

Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 27 februari 2013, kl. 09.15-13.10.
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 Kristina Jonäng (C)
Alex Bergström (S) tjänstgörande för Conny Brännberg (KD)

Närvarande ersättare

Kerstin Brunnström (S)

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den ~~11~~ mars 2013, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Politiska sekreterare

Katarina Sundberg (S)
Patrik Johansson (S)
Dan Åberg (M)
Daniel Rondslätt (SD)
Michael Kihlström (KD)
Maria Andersson (C)
Tony Johansson (MP) delvis

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Joachim Björck, ekonomidirektör
Boris Ståhl, stab
Eva Arrdal, stab
Hans Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Gay Stävhammar, Ekan AB, kl. 09.15-10.45
Malin Wennebro, Ekan AB, kl. 09.15-10.45
Hans Ekman, ekonomiavdelningen, kl.09.15-11.55
Monica Selin (KD), 09.15-12.00
Eva-Lena Enerbäck, ekonomiavdelningen, kl. 10.15-12.00
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen, kl. 10.15-12.40

Gunnel Glännestrand, kommunikations strategiska avdelning, kl. 10.30-11.30
Valter Lindström, Administrativa avdelningen, kl. 10.55-12.10

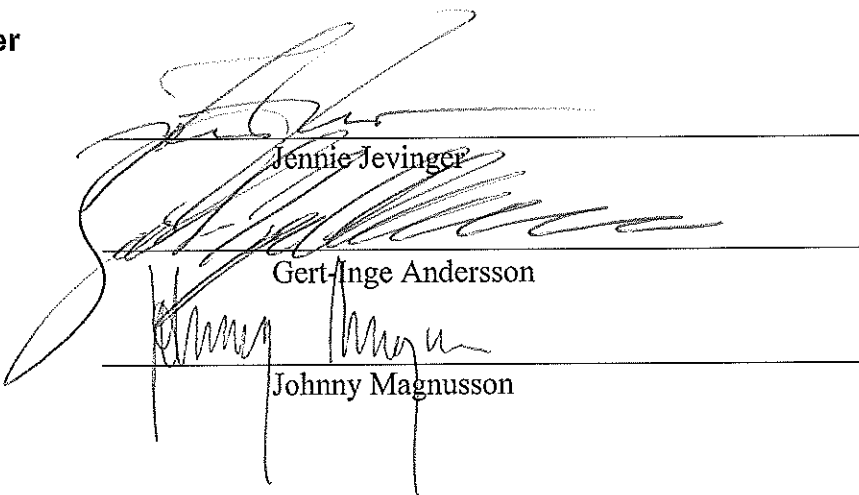


Ägarutskottet
2013-02-27

Kjell Eriksson, ekonomiavdelningen, kl. 11.00-12.40
Sture Carlsson Tf Kulturchef, kl. 11.50-13.10
Jennie Jevinger, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare



Jennie Jevinger

Ordförande

Gert-Inge Andersson

Justerande

Johnny Magnusson

Informationsärenden

Ägarutskottet
2013-02-27

- a. Rapport: Uppdrag angående NU-sjukvården Gay Stävhammar, Malin Wennebro Ekan AB, kl. 09.15-10.45.
- b. Aktuella rapporter från regiondirektör, Ann-Sofi Lodin kl. 10.55-11.05
 - Rapport: Fastighetsstandarden vid Frölunda Specialistsjukhus (skrivelse delas ut till utskottets ledamöter på sammanträdet).
 - Information angående möte med Fastighetsnämndens presidiet
- c. Rapport från presidieöverläggningar mellan ägarutskottet och Servicenämnden, Kungälv sjukhus/Frölunda specialistsjukhus och berörda hälso- och sjukvårdsnämnder, Södra Älvsborgs sjukhus och berörda hälso- och sjukvårdsnämnder, Primärvårdsstyrelsen och Styrelsen för NU-sjukvården, Gert-Inge Andersson, kl. 11.05-11.15.
- d. Lägesrapport översyn trycksaker, Gunnel Glännestrand, kl. 11.15-11.35
- e. Information om ”Inriktning på arbetet med bättre betalningsrutiner för patienterna”, Peter Tellberg, Eva-Lena Enerbäck kl. 11.35-12.00.
- f. Information om budgetuppdrag, Sture Carlsson, 12.40-13.10.

Informationen antecknas.

Beslutsärenden

§ 8

Översyn av informationssäkerheten i Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 518-2011

Ärendet

Regionfullmäktige beslöt 2008-04-22 § 62 att nämnder, styrelser och bolag ska årligen redovisa sitt säkerhetsarbete enligt särskild rapporteringsmall. Regionkansliet överlämnar årligen en rapport till regionstyrelsen gällande säkerhetsarbetet i regionens verksamheter.

Regionstyrelsen beslöt 2012-05-22 § 114 ge regiondirektören i uppdrag att utifrån redovisade problem med IT-säkerheten göra en översyn av området informationssäkerhet och återkomma med åtgärdsförslag till regionstyrelsen.

