

Protokoll



Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 20 mars 2013, kl. 09.15-14.05
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Kristina Jonäng (C)
Karin Engdahl (S)
Birgitta Losman (MP)
Sören Kviberg (V), §§ 19, 21-31
Kerstin Brunnström (S) tjänstgörande för Conny Brännberg (KD)

Utses att justera

Kristina Jonäng (C)

Datum och ort för justering

Den 25 mars 2013, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Politiska sekreterare

Katarina Sundberg (S)
Dan Åberg (M)
Michael Kihlström (KD)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Bernt Kjellander (FP)
Patrik Johansson (S), delvis
Elisabeth Hulter (S), delvis
Mattias Zackrisson (M), delvis
Maria Andersson (C), delvis
Tony Johansson (MP), delvis
Niklas Theodorsson (V), delvis

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Hans Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Gay Stävhammar, Ekan AB, kl. 09.15-10.55
Malin Wennebro, Ekan AB, kl. 09.15-10.55
Monica Selin (KD), kl. 09.15-10.55
Martin Andreasson, (M), kl. 09.15-10.55
Helene Eliasson (S), kl. 09.15-10.55
Göran Larsson (MP), kl. 09.15-10.55
Lena Hult (S), kl. 09.15-10.55
Eva Arrdal, stab, kl. 09.15-10.55
Johan Ström, stab, kl. 09.15-10.55



Ägarutskottet
2013-03-20

Hans Ekman, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-10.55
Susanne Hillberger, kommunikationsstrategiska avdelningen, kl. 09.15-10.55
Peter Amundin, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.15-10.55
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, kl.09.15-10.55
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör, kl. 11.10-11.45
Jan Efraimsson, kollektivtrafiknämnden, kl. 11.10-11.45
Bengt Säterskog, administrativedirektör, kl. 09.15-12.05
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-14.05
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-14.05
Jennie Jevinger, sekreterare

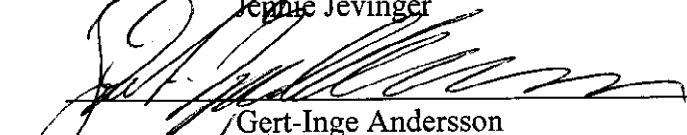
Underskrifter

Sekreterare



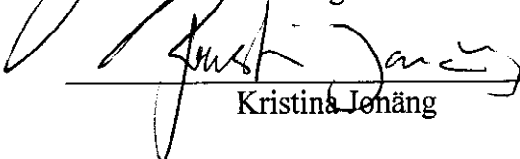
Jennie Jevinger

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Kristina Jenäng

Informationsärenden

- a. Rapport – uppdrag gällande styr- och ledningsformer inom NU sjukvården, rekommendationer, Gay Stävhammar, Malin Wennebro, Ekan AB, kl. 09.15-10.10.
- b. Aktuella rapporter från regiondirektör, Ann-Sofi Lodin kl. 10.10- 10.55 – Genomgång av förslag till tjänsteutlåtande "Ekonomiska obalanser – förslag med anledning av uppdrag i detaljbudget 2013.
- c. Målbild Tåg 2035, Ulrika Bokeberg, Jan Efraimsson, kl. 11.00-11.40.
- d. Rapport från ägarutskottets presidieöverläggningar, Gert-Inge Andersson, kl. 11.40-11.55.
- e. Finans- och riskrapport, Lars Hillerström kl. 11.45-11.55

Informationen antecknas.

Beslutsärenden**§ 19****Strategi för de regiongemensamma ledningsfunktionernas geografiska placering**

Diarienummer RS 120-2011

Ärendet

Regionfullmäktige fastställde 22-23 oktober 2012, § 175 förslag till riktlinjer för lokalisering av regionens administrativa funktioner och Sammanläggningsdelegerades beslut från 1998 om inomregional balans upphävdes. Regionstyrelsen fick i uppdrag att inrätta en lokalstrategisk funktion för samordning av regionens behov av och tillgång till administrativa lokaler, att årligen göra en uppföljning av de administrativa funktionernas lokalisering samt att lokalisera regiongemensamma ledningsfunktioner till Vänersborg, Göteborg och Skövde.

Regionstyrelsen beslutade 9 oktober 2012, § 182, uppdra åt Regiondirektören att ta fram förslag till strategi för olika regiongemensamma ledningsfunktioners geografiska spridning mellan Vänersborg, Skövde och Göteborg. Uppdraget omfattar också huvudort för regionövergripande politiska organ.

Ägarutskottet
2013-03-20

Beredning

Ärendet har beretts av regionkansliet. Förslag till fördelning av adress/hemvist/huvudort för regiongemensamma ledningsfunktioner mellan Vänersborg, Skövde och Göteborg redovisas i tjänsteutlåtande 2013-02-18. Förslaget har tagits fram i dialog med beredningsgruppen för översyn av den politiska organisationen.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Fastställa fördelningen av de politiska organens geografiska hemvist enligt redovisat förslag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att lokalisera ledningsfunktioner enligt redovisat förslag.
3. Nyrekrytering och återbesättande av tjänster inom ledningskanslier/funktioner ska ske till de orter där funktionen har sin huvudsakliga lokalisering. Avvikelser från denna princip ska prövas och beslutas av regiondirektören.
4. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en översyn av Västra Götalandsregionens behov av administrativa lokaler i Skövde, samt Mariestad, Borås, Uddevalla, Vänersborg och Göteborg.

