

## Protokoll



Sammanträde: Ägarutskottet  
Tid: Onsdagen den 12 december 2012, kl. 09.15-12.15  
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

### Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande  
Johnny Magnusson (M), vice ordförande  
Karin Engdahl (S)  
Kristina Jonäng (C)  
Sören Kviberg (V), kl. 10.20-12.15  
Birgitta Losman (MP), kl. 09.15-12.00, §§ 94-97

### Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

### Datum och ort för justering

Den ~~12 december~~ <sup>8 januari</sup> 2013 Vänersborg  
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

### Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)  
Tony Johansson (MP)  
Dan Åberg (M)  
Michael Kihlström (KD)  
Bernt Kjellander (FP)  
Hans-Inge Sältenberg (C)  
Maria Andersson, (C)

### Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör  
Mats Friberg, ekonomidirektör  
Hans Bertil Fransson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen  
Erik Hallberg, Regionservice, kl. 09.40-10.35  
Sten Axelsson, Servicedirektör, kl. 09.40-10.35  
Eva Sundström, Skaraborgs sjukhus, kl. 09.40-10.35  
Martti Valkonen, Södra Älvsborgs sjukhus, kl. 09.40-10.35  
Hans Ekman, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-10.50  
Boris Ståhl, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-10.55  
Bo Legerius, Sveriges Kommuner och Landsting, kl. 10. 50-11.55  
Ulrika Frick, kollektivtrafiknämnden, kl.10.50-11.55  
Birgitta Adolfsson, kollektivtrafiknämnden, kl. 10.55-11.55  
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafiknämnden, kl. 10.50-11.55  
Calle Blomberg, kollektivtrafiknämnden, kl. 10.50-11.55  
Lars Janson, fastighetsdirektör, kl. 10.55-12.00  
Per Åke Andréasson, västfastigheter, kl. 10.55-12.00



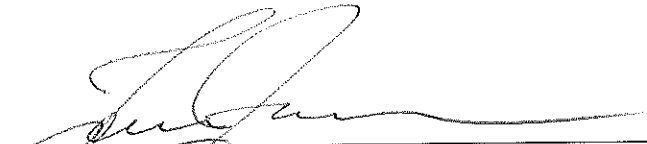
Ägarutskottet  
2012-12-12

---

Peter Tellberg, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-12.15  
Jennie Jevinger, sekreterare

**Underskrifter**


Sekreterare



---

Jennie Jevinger

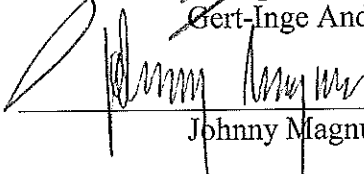
Ordförande



---

Gert-Inge Andersson

Justerande



---

Johnny Magnusson

Ägarutskottet  
2012-12-12

---

### Informationsärenden

- a. Information om bokslutskommuniké och månadsfakta läggs ihop till en gemensam produkt samt att bankupphandlingen är klar, Mats Friberg, kl. 09.15-09.20
- b. Politiska ledningens förslag angående målstyrning och modell för budget från och med 2014, Gert-Inge Andersson, kl. 09.25-09.40
- c. Servicepaketet: Information om genomförda pilotprojekt, Erik Hallberg, Sten Axelsson, Eva Sundström, Martti Valkonen, kl. 09.40-10.35.
- d. Uppföljning primärvårdens utnyttjande/köp av, priser Lab. och röntgen vid regionens sjukhus, Hans Ekman, kl. 10.35-10.50.
- e. Kollektivtrafikens kostnadsutveckling, Bo Legerius, Ulrika Bokeberg, kl. 11.05-11.55.

Informationen antecknas.

### Beslutsärenden

#### § 94

#### Dagordningen

Utsänd dagordning justeras.

Utgår: Information om ” Eventuella synpunkter från partierna med anledning av rapport om konkurrensmässiga villkor för folktandvården och Primärvården”.

Tillkommer: Framställan från servicenämnden om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen, Internkontrollprojektet, Partistöd, Ägarutskottets sammanträdestider och översyn av IT.

#### § 95

### Förhyrning av lokaler för Registercentrum VGR och Regionalt Cancercentrum Väst

Diarienummer RS 2-2012

#### Ärendet


Hälso- och sjukvårdsavdelningen begär om att extern få hyra nya lokaler för Registercentrum, Västra Götalandsregionen och Regionalt Cancercentrum Väst

Verksamheterna, som idag inte är samlokaliserade, finns i externförhyrda lokaler, hyresavtalet löper ut och hyresvärden ämnar använda lokalen till annat ändamål.

#### Beredning

Ärendet har beretts och regionkansliet.

