

Protokoll



Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 30 januari 2013, kl. 09.15-14.20
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Johnny Magnusson (M), vice ordförande
Karin Engdahl (S)
Birgitta Losman (MP), §§ 1-2
Kristina Jonäng (C)
Conny Brännberg (KD)
Kerstin Brunnström (S), tjänstgörande för Sören Kviberg (V)

Närvarande ersättare

Jonas Andersson (FP), tjänstgörande för Birgitta Losman (MP) §§ 3-5

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 5 februari 2013, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Politiska sekreterare

Patrik Johansson, (S)
Tony Johansson (MP)
Dan Åberg (M)
Bernt Kjellander (FP)
Daniel Rondslätt (SD)
Michael Kihlström (KD)

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör
Boris Ståhl, stab
Johan Ström, stab
Hans Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Claes Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.15-10.00
Bengt Säterskog, administrativa avdelningen, kl. 09.15-10.30
Elisabteh Steir, ekonomiavdelningen, kl. 09.30-11.35
Anita Wessman, ekonomiavdelningen, kl. 10.45-11.35
Sara Magnusson, ekonomiavdelningen, kl. 10.45-11.35
Valter Lindström, Administrativa avdelningen, kl. 10.45-12.00
Peter Detterberg, administrativa avdelningen, kl. 09.15-12.10
Göran Ejbyfeldt, VGR IT, kl. 10.45-12.10

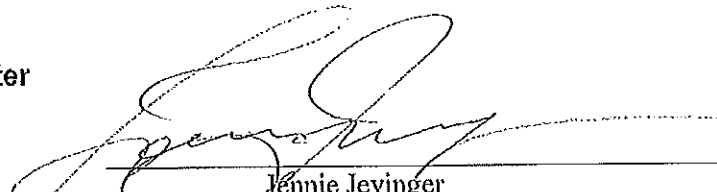


Ägarutskottet
2013-01-30

Martin Andréasson, kl. 11.35-12.10
Ingela Tuvegran, utredningsenheten, kl. 09.15-12.10
Kjell Eriksson, ekonomiavdelningen, kl. 12.00-12.10
Jan Carlström, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 13.00-14.20
Madeleine Andersson, Frölunda specialissjukhus, kl 13.00-14.20
Ulla Stjernlöf, utredningsenheten, kl. 13.00-14.20
Jeanette Karlström, kommunikation strategiska avdelningen, kl.13.00-14.20
Jennie Jevinger, sekreterare

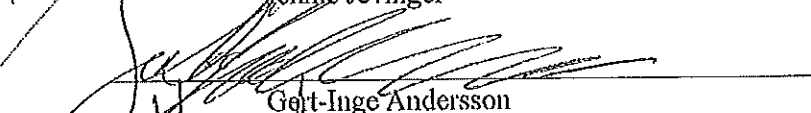
Underskrifter

Sekreterare



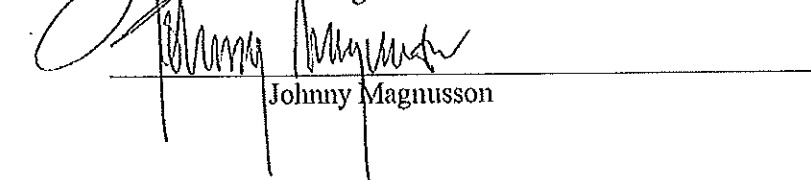
Jennie Jevinger

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

Informationsärenden

- a. Aktuella rapporter från regiondirektör, Ann-Sofi Lodin kl. 09.15-09.25,
 - uppdrag från detaljbudget 2013
 - uppdrag NU-sjukvården - styrning och ledningsmiljön i och kring NU-sjukvården
 - uppdrag Diagnostik - samordning och utveckling inom medicinsk diagnostik.
- b. Beläggningssituationen vid sjukhusen, Claes Håkan Björklund, kl. 09.25-10.00.
- c. Partiernas eventuella synpunkter med anledning av rapport om konkurrensmässiga villkor för folktandvården och Primärvården, Bengt Säterskog, kl. 10.00-10.30.
- d. Information om regionens resultat 2012, månadsfakta/bokslutskommuniké finans- och riskrapport, prognosavvikelse 2012, Mats Friberg, kl. 10.45-11.10.
- e. Regionstyrelsens årsredovisning 2012, Peter Detterberg, kl. 11.10-11.20.
- f. Regler, riktlinjer mm för resultatutjämningsreserv, Anita Wessman, kl. 11.20-11.30.
- g. Remiss angående förslag till ändringar i inkomstutjämningsystemet, Sara Magnusson kl. 11.30-11.40.
- h. Översyn och handlingsplan informationssäkerhet, Valter Lindström, kl. 11.40-11.55.
- i. Ny strategi Basmiljö IT, Göran Ejbyfeldt, kl. 11.55-12.00.
- j. Fördjupning: Regional produktionsstyrning, kl. 13.00-14.20,
 - översiktligt beskrivning av arbetet, Ann-Sofi Lodin
 - regional samverkan för produktionsplanering och kapacitetsutnyttjande, Madeleine Andersson
 - nivågruppering av de tio mindre sjukhusen, Jan Carlström
 - gemensam produktionsverktyg vid sjukhusen, Ulla Stjernlöf.