§ 20**Svar på motion om ny informationsmiljö i hälso- och sjukvården**

Diarienummer RS 2317-2012

Ärende

Motion av Martin Andréasson (M) angående informationsmiljö i hälso- och sjukvården. I sin motion föreslår motionären att regionfullmäktige ska uppdraga åt regionstyrelsen att "initiera och genomföra ett generationsskifte av vårdinformationsmiljön enligt intentionerna i motionen". .

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Motionen har remitterats till IS/IT-branschen Hälso- och sjukvård för yttrande. Regionstyrelsen föreslås få i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som anges i motionen, snarast påbörja ett regiongemensamt arbete för att utforma ett program gällande ny informationsmiljö i hälso- och sjukvården.

Ägarutskottet
2013-03-20

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta

Uppdra åt regionstyrelsen att snarast inleda ett regiongemensamt arbete för att utforma ett program gällande ny informationsmiljö i hälso- och sjukvården.

Motionen är besvarad med vad som anförts i yttrandet.

§ 21**Bokslutsdispositioner för 2012**

Diarienummer RS 10-2013

Ärende

Regionfullmäktige beslutade 2004-02-03 § 10 om principer för bokslutsdispositioner samt regler för användning av eget kapital. I regionfullmäktiges budget 2008-2010 angavs ett riktmärke för en begränsning av verksamheternas tillgängliga kapital. "Det egna kapitalet bör inte vara större än två procent av regionbidraget eller motsvarande".

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Tillämpningen av regelsystemet har under de senaste åren inte varit strikt i förhållande till de grundläggande principer som fastställts. För bokslutsdispositioner 2012 föreslår kansliet att regelsystemet tillämpas och i enlighet med redovisat förslag i tjänsteutlåtandet.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta

1. Avslå Alingsås lasarets hemställan om att få täckning av det negativa resultatet om 8,1 mnkr.
2. Regionservice ska lämna koncernbidrag 2013 om 37 mnkr motsvarande den rättning av redovisningen som görs 2013 med anledning av fel i bokslutet 2012.
3. Förslaget till bokslutsdispositioner godkänns.

Ägarutskottet beslutar för egen del

Regiondirektören får i uppdrag att se över hur tidigare beslut att finansiera projekt med eget kapital som ännu inte är verksställda ska hanteras.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ägarutskottet
2013-03-20

§ 22

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 behövs därefter för att ersätta nästa generation spårvagnar. Upphandling av de nya spårvagnarna föreslås ske av Göteborgs stad.

De befintliga depåerna för spårvagnar har idag nått sitt kapacitetstak, ytterligare en spårvagnsdepå behövs.

Beredning

Ägarutskottet återremitterade ärendet 2013-02-27 till regionkansliet för ytterligare beredning.

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 en ny spårvagnsdepå samt att uppdra åt kollektivtrafiknämnden att teckna samverkansavtal med Göteborgs Stad om upphandling av nya spårvagnar samt av ny spårvagnsdepå.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta att föreslå regionfullmäktige besluta

1. Uppdra åt regionstyrelsen att teckna samverkansavtal med Göteborgs Stad om upphandling av nya spårvagnar samt uppförande av en ny spårvagnsdepå.
2. Godkänna att Göteborgs Stad påbörjar upphandling av 40 stycken spårvagnar med option om ytterligare 60 stycken vagnar.
3. Översynen av befintliga avtal avseende spårvagnstrafiken ska vara avslutad och parterna ska vara överens om det framtida avtalsförhållandet innan tilldelningsbeslut får fattas för nya spårvagnar.

Ägarutskottet beslutar för egen del

Regiondirektören får i uppdrag att initiera en översyn av befintliga avtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad avseende spårvagnstrafiken mm.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ägarutskottet
2013-03-20

§ 23**Uppföljning av regionfullmäktiges uppdrag 2012**

Diarienummer RS 10-2013

Ärende

Regionfullmäktige beslöt i budget 2012 om ett antal uppdrag till nämnder och styrelser där återredovisning av uppdragen skulle ske till regionstyrelsen.

En samlad redovisning över uppdragen och vilka som är ansvariga för uppdragens genomförande gjordes i detalj budget för 2012 och i samband med årsredovisningen för 2012 har en uppföljning av regionfullmäktiges uppdrag 2012 gjorts.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet och överlämnar en samlad redovisning till ägarutskottet och regionstyrelsen.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

Notera informationen.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 24**Redovisning av Kulturnämndens uppdrag 2013**

Diarienummer RS 11-2013

Ärendet

Regionfullmäktige fastställde i budget 2013 ett antal uppdrag till styrelser och nämnder, vilka avsåg särskilda aktiviteter som skulle genomföras. Återredovisning av uppdragen skulle ske till regionstyrelsen.