I Hälso- och sjukvårdsavdelningens begäran anges att samtal pågår om samarbete och delfinansiering av förhyrningen, några överenskommelser eller löften finns



dock inte formaliserade. Regionkansliet tillstyrker att ett hyresavtal tecknas enligt begäran men anser att finansieringen först måste vara säkrad genom bindande utfästelser eller överenskommelser.

### **Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta

Godkänna extern förhyrning.

### **§ 96**

### **Nybyggnad av nytt regionens hus i Göteborg – "Vita Huset"**

Diarienummer RS 2595-2012

### **Ärendet**

Regionfullmäktige beslutade under 2010 och 2011 att förvärva fastighet Gullbergsvass 703:56 (före detta Bergslagsbanans stationshus) och tomtmark Gullbergsvass 703:17. Köpen har finansierats enligt den kompletterande investeringsmodellen. Samtidigt godkändes ett genomförandeavtal avseende detaljplan för regionens hus.

Fastighetsnämnden fick i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag till genomförande när systemhandlingar och kalkyl var klara att presenteras.

När investeringsplanen för åren 2013 till och med 2014 fastställdes gjorde regionstyrelsen bedömningen att en nybyggnad av nytt regionens hus i Göteborg inte kunde inrymmas. Regiondirektören har därför fått i uppdrag att även undersöka alternativa finansieringslösningar.

### **Beredning**

Ärendet har beretts av regionkansliet. Kansliets förslag till finansiering är att Bergslagsbanans stationshus s.k. "Vita Huset" införs i investeringsplanen för 2014 till 2016 och att finansieringen därigenom sker inom ramen för det investeringsutrymme som regionfullmäktige fastställer i budget för 2014 samt att regionstyrelsen överlämnar underlaget till partierna i regionfullmäktige som underlag för beredning av budget 2014 och investeringsplaneringen för perioden 2014 till och med 2016.

### **Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Överlämna tjänsteutlåtandet till partierna som underlag för beredning av budget 2014 och investeringsutrymme 2014 till och med 2016.
2. Förklara uppdraget till fastighetsnämnden för fullgjort.
3. Förklara uppdraget om alternativ finansiering för fullgjort.



## § 97

**Framställan från servicenämnden om tillämpning av den kompletterande investeringsmodellen avseende investering i utrustning för identifiering av textilier, Radio Frequense Identity High Frequense.**

Diarienummer RS 1461-2012

**Ärendet**

Servicenämnden har inkommit med en begära om investering av utrustning vid Tvätteriet Alingsås avseende identifieringssystem för textilier vid Tvätteriet i Alingsås. Begäran om finansiering gäller 3,8 miljoner kronor utöver befintlig låneram enligt kompletterande investeringsmodell.

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 servicenämndens förslag.

**Ägarutskottets beslut**

Ägarutskottet beslutar

1. Genomföra den föreslagna investeringen.
2. Finansiera investeringsutgiften om 3 800 000 kronor enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.

## § 98

**Internkontrollprojekten – beslut om fortsatt hantering**

Diarienummer RSK 240-2011

**Ärendet**

Inom regionkansliet har två projekt drivits under 2012, "Projekt kring intern styrning och kontroll utifrån en normativ modell" samt "Projekt kring framtagande av gemensamma riktlinjer för riskbedömning och arbete med internkontrollplaner i verksamheten".

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. För att uppnå en bättre verksamhetsförankring och för att ytterligare utveckla "Policyn" och "Riktlinjerna" inför beslut föreslår regionkansliet att regiondirektören genomför en pilot under 2013 där riskanalyser och internkontrollplaner upprättas.



**Ägarutskottet**  
2012-12-12

---

**Ägarutskottets beslut**

1. Regiondirektören får i att genomföra prioriterade åtgärder i enlighet med den handlingsplan som är framtagen för den "normativa" modellen.
2. Regiondirektören får i att genomföra en pilot under 2013 för att arbeta med "policyn" och "riktlinjerna" och inarbeta förbättringar i dessa dokument inför beslut av de samma i regionstyrelsen och regionfullmäktige i slutet av 2013.

**§ 99****Partistöd**

Regionfullmäktige fattade 2010-09-21 § 132 beslut om partistöd för mandatperiod 2011-2014, där partistödet ska årligen uppräknas med 3 %.

**Ägarutskottet beslutar**

Inom ramen för regionfullmäktiges budget uppräknas partistödet för år 2013 med 3 %.

**§ 100****Sammanträdestider****Ägarutskottet beslutar**

Sammanträdestider 2013 förblir oförändrade. Ägarutskottets sammanträde 20 juni och 17 september 2013 kvarstår.

**§ 101****Översyn av IT****Ägarutskottet beslutar**

1. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en uppdragshandling gällande fortsatt beredning och genomförande av IT översynen.
2. Martin Andreasson (M) och Alex Bergström (S) fortsätter att fullgöra uppdraget som politiskstyrgrupp.

Ordföranden önskar alla God Jul och Gott Nytt År.