Informationen antecknas.

Ägarutskottet
2013-01-30

Beslutsärenden

§ 1

IT-översyn i Västra Götalandsregionen - Slutrapport inkl. resultat och återstående arbete Ägarutskottets uppgifter/mandat i IS/IT-frågor
Dnr RSK 1200-2009

Ärendet

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

Ägarutskottet fick 2012-05-15 en rapport gällande arbetet med IT-översynen. Utskottet gav regiondirektören i uppdrag att återkomma med en sammanfattande beskrivning av genomfört och återstående arbete samt förslag till ägarutskottets uppgifter och mandat gällande IS/IT-relaterade frågor.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

Godkänna föreliggande rapport och IT-översynens slutrapport.

Inga justeringar av ägarutskottets uppgifter och mandat avseende IS/IT-relaterade frågor behöver göras.

§ 2


Förslag till uppdrag till Politisk styrgrupp för IS/IT-området
Diarienummer RSK 1200-2009

Ärende

Regionstyrelsen beslutade 2010-06-22 § 177 utse en politisk styrgrupp med uppgift att följa arbetet med översyn av IS/IT-verksamheten.

Projekt delen av IS/IT-översynen har avslutats. Det fortsatta arbetet och implementeringen av styrmodellen gällande IS/IT-översynen lämnas över till linjeorganisationen. En slutrapport från projektet och politiska styrgruppen lämnades idag, 30 januari 2013 till ägarutskottet. Den tidigare politiska styrgruppens uppdrag är därmed avslutat.

För att fullgöra sitt uppdrag att följa IS/IT-frågorna beslutade utskottet 2012-12-12 § 101 att Martin Andréasson (M) och Alex Bergström (S) ska fullgöra uppdraget som politisk styrgrupp. Regiondirektören fick i uppdrag att ta fram en uppdragshandling gällande fortsatt beredning och genomförande av IT översynen.



Ägarutskottet
2013-01-30

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet. Det föreslås att styrgruppen utökas med ytterligare två personer.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Fastställa förslaget till uppdraget för den politiska styrgruppen för IS/IT frågor.
2. Utse Cecilia Andersson (C) och Göran Larsson (MP) att tillsammans med Martin Andréasson (M) som sammankallande och Alex Bergström (S) fullfölja uppdraget som politisk styrgrupp för IS/IT frågor.
3. Uppdra åt regiondirektören att ge styrgruppen erforderligt stöd.

§ 3

Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands Läns landsting, organisationsnummer 23 21 00-0131, och landstingets anknutna stiftelser år 2013.

Diariumnummer RS 37-2013

Ärendet

Regionstyrelsen har genom beslut 2011-04-05 §§ 107 och 108, delegerat sin beslutanderätt till Ägarutskottet att besluta om utseende av ersättare eller efterträdare för firmatecknare inom finansverksamheten under löpande år.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet. Västra Götalandsregionen har utsett en ny ekonomidirektör. Ekonomidirektören är den som tecknar firma i finans frågor. Kansliet föreslår därför att den nye ekonomidirektören får fullmakt att teckna firma gällande finans frågor.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2013, befullmäktiga ekonomidirektör Joakim Björck att tillsammans med nedan angivna personer för Västra Götalands läns landsting (även kallad Västra Götalandsregionen) och för regionens anknutna stiftelser, med bindande verkan företa angivna rättshandlingar:

1. Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och cash manager Eva-Lena Enerbäck två i förening att




Ägarutskottet
2013-01-30

- ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc),
 - ingå avtal om placering av likvida medel,
 - ingå avtal om in- respektive utlåning med hel- och delägda landstingskommunal företag,
 - ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften (däribland s k back-up avtal),
 - ingå avtal om betalningsförmedling och centralkonton samt därmed sammanhängande finansiella tjänster,
 - lämna bankfullmakt till nämnder och hel- och delägda landstingskommunala företag som är anslutna till regionens centralkontosystem,
 - ingå avtal med extern kapitalförvaltare.
2. Budget- och planeringschef Elisabeth Steier, ekonom Kristina Tornberg, ekonom Sara Magnusson och ekonom Lena Albinsson två i förening att
- underteckna redovisningsräkning avseende kommunalskattemedel, kommunalekonomisk utjämnung m m,
 - underteckna underlag från skatteverket för utdebitering av landstingsskatt (skatteuppgift).

