

Protokoll



Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 28 november 2012, kl. 09.20-12.05
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

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

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

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

Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)
Patrik Johansson (S)
Tony Johansson (MP)
Peter Hermansson (M)
Michael Kihlström (KD)
Bernt Kjellander (FP)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Daniel rondslätt (SD)

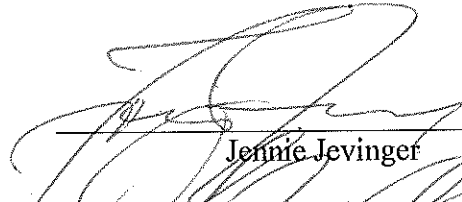
Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen
Jonas Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting
Niclas Samsioe, kommunikationsavdelningen
Ralph Harlid, beställardirektör, kl. 09.20-10.25
Göran Fock, regionutvecklingssekretariatet, kl. 09.50-10.45
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen, kl. 09.20-11.15
Bengt Säterskog, administrativa avdelningen, kl. 10.10-11.55
Jennie Jevinger, sekreterare



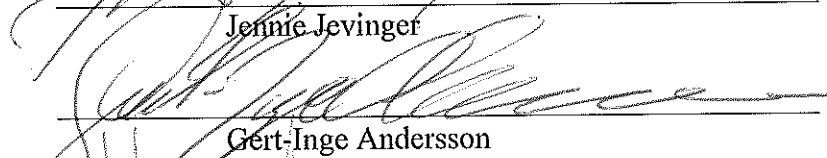
Underskrifter

Sekreterare



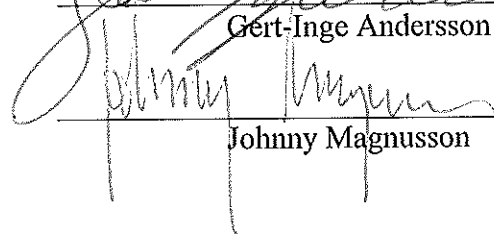
Jennie Jevinger

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

Informationsärenden

- a. Rapport – månadsfakta per oktober, Mats Friberg, kl. 09.20-09.30.
- b. Information om Vårdöverenskommelser 2013 och 2014, Ralph Harlid, kl. 09.30-10.25.
- c. Information om Samverkansavtal Naturbruksgymnasium, Göran Fock, kl. 10.25-10.45.
- d. Information om Internkontrollprojektet, Peter Tellberg, kl. 10.55-11.15.
- e. Information om Beredning av rapport om konkurrensmässiga villkor för Folk tandvården och Primärvården, Bengt Säterskog, kl. 11.15-11.55.

Under punkt b, framförs: Sjukvårdsrådgivningen bjuds in till ägarutskottet för att presenterar sin verksamhet.

Informationen antecknas.

Beslutsärenden**§ 87****Dagordningen**

Dagordningen justeras: Information om "Samverkansavtal Naturbruksgymnasium" tillkommer. Information "Återkoppling, redovisning av samordningsförbunden" utgår, ärendet kommer att behandlas vid ett senare tillfälle .

§ 88**Effekthemtagning av IT-översyn i Västra Götalandsregionen**

Diarienummer RSK 1200-2009

Ärendet

Regionstyrelsen beslutade 2010-06-22 § § 177-178 om en översyn av IT-verksamheten. 2011-09-19--20 § 158 beslutade regionfullmäktige att anta föreslagen IS/IT-strategi och IS/IT-styrmodell, och en genomförandefas startades.

Genomförandefasen för IT-översynen avslutas förslagsvis i januari 2013 och ansvaret för fortsatt genomförande lämnas över till linjeorganisation och branschledningar, i enlighet med beslutad styrmodell för IS/IT.

Uppföljning av effekthemtagningsarbetet samt löpande stöd till etableringen av den nya styrmodellen och de nya rollerna hanteras förslagsvis i ett projekt "Effekthemtagning IT-översyn" under 2013, finansierat av de återstående projektmedlen för IT-översynen från budgetår 2012.



Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet.

Föreliggande förslag har underställts den politiska styrgruppen som har ställt sig bakom förslaget.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

Projektmedel om 5 miljoner kronor ianspråkats från moderförvaltningen under 2013 avseende fullgörande av projektet med "effekthemtagning i IT översynen", samt löpande stöd till branscherna för fortsatt införande av styrmodell.

§ 89**Svar på revisionsrapporten: Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa**

Diarienummer RS 2152-2012

Ärendet

Revisorerna har genomfört en granskning av fakturahanteringen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus och Habilitering & Hälsa. Syftet med granskningen har varit att kartlägga om den interna kontrollen av fakturahanteringen, från upphandling till betalning, är tillräcklig. Granskningen har begränsats till ett stickprov på 25 fakturor per förvaltning och urvalet har skett via ett kombinerat slumpmässigt och strategiskt urval i tidsperioden februari 2012.

