att regionstyrelsen beviljar finansiering för hanteringen av redan levererad film och för kommande leveranser samt framtida framtagningar ur materialet.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet. Regionkansliet bedömer sjukhusens behov av att frigöra lokalyta för att kunna bedriva annan verksamhet än arkivering som angeläget och det mest kostnadseffektiva är att regionarkivet anpassade lokaler används för arkiveringsändamål. Regionkansliet föreslår att finansieringen av en årsarbetare 2013 motsvarande 0,4 miljoner kronor finansieras inom Regionkansliets budget 2013 för oförutsedda kostnader och att finansieringen på längre sikt hanteras i budgetberedningen för 2014 och framåt.

I regionstyrelsen kommer ärendet att behandlas i detaljbudgeten 2013 för regionstyrelsen.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Finansiera regionarkivet för behovet av en årsarbetare motsvarande 0,4 mnkr för redan levererad film och kommande leveranser (transport och insortering) samt framtida framtagningar ur detta material i regionstyrelsens budget 2013 för oförutsedda kostnader.
2. Regionarkivets finansiering för 2014 tas med i budgetberedningen för 2014.

§ 78**Framställan om rättelse av hyresbidrag för rättspsykiatrisk vårdbyggnad, Rågården**

Diarienummer RS 12-2012

Ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset begär hos regionstyrelsen om hyresbidrag på hälften av faktiskt tillkommande hyreskostnad för Rågården. Av underlaget till begäran framgår att den preliminära beräkningen av tillkommande hyreskostnad och hyresbidrag som låg till grund för regionstyrelsens beslut 2008-08-26 § 162 grundats på felaktiga förutsättningar.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet. Regionkansliet tillstyrker begäran om täckning av hälften av tillkommande hyra.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

Bevilja täckning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset med hälften av faktiskt tillkommande hyra, vilket finansieras inom moderförvaltningen.

§79**Rutin vid förhyrning av administrativa lokaler inom Västra Götalandsregionen.**

Diarienummer RS 1230-2011

Ärendet

Regionstyrelsen uppdrog 2012-06-19 § 137 åt regiondirektören att införa en förhyrningsprocess med förprovning för externförhyrning av administrativa lokaler samt att regiondirektören eller den som denna utser, får i uppdrag att fortsättningsvis godkänna ansökan om att få externförhyra lokaler och att teckna alla externa hyresavtal avseende administrativa lokaler.

Beredning

Regionkansliet har tagit fram förslag på "Rutin för förhyrning av administrativa lokaler inom Västra Götalandsregionen" och därtill hörande formulär för "Ansökan om tillstånd att söka externa administrativa lokaler". Regionkansliet tillstyrker tillämpning av föreslagen rutin och formulär.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

Tillämpa den föreslagna rutinen med tillhörande formulär inom Västra Götalandsregionen.

§ 80**Förslag till investeringsplan 2013-2015 samt fördelning av låneramar 2013**

Diarienummer RS 20175-2012

Ärendet

Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen att fastställa investeringsplanen 2013-2015 samt att fördela låneramar för 2013. Ägarutskottet har regionstyrelsens uppdrag att utarbeta förslag till investeringsplan.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet. Kansliet har tagit fram ett samlat förslag som omfattar förslag till investeringsplan 2013-2015 och fördelning av låneramar till investeringar 2013.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

Fastställa förslaget till investeringsplan 2013-2015 samt fördela låneramar till investeringar för 2013 om totalt 2 090 miljoner kronor, varav för fastighetsinvesteringar 1 125 miljoner kronor och för utrustningsinvesteringar 965 miljoner kronor enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.



§ 81**Framställan från VGR IT om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investering i Videoinfrastruktur för Västra Götalandsregionen**

Diarienummer RS 2297-2012

Ärendet

VGR IT begär hos ägarutskottet om 5,55 miljoner kronor för att under 2012 kunna göra inköp av regiongemensam videoinfrastruktur för distansmöten.

Enligt den kompletterande investeringsmodellen gäller att beslut om genomförande av lönsamma investeringar mellan 1-10 miljoner kronor fattas av ägarutskottet. Beloppsgränserna innebär att det är ägarutskottet som skall fatta beslut om den föreslagna investeringen.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet. Kansliet tillstyrker VGR IT's förslag.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Genomföra den föreslagna investeringen avseende videoinfrastruktur.
2. Finansiera investeringsutgiften om 5,55 miljoner kronor enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.

§ 82**Förslag inför bildande av närsjukvårdsstyrelse för Skene sjukhus närsjukvårdsstyrelse för Norra Bohuslän och Dalsland**

Diarienummer RSK 1031-2009

Ärendet

Regionstyrelsen uppdrog 2011-04-05, §§ 115 och 116, till regiondirektören att utreda och återkomma med förslag till hur en närsjukvårdsstyrelse kan skapas samt hur Skene sjukhus organisatoriskt och ledningsmässigt kan inlemmas inom ramen för Samrehab Mark-Svenljunga.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet och tagit fram ett förslag.

Synpunkter från berörda förvaltningschefer har inhämtats.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till regionstyrelsen för beslut.