

## Protokoll



VÄSTRA  
GÖTALANDSREGIONEN

Sammanträde: Ägarutskottet  
Tid: Onsdagen den 14 november 2012, kl. 09.20-12.00  
Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, Göteborg  
Plats:

### Beslutande

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

### Närvarande ersättare

Alex Bergström (S)  
Kerstin Brunström (S)

### Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

### Datum och ort för justering

Den 19 november 2012, Vänersborg  
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

### Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)  
Patrik Johansson (S)  
Dan Åberg (M)  
Mattias Zackrisson (M)  
Bernt Kjellander (FP)  
Anjelica Hammersjö (V)  
Maria Andersson (C)  
Anna Jäderström (M), kl. 11.00-12.00  
Peter Hermansson (M), kl. 11.00-12.00  
Cecilia Andersson (C), kl. 11.00-12.00  
Birgitta Adolfsson (FP), kl. 11.00-12.00  
Pär Lundqvist (FP), kl. 11.00-12.00

Ägarutskottet  
2012-11-14

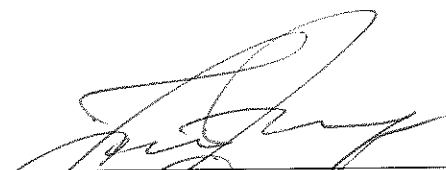
---

**Övriga närvarande**

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör  
Mats Friberg, ekonomidirektör  
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen  
Niclas Samsioe, kommunikationsavdelningen  
Hans Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen  
Kjell Ericsson, ekonomiavdelningen, kl. 09.20-09.30  
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 09.20-10.10  
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör, kl. 09.20-10.10  
Jörn Engstöm, kollektivtrafiksekretariatet, kl. 09.20-10.10  
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen, kl. 09.45-10.35  
Eva-Lena Enerbäck, ekonomiavdelningen, kl. 09.45-10.35  
Göran Stiernstedt, Sveriges Kommuner och Landsting, kl. 11.00-12.00  
Lars Skoglund, Norrtälje TioHundra AB, kl. 11.00-12.00  
Annette Ternstedt, regionstyrelsen, 11.00-12.00  
Annika Tännström, regionstyrelsen, 11.00-12.00  
Frank Andersson, regionstyrelsen, 11.00-12.00  
Lisbeth Sundén Andersson, regionstyrelsen, 11.00-12.00  
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 11.00-12.00  
Rose-Marie Nyborg, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 11.00-12.00  
Claes Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 11.00-12.00  
Hans Holmberg, sjukhusdirektör, Alingsås, kl. 11.00-12.00  
Bengt Sätterskog, administrativa avdelningen, kl. 11.00-12.00  
Jennie Jevinger, sekreterare

**Underskrifter**


Sekreterare



---

Jennie Jevinger


Ordförande



---

Gert-Inge Andersson

Justerande



---

Johnny Magnusson

**Informationsärenden**

- a. Finans- och riskrapporter, Lars Hillerström, kl. 09.30-09.40.
- b. Göteborgs Stad investeringar i spårvagnar och infrastruktur, Lars Hillerström, Ulrika Bokeberg, Jörn Engström, kl. 09.40-10.10.
- c. E-handelsprojektet, Peter Tellberg, Eva-Lena Enerbäck, kl. 10.10-10.35.
- d. Information om Samordningsförbunden, Karin Engdahl, Conny Brännberg, kl. 10.35-10.55.
- e. Information om projekt TioHundra, Göran Stiernstedt, Sveriges Kommuner och Landsting, Lars Skoglund, Norrtälje TioHundra AB, kl. 11.00-12.00.

Informationen antecknas.

**Beslutsärenden**

## § 83

**Framställan från fastighetsnämnden om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investering i energieffektivisering vid Östra sjukhuset, Barnkliniken.**

Diarienummer RS 11-2012

**Ärendet**

Fastighetsnämnden föreslår ägarutskottet besluta att genomföra föreslagen investering avseende energieffektivisering vid Östra sjukhuset, Barnkliniken. Fastighetsnämnden föreslår också att investeringen finansieras enligt den kompletterande investeringsmodellen för lönsamma projekt.

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 ska fatta beslut om den föreslagna investeringen.

**Beredning**

Ärendet har beretts av regionkansliet. Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens förslag.

**Ägarutskottets beslut**

Ägarutskottet beslutar

1. Genomföra den föreslagna investeringen avseende energieffektiviseringar vid Östra sjukhuset, Barnkliniken.
2. Finansiera investeringsutgiften om 3 500 000 kronor enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.

**§ 84****Framställan från fastighetsnämnden om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investering i energieffektivisering vid Solhem.**

Diarienummer RS 11-2012

**Ärendet**

Fastighetsnämnden föreslår ägarutskottet besluta att genomföra föreslagen investering avseende energieffektivisering vid Solhem, Borås.

Fastighetsnämnden föreslår också att investeringen finansieras enligt den kompletterande investeringsmodellen för lönsamma projekt.

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 ska fatta beslut om den föreslagna investeringen.

**Beredning**

Ärendet har beretts av regionkansliet. Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens förslag.

**Ägarutskottets beslut**

Ägarutskottet beslutar

1. Genomföra den föreslagna investeringen avseende energieffektiviseringar vid Solhem i Borås.
2. Finansiera investeringsutgiften om 2 000 000 kronor enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.

**§ 85****Framställan från fastighetsnämnden om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investering i energieffektivisering vid Borås lasarett.**

Diarienummer RS 11-2012

**Ärendet**

Fastighetsnämnden föreslår ägarutskottet besluta att genomföra föreslagen investering avseende energieffektivisering vid Borås lasarett. Fastighetsnämnden föreslår också att investeringen finansieras enligt den kompletterande investeringsmodellen för lönsamma projekt.

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 ska fatta beslut om den föreslagna investeringen.



**Beredning**

Ärendet har beretts av regionkansliet. Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens förslag.

**Ägarutskottets beslut**

Ägarutskottet beslutar

1. Genomföra den föreslagna investeringen avseende energieffektiviseringar vid Borås lasarett.
2. Finansiera investeringsutgiften om 7 750 000 kronor enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.

**§ 86****Framställan från fastighetsnämnden om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investering i energieffektivisering vid Kungälv's sjukhus.**

Diarienummer RS 11-2012

**Ärendet**

Fastighetsnämnden föreslår ägarutskottet besluta att genomföra föreslagen investering avseende energieffektivisering vid Kungälv's sjukhus. Fastighetsnämnden föreslår också att investeringen finansieras enligt den kompletterande investeringsmodellen för lönsamma projekt.

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 ska fatta beslut om den föreslagna investeringen.

**Beredning**

Ärendet har beretts av regionkansliet. Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens förslag.

**Ägarutskottets beslut**

Ägarutskottet beslutar

1. Genomföra den föreslagna investeringen avseende energieffektiviseringar vid Kungälv's sjukhus.
2. Finansiera investeringsutgiften om 4 509 000 kronor enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.