Rapporten har behandlats av Revisionskollegiet den 12 september 2012.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet.

De fem granskade förvaltningarna har inom sina verksamheter hanterat revisionsrapporten och utifrån vad som framförts i rapporten vidtagit åtgärder för att öka den interna kontrollen och förbättra eftersatta rutiner.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Uppdra till regiondirektören att säkerställa att antalet upphandlade leverantörer ökar för att tillgodose verksamheternas behov av produkter i enlighet med LOU.
2. Uppdra till regiondirektören att säkerställa att antalet upphandlade leverantörer som ansluts till Marknadsplatsen ökar samt att andelen inköp över Marknadsplatsen ökar.



3. Avge svar till revisorerna i enlighet regionkansliets tjänsteutlåtande, RS 2152-2012, daterat 2012-11-19.

§ 90

Svar på revisionsrapporten: Granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 2154-2012

Ärendet

Revisorerna har genomfört en granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen. Syftet med granskningen har varit att belysa sjukhusens prestationsredovisning och identifiera vilka skillnader som finns mellan sjukhusens interna redovisning och regionkansliets samlade redovisning samt orsakerna till skillnaderna. Utifrån prestationsredovisningen granskas också vilka konsekvenser den får på bedömningar av sjukhusens produktivitetsutveckling.

Rapporten har behandlats av Revisionskollegiet den 12 september 2012.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet.

En regiongemensam arbetsgrupp (RAKEL) har under 2012 påbörjat arbetet med att se över principer, riktlinjer och anvisningar för prestationsredovisningen i Västra Götalandsregionen. Översynen kommer att börja påverka prestationsredovisningen under 2013. Förbättrings- och förändringsarbetet kommer att pågå under 2013 och framåt.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Avge svar till revisorerna i enlighet med regionkansliets tjänsteutlåtande, RS 2154-2012, daterat 2012-11-20.

§ 91

Revidering och uppdatering av regionens finansiella riktlinjer och beslutsdokument

Diarienummer RSK 2489-2012

Ärendet

Västra Götalandsregionens finansiella strategi består av fem delar, Finansiell strategi (ramverk), Riktlinje gällande finansförvaltningen, Riktlinje gällande pensionsmedelsförvaltningen, Riktlinje gällande kapitalförvaltningen avseende Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser, Organisations samt berednings- och beslutsprocesser.

Västra Götalandsregionens finansiella strategi ska årligen omprövas och uppdateras.



Ägarutskottet
2012-11-28

Vad avser Riktlinjer för finansförvaltningen och Riktlinje för pensionsmedelsförvaltningen beslöt regionfullmäktige 2012-02-02 § 7 att förändringar och uppdateringar som inte är av principiell karaktär årligen ska fastställas av regionstyrelsen.

Riktlinje för kapitalförvaltningen för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser ska fastställas av regionstyrelsen.

Beredning

Regionkansliet har uppdaterat den finansiella strategin. Den väsentliga förändringen är att det föreslås att avsättning sker av likviditet för Västra Götalandsregionens åtagande för de förmånsbaserade pensionerna. I övrigt är det redaktionella förändringar.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslår regionfullmäktige besluta

Godkänna förändringen av Västra Götalandsregionens finansiella strategi.

Regionstyrelsen för egen del föreslås besluta

Godkänna förändringen av Riktlinje gällande kapitalförvaltningen avseende Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser.

§ 92

Revisionsrapport: Uppföljande granskning avseende Inköpsprocessen

Diarienummer RS 316-2010

Ärendet

Revisorskollegiet har gett KPMG i uppdrag att göra en uppföljning av en granskning av inköpsprocessen som gjordes under 2009. Den uppföljande granskningen har fokuserat på inköpsprocessens utveckling och aktuell status vad gäller uppföljningsfasen.

I granskningsrapporten konstateras det att en stor del av de brister som identifierades i den tidigare granskningen kvarstår i dagsläget. Revisorskollegiet har 2012-01-18 skrivit till regionstyrelsen och servicenämnden och begärt en redogörelse för vilka åtgärder berörda nämnder avser vidta.

Ägarutskottet
2012-11-28

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet och föreslår att ägarutskottet som svar till Revisorskollegiet överlämna redovisningen av vidtagna åtgärder enligt tjänsteutlåtandet.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Till revisorerna överlämna redovisningen av vidtagna åtgärder enligt tjänsteutlåtandet, RS 316-2010, daterat 2012-11-12.

§ 93**Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RS 85-2012

Ärendet

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslut

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.