I syfte att försöka identifiera och beskriva bakomliggande orsaker till att förvaltningarna återkommande redovisar problem med IT-säkerheten har femton förvaltningar intervjuvas.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet som tagit fram en rapport som beskriver ett antal aspekter och upplevda brister som är orsaken till varför IT-säkerheten återkommer som den största risken i årsredovisningen.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta



1. Fastställa föreslagen handlingsplan.
2. Ge Regiondirektören i uppdrag att ta fram finansieringsförslag samt genomföra föreslagen handlingsplan.
3. Ställa sig bakom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap strategi för stärkt informationssäkerhet inom vård och omsorg.

§ 9

Revisorernas granskning av "Målstyrning – granskning av rutiner och processer"

Diarienummer RS 2506-2012

Ärende

Revisionsenheten har på uppdrag av revisorerna granskat hur nämnder och styrelser arbetar för att följa upp sambandet mellan regionfullmäktiges mål och de olika nämndernas och styrelsernas mål.

Revisionsrapporten har behandlats av revisionskollegiet 2011-11-14.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet delar revisorernas uppfattning om behovet av att kontinuerligt utveckla och förtydliga målstyrningen som en viktig komponent i Västra Götalandsregionens styr- och ledningsmodell. Granskningens resultat kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av målstyrningen.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Avge svar till revisorerna i enlighet med regionkansliets tjänsteutlåtande Dnr RS 2506-2012, daterat 2013-02-13.

§ 10

Revisorernas granskning av "Miljöarbetet i Västra Götalandsregionens hel- och delägda bolag"

Diarienummer RS 279-2013

Ärendet

Revisionsenheten har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Västra Götalandsregionens hel- och delägda bolag och revisionskollegiet genomfört en granskning av miljöarbetet i bolagen. Syftet med granskningen har varit att granska om bolagen följer Västra Götalandsregionens styrande beslut om miljöarbete.

Revisionsrapporten har behandlats av revisionskollegiet 2013-01-23.



Ägarutskottet
2013-02-27

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Granskningens resultat ska beaktas i ordinarie verksamhetscontrolling, som är en del av regionens ägarstyrning.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Avge svar till revisorerna i enlighet med regionkansliets tjänsteutlåtande, Dnr RS 279-2013, daterat 2013-02-13.

§ 11

Nationell plattform för utvecklingsprojekt: X2 AB

Diarienummer RS 2216-2012

Ärendet

Med den nya kollektivtrafiklagen sker förändringar av roller på den nationella arenan. Den idag befintliga organisationen Svensk Kollektivtrafik där alla länstrafikbolagen är medlemmar har fått en delvis förändrad roll med fokus på att stötta utförarorganisationer som Västtrafik. Med det nya öppnare marknadstillträdet finns ett behov av arenor där trafikbranschens olika aktörer kan föra en dialog och samverka. Partnerskap för fördubblad kollektivtrafik är en sådan arena där Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Kollektivtrafik, Bussbranschens Riksförbund, Tågoperatörerna och Trafikverket ingår. Partnerskapet är framförallt en arena för samråd och har ingen egen budget.

Parternas behov av att finna former och en arena för att gemensamt kunna genomföra projekt som driver utvecklingen i branschen framåt är bakgrunden till att bolaget X2 AB bildats.

Styrelsen för Västtrafik AB föreslår att det bör vara Västtrafik som går in i bolaget och inte den regionala kollektivmyndigheten.

Detta sker genom att förvärva aktier i bolaget och att betala en årlig medlemsavgift.

Beredning

Kollektivtrafiknämnden behandlade frågan 2012-09-27 § 5. Nämnden beslöt att föreslå regionfullmäktige att godkänna att Västtrafik AB får förvärva aktier i bolaget. Västtrafiks styrelse behandlade frågan 2012-10-27 § 85 och beslöt att uppdra till VD att förvärva aktier i bolaget under förutsättning av regionfullmäktiges godkännande.

Regionkansliet har berett ärendet och tillstyrker Västtrafiks framställan att förvärva aktier i bolaget.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta

1. Västtrafik AB får förvärva aktier i X2 AB.

2. Västtrafik AB finansierar aktieköpet.

§ 12

Nya spårvagnar och depå

Diarienummer RS 2421-2012

Ärendet

En stor del av kollektivtrafiken i Göteborg bedrivs idag med spårvagn. Västtrafik beställer trafiken av Göteborgs stad, trafikkontoret, och deras bolag som både äger bana, depåer och spårvagnar. Ett flertal spårvagnar är ålderstigna. Göteborgs stad, Västtrafik och kollektivtrafiknämnden bedömer att i ett första skede behövs det 30 spårvagnar för att ersätta de äldsta vagnarna plus ytterligare 10 spårvagnar för viss kapacitetsökning. Ytterligare ett antal spårvagnar behöver därefter för att ersätta nästa generation spårvagnar.