Kulturnämnden fick i uppdrag att utreda samordning av service- och tekniktjänster inom de kulturinstitutioner som regionen stöder.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Kulturnämnden har 2013-02-01 § 8, behandlat ärendet. Nämnden bedömer att det inte är möjligt att göra besparing på 10 mkr genom ökat samarbete inom service- och teknikområdena.

Ägarutskottet beslutar

Regionstyrelsen föreslås besluta

Notera informationen.

§ 25**Leverantör av Moderbolagsgaranti - NCC AB**

Diarienummer RS 524-2013 Ärendet

Ärende

NCC AB (organisationsnummer 556034-5174) har tidigare godkänts som leverantör med moderbolagsgaranti. Ram beloppet sattes till 425 mnkr. Analysföretaget Intrum Justitia indikerar en sänkning av kreditvärdigheten till 377 mnkr för NCC AB samtidigt som högsta kreditvärdighet, AAA, kvarstår.

Den granskning som föranlett godkännandet kommer att gälla tills omprövning sker.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Västfastigheter kan använda moderbolagsgaranti istället för bankgarantier vid beställningar från NCC AB intill en totalvolym om 377 mnkr.

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

Diarienummer RS 11-2013

Ärendet

Begäran från Kulturnämnden om extra medel för underhåll av tak på Bohusläns museum.

Ärendet har tidigare behandlats av ägarutskottet som återremitterade ärendet till regionkansliet för att ta fram förslag på finansiering.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Bevilja Kulturnämnden 3,5 mnkr för underhåll av tak på Bohusläns museum, fastigheten Uddevalla Museet 1.
2. Finansiera åtgärden med medel ur regionstyrelsens ram för oförutsett.

Ägarutskottet
2013-03-20

§ 27**Fastighetsnämnden – Energiinvesteringar, etapp 1**

Diarienummer RS 11-2013

Ärende

Fastighetsnämnden begär hos regionstyrelsen om finansiering och genomförandeuppdrag avseende energiinvesteringar etapp 1.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens begäran.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra föreslagna energiinvesteringar om 21,4 mnkr.
2. Finansiera åtgärderna inom angivet utrymme för energiinvesteringar i investeringsplanen.

§ 28**Slutredovisning – Sjukhuset i Falköping, energiinvestering.**

Diarienummer RS 11-2013

Ärende

Slutredovisning från fastighetsnämnden avseende energiinvestering vid Sjukhuset i Falköping.

Ekonomiutskottet beslutade 2010-02-03 § 3 att genomföra energiinvestering vid Sjukhuset i Falköping samt att finansiera investeringsutgiften enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet.

Ägarutskottet
2013-03-20

§ 29**Slutredovisning – Sjukhuset i Lidköping. Ombyggnad för vuxenpsykiatri.**

Diarienummer RS 11-2013

Ärende

Slutredovisning från fastighetsnämnden avseende investering för Sjukhuset i Lidköping, ombyggnad för vuxenpsykiatri.

Ägarutskottet beslutade 2011-04-20 § 36 att genomföra investeringen vid Sjukhuset i Lidköping samt att finansiera investeringsutgiften enligt reglerna för den kompletterande investeringsmodellen avseende lönsamma projekt.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet.

§ 30**Godkännande av hyresprinciper och riskfördelning avseende tillbyggnad av GöteborgsOperan, GO+.**

Diarienummer RS 2-2012

Ärendet

Fastighetsnämnden begär hos regionstyrelsen om godkännande av "Hyresprinciper GO+" och "Överenskommelse om fortsatt arbete med planering, projektering m.m. av tillbyggnad av GöteborgsOperan och regleringar av kostnader för projektet" fas 2-avtalet.

GöteborgsOperan AB och Göteborgs Stad, tecknade under hösten 2011 "Överenskommelse om fortsatt arbete med planering, projektering m.m. av tillbyggnad av GöteborgsOperan och regleringar av kostnader för projektet" fas 1-avtalet. Två avtal har därefter förhandlats fram, dels avseende "Hyresprinciper GO+", dels en ny "Överenskommelse om fortsatt arbete med planering, projektering m.m. av tillbyggnad av GöteborgsOperan och reglering av kostnader för projektet", fas 2 avtalet. Avtalen skall gälla fram till dess hyresavtal har tecknats.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. De föreslagna avtalen bygger på självkostnadsprincipen och på att GöteborgsOperan AB och därmed Västra Götalandsregionen, såsom beställare av investeringen, bär riskerna i projektet, t.ex. i form av investeringsutgift, ränteförändringar och driftkostnader. Självkostnadsprincipen och den föreslagna riskfördelningen kan anses som



Ägarutskottet
2013-03-20

rimliga parterna emellan. Regionkansliet tillstyrker ett godkännande av föreslagna hyresprinciper och överenskommelser.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Bordlägga ärendet.

§ 31

Sammanställning av anmälningsärenden

Diarienummer RS 85-2013

Ärendet

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslut

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.