För regionens anknutna stiftelser

3. Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och cash manager Eva-Lena Enerbäck två i förening att
- teckna firman för samtliga anknutna stiftelser till Västra Götalands läns landsting.
4. Finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och cash manager Eva-Lena Enerbäck två i förening att
- ingå avtal om placering av likvida medel,
 - ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc),
 - ingå avtal med extern kapitalförvaltare.



§ 4**Kvalitetsmässans framtida utveckling, driftform och ägande**

Diarienummer RS 799-2012

Ärendet

Ägarutskottet gav 2012-03-21 § 22 regiondirektören i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stad göra en översyn av Kvalitetsmässans framtida utveckling, driftsform och ägande samt att beakta möjligheten till samverkan och samordning med andra angränsande regionala mässor och konferenser.

En delutredning för att undersöka vilken effekt Kvalitetsmässan har för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad som ägare redovisades i ägarutskottet 2012-06-07.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet. En utredning om Kvalitetsmässans framtida utveckling, driftform och ägande har genomförts. Arbetet har bedrivits gemensamt med representanter för stadsledningskontoret inom Göteborgs Stad. Vidare har intervjuer gjorts och synpunkter inhämtats från juridisksakkunnig, skattesakkunnig, Kvalitetsmässans nuvarande ledning, företrädare för Kommeckmässan och ledningen för Svenska Mässan.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med stadsledningskontoret inleda förhandlingar om försäljning av Kvalitetsmässan till Stiftelsen Svenska Mässan.
2. Innan förhandlingar om försäljning inleds, ska samråd ske med revisorerna hos respektive nuvarande ägare, och en marknadsvärdesutredning ska också göras.
3. Det slutgiltiga beslutet om en eventuell försäljning av Kvalitetsmässan fattas av regionstyrelsen.

§ 5**Dröjsmålsränta på för sent utbetald pensionsförmån**

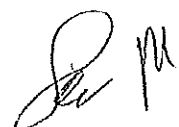
Diarienummer RS 2062-2012

Ärendet

Twist gällande beräkning av dröjsmålsränta på för sent utbetald pensionsförmån.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet. Kansliet föreslår att en förlikning ingås mellan Västra Götalandsregionen och berörd person.



Ägarutskottet
2013-01-30

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Uppdra åt regiondirektören att ingå en överenskommelse med ~~XXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ vari parternas mellanhavanden med anledning av för sent utbetalt pensionsbelopp blir slutligt reglerat.
2. Delegera till regiondirektören att på regionstyrelsens vägnar ingå förlikning upp till 100 000 kronor.

§ 6

Förslag till fördelning av investeringsutrymme 2013 avseende strategiska utrustningsinvesteringar

Diarienummer RS 172-2013

Ärendet

Enligt regionens berednings- och beslutsprocess avsätts ett utrymme årligen centralt för strategiska utrustningsinvesteringar. Regionstyrelsen fattar beslut om användningen av utrymmet.

Beredning


Ärendet har beretts av regionkansliet. Avstämning har skett mellan kansliets ekonomiavdelning och hälso- och sjukvårdsavdelning.

Regionkansliets förslag till fördelning av utrymme 2013 redovisas i tjänsteutlåtandet, 2013-01-30, Dnr RS 172-2013. Förslaget har stämts av i koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård.

Ägarutskottet beslutar

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Godkänna att utrymme om 59,8 mnkr till strategiska utrustningsinvesteringar år 2013 fördelas till SU med 58,6 mnkr och till NU-sjukvården för OCT med 1,2 mnkr enligt ovanstående förslag, vilket finansieras inom beslutat låneutrymme.
2. Reservera ett utrymme om 39,0 mnkr för NU-sjukvården avseende utrustning kopplat till flytt av akutortopedi till NÄL, i väntan på specifikation av kostnader.
3. Uppdra åt regiondirektören att genomföra en översyn av hanteringen av strategiska utrustningsinvesteringar.



Ägarutskottet
2013-01-30

§7

Ägarutskottets tack

Ordföranden tackar på ägarutskottets vägnar ekonomidirektör Mats Friberg för ett väl utfört arbete för Västra Götalandsregionen och för ägarutskottet. Ägarutskottet önskar Mats Friberg lycka till i framtiden.

Mats Friberg tackar ägarutskottet och tidigare ekonomiskutskottet för den tid som varit.