Upphandling av de nya spårvagnarna föreslås ske av Göteborgs stad. Förslaget är att upphandla 40 stycken vagnar. I avtalet ska finnas en möjlighet till option om ytterligare beställning av spårvagnar. De befintliga depåerna för spårvagnar har idag nått sitt kapacitetstak och ytterligare en spårvagnsdepå behövs.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Kollektivtrafiknämnden behandlade ärendet 2012-11-01 § 2. Nämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna att Göteborg Stad påbörjar upphandling av 40 nya spårvagnar med option upp till 60 vagnar och förbereder uppförande av ny spårvagnsdepå samt att uppdras åt kollektivtrafiknämnden att teckna samverkansavtal med Göteborgs Stad om upphandling av nya spårvagnar samt av ny spårvagnsdepå.

Ägarutskottets beslut

Ärendet återremitteras till regionkansliet.

§ 13

Förslag till fördelning av investeringsutrymme 2013 avseende strategiska utrustningsinvesteringar

Diarienummer RS 172-2013



Ägarutskottet
2013-02-27**Ärendet**

Fastighetsnämnden har inkommit till regionstyrelsen med en begäran om uppdrag att avyttra del av fastigheten Skara Uddetorp 4:1, Skara kommun till Skara Energi AB.

Överlåtelsen föreslås ske genom en överenskommelse om fastighetsreglering och ersättningen, 100 000 kr, är baserad på en opartisk värdering

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens förslag.

Fastighetsnämnden har behandlat ärendet 2013-12-06 § 129.

Naturbruksstyrelsen har 2012-09-14 beslutat att ställa sig bakom överlåtelsen.

Ägarutskottet beslutar

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta

Fastighetsnämnden får i uppdrag att avyttra del av Skara Uddetorp 4:1 i enlighet med förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med tillhörande karta. Samtliga kostnader för avyttringen täcks ur ersättningen.

§14**Bohusläns museum - Begäran om medel för takunderhåll**

Diarienummer RS 11-2013

Ärendet

Västarvet ansöker hos kulturnämnden om medel för underhåll av tak på Bohusläns museum. Kulturnämnden överlämnar ärendet till ägarutskottet.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för 2014.

Ägarutskottets beslut

Ärendet återremiteras till regionkansliet.

Till nästa utskottsmöte ska förslag på finansiering redovisas.

§15**Västtrafik – Godkännande av investeringar**

Diarienummer RS 11-2013



Ägarutskottet
2013-02-27

Ärende

Styrelsen för Västtrafik AB begär hos regionstyrelsen om godkännande av investeringar avseende Trollhättans Resecentrum, hållplatsutrustning återköp av gasbussar och Stenpirens Resecentrum.

Under förutsättning av att Västra Götalandsregionens godkänner investeringarna har Styrelsen för Västtrafik AB 2012-12-20 § 105:2, 7, 8 och 2013-02-21--22 § 25 fattat beslut om investeringarna.

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet som tillstyrker ett godkännande av Västtrafiks investeringsbeslut.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Godkänna Västtrafiks investeringsbeslut avseende Trollhättan Resecentrum, ny- och reinvestering i hållplatsutrustning, återköp av gasbussar, och Stenpiren Resecentrum.
2. Finansiering sker inom i investeringsplanen för 2013-2015 angivet låneutrymme för Västtrafik.

§ 16**Framställan från Film i Väst om tilläggsanslag**

Diarienummer RS 15-2012

Ärende

Styrelsen för Film i Väst AB begär hos regionstyrelsen om ett ökat regionbidrag på 1 875 000 årligen för perioden 2013-2015.

Det ökade ägarbidraget avser medverkan i det svenska filmavtalet för 2013-2015.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

Överlämna Styrelsen för Film i Väst AB framställan om tilläggsanslag på 1 875 000 årligen för perioden 2013-2015 till kulturnämnden för beredning.

§ 17**Granskning av tillämpning av reglementen och delegeringsordningar**

Diarienummer RS 2580-2012



Ärende

Revisionsenheten har gett Attensum AB i uppdrag att granska vissa av regionens reglementen och delegeringsordningar. Granskningen har syftat till att granska om fastställda reglementen och delegeringsordningar är tillräckligt rättssäkert utformade för att uppfylla kraven i kommunallagen. Granskade nämnder är regionstyrelsen, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, primärvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och servicenämnden.

Rapporten har behandlats i Revisorskollegiet som översänt rapporten till Regionstyrelsen för redovisning av hur rapportens rekommendationer kommer att hanteras.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Bedömningen i rapporten är att reglementen och delegeringsordningar, trots vissa brister, i huvudsak är ändamålsenliga. Dock med undantag för servicenämndens delegering av beslut om inköp och upphandling.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Granskningsrapportens resultat och kommentarer ska ligga till grund för arbetet med att ta fram nya reglementen och delegeringsordningar och i arbetet med intern kontroll.
2. Avge svar till revisorerna i enlighet med regionkansliets tjänsteutlåtande, Dnr RS 2580-2012, daterat 2013-01-16.

§ 18**Sammanställning av anmälningsärenden**

Darienummer RS 85-2013

Ärendet

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslut

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.

