

Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Torsdagen den 25 april 2013, kl. 09.15-14.05
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

Johnny Magnusson, (M) ordförande
Karin Engdahl (S)
Kristina Jonäng (C)
Conny Brännberg (KD)
Sören Kviberg (V), §§ 32-38
Kerstin Brunnström (S), tjänstgörande för Gert-Inge Andersson (S)
Jonas Andersson (FP), tjänstgörande för Birgitta Losman (MP)

Utses att justera

Karin Engdahl (S)

Datum och ort för justering

Den 14 maj 2013, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)
Dan Åberg (M)
Michael Kihlström (KD)
Tony Johansson (MP)
Niklas Theodorsson (V)

Övriga närvarande

Joakim Björck, ekonomidirektör
Boris Ståhl, stabschef
Hans Bertil Fransson, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Eva Arrdal, ägarstyrningsdirektör, kl. 09.15-11.50, 13.05-14.05
Göran Ejbyfeldt, IT direktör, kl. 09.15-10.25
Martin Andreasson (M), kl. 09.15-10.25
Peter Detterberg, administrativa avdelningen, kl. 09.15-10.50
Kjell Eriksson, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-11.50
Valter Lindström administrativa avdelningen, kl. 09.15-11.55
Jan Efraimsson, kollektivtrafiknämnden, kl. 10.00-10.50, 11.40-12.10
Sara Magnusson, ekonomiavdelningen, kl. 11.15-12.10
Jan Carlström, hälso- och sjukvårdsdelningen, kl. 13.05-13.20
Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdelningen, kl. 13.05-14.05
Krister Järbrink, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, kl. 13.05-14.05
Anneth Lundahl, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, kl. 13.05-14.05
Kristina Svenungsson, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, kl. 13.05-14.05

Ägarutskottet
2013-04-25

Lena Albinsson, ekonomiavdelningen, kl. 13.05-14.05
Jennie Jevinger, sekreterare

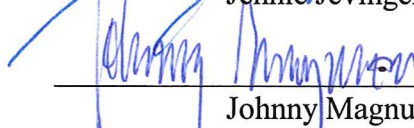
Underskrifter

Sekreterare



Jennie Jevinger

Ordförande



Johnny Magnusson

Justerande



Karin Engdahl

Informationsärenden

- a. IS/IT - aktuella frågor inom IT området: Budget 2013 och 2014, status sourcingsarbetet, övrigt, Göran Ejbyfeldt, Martin Andreasson, kl. 09.15-10.25
- b. Planering fortsatt arbete med anledning av regionstyrelsens beslut om ekonomiska obalanser, Eva Arrdal, kl. 10.25-10.45
- c. Regionstyrelsens delårsrapport per mars, Peter Detterberg, kl. 10.45-10.50
- d. Finans- och riskrapport, Joakim Björck, kl. 11.00-11.05
- e. Lägesrapport Investeringar, Kjell Eriksson kl. 11.05-11.35
- f. Lägesrapport särskilda insatser för kökortning, Jan Carlström kl. 13.00-13.15
- g. Resursfördelningsmodellen, Karin Engdahl, Lars-Olof Rönnqvist, Anneth Lundahl, Krister Järbrink, Lena Albinsson, Kristina Svenungsson, kl. 13.05-14.05

Informationen antecknas.

Beslutsärenden**§ 32****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.

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,

M
KE

ränteförändringar och driftkostnader. Självkostnadsprincipen och den föreslagna riskfördelningen kan anses som rimliga parterna emellan. Regionkansliet tillstyrker ett godkännande av föreslagna hyresprinciper och överenskommelser.

Beredning

Ärendet behandlades på ägarutskottet 2013-03-20. Ägarutskottet beslöt bordlägga ärendet.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet överlämnar ärendet till regionstyrelsen utan eget ställningstagande.

§ 33

Slutredovisning – Sahlgrenska sjukhuset, by 5078. Installation av frekvensomformare samt injustering av luftflöden

Dnr RS 11-2013

Ärendet

Fastighetsnämnden har inkommit till Ägarutskottet med slutredovisning avseende en energiinvestering vid Sahlgrenska sjukhuset. Ekonomiutskottet beslutade om den aktuella investeringen 2008-05-22 § 31.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet.

§ 34

Förslag till organisationsform för Tillgänglighetsdatabasen

Dnr RS 1339-2012

Ärendet

Kommittén för rättighetsfrågor har föreslagit att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta om en fortsatt drift av Tillgänglighetsdatabasen genom ett aktiebolag samt rekommenderat att Tillgänglighetsdatabasens API (Application Programmig Interface) för att öka tillgängligheten görs tillgänglig mot avgift.

Regionstyrelsen beslöt 2012-06-19, § 132 att återremittera ärendet till regiondirektören för utredning av möjligheterna till samverkan med andra aktörer och organisationsform för verksamheten. Utredningen skulle även belysa om det fanns förutsättningar för fri API. Under utredningsfasen har kommittén för rättighetsfrågor haft ansvar för driften av verksamheten avseende Tillgänglighetsdatabasen. Kommittén för rättighetsfrågor har senare

(2012-09-21, § 58) upphävt tidigare beslut gällande avgiftsbeläggning för Tillgänglighetsdatabasen

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Västra Götalandsregionen är vid driften av Tillgänglighetsdatabasen bunden av vad som sägs i kommunallagen om lokaliseringsprincipen. Kansliet föreslår därför att verksamheten avseende Tillgänglighetsdatabasen även fortsättningsvis drivs inom rättighetskommitténs kansli.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta

Kommittén för rättighetsfrågor får i uppdrag att ansvara för driften av verksamheten avseende Tillgänglighetsdatabasen.

§ 35

Svar på revisionsrapport "Granskning av dataintrånget"

Dnr RS 544-2013

Ärendet

Västra Götalandsregionen drabbades i augusti 2012 av ett externt dataintrång. Ernst & Young har på uppdrag av revisorskollegiet genomfört granskning av hanteringen av intrånget.

Revisionen konstaterar att roller, ansvar och aktiviteter i befintliga styrdokument för krishantering är tillräckliga. Viss uppdatering behöver genomföras, mot bakgrund av att det bl.a. skett organisationsförändringar i Västra Götalandsregionen. Hanteringen av intrånget och den interna informationsspridning har bedömts som tillfredsställande. En viss kritik framförs mot att Västra Götalandsregionens krisorganisation inte aktiverades, när det framgick att patientuppgifter blivit exponerade.

Revisorskollegiet kommer att följa utvecklingen av det fortsatta arbetet med beslutade åtgärder och handlingsplaner.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. De påtalade brister och förslag på åtgärder från revisionen kommer att bli åtgärdade vid genomförandet av handlingsplanen som regionstyrelsen fastställde 2013-03-26 § 70.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Relevanta åtgärder med anledning av revisionsrapporten är vidtagna.

§ 36

**Svar på revisionskollegiets förstudie av Västra
Götalandsregionens projekt för att effektivisera IT-
verksamheten.**

Dnr RS 593-2013

Ärendet

På uppdrag av revisorskollegiet har KPMG gjort en förstudie av Västra Götalandsregionens projekt för att effektivisera IT-verksamheten. Syftet med förstudiet har varit att kartlägga projektets nuläge i förhållande till den ursprungliga tids- och genomförandeplanen samt att identifiera riskområden. Av förstudiet framgår bland annat att tidsplanen varit alltför optimistisk och att projektet har avslutats för tidigt.

Regionkansliet konstaterar att samtliga identifierade riskområden på olika sätt är uppmärksammade inom organisationen och handlingsplaner är påbörjade eller under genomförande. Koncernledningsgrupperna tillsammans med de tre branschledningarna är uppmärksammade på de identifierade problemen och arbete är påbörjat för att säkra modellen och dess olika beståndsdelar. Detta innebär också att de rekommendationer som rapporten ger är omhändertagna. För närvarande ligger dock fokus på de kortsiktiga förbättringarna som rekommenderas.

Ägarutskottet vars uppgift är närmare följa IS/IT frågorna, har utsett en särskilt politisk styrgrupp för IS/IT-området. Den politiska styrgruppen har till uppgift att följa och stödja det fortsatta arbetet med implementering av styrmodellen för IS/IT. Styrgruppen ska även följa och bereda IS/IT-frågorna inför behandling i ägarutskottet och två gånger per år rapportera till utskottet.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar

Avge svar till revisorerna i enlighet regionkansliets tjänsteutlåtande.

M
KE

§ 37

Svar på revisionsrapporten: Granskning av Marknadsplatsen

Dnr RS 278-2013

Ärendet

Revisionsenheten har uppdragit åt Ernst & Young att genomföra en granskning av Västra Götalandsregionens nya e-handelssystem "Marknadsplatsen". Syftet har varit att bedöma om den interna kontrollen i Marknadsplatsen är tillräcklig. Revisionens granskning visar att det finns en tillfredställande kontrollstruktur i marknadsplatsen.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. De rekommendationer som framkommer i rapporten har omhändertagits i en handlingsplan av regionservice. Uppföljning av handlingsplanen för åtgärder kommer att redovisas för servicenämnden i september 2013.

Ägarutskottets beslut

Revisionsrapporten är därmed besvarad.

§ 38

Revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrningen vid fyra av regionens sjukhus

Dnr RS 547-2013

Ärendet

Revisorskollegiet har granskat ekonomistyrningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus.

En slutsats av granskningen är att de fyra sjukhusen har de grundläggande strukturer som krävs för att utöva ekonomistyrning. Sjukhusen har enligt granskningen relativt likartade arbetssätt och utför det som krävs för att skapa förutsättningar för ekonomistyrning. Granskningens slutsats åtföljs av tre rekommendationer från revisionen:

- 1 NU-sjukvården bör i den ekonomiska situation som sjukhuset befinner sig i tydligt betona vikten av kostnadskontroll i hela organisationen. Att även vårdintäkter budgeteras på områdesnivå innebär en risk för att kostnadsutfallet blir mindre tydligt. Sjukhuset bör därför överväga det ändamålsenliga i att budgetera vårdintäkter på områdesnivå.
- 2 Regionstyrelsen bör verka för att ekonominyckeltal tas fram som möjliggör mer detaljerade jämförelser mellan sjukhusen vad gäller kostnads- och intäktsutvecklingen.
- 3 Regionstyrelsen bör se till att kvaliteten förbättras i de avvikelseanalyser som sjukhusen gör i månads- och delårsrapporter. Detta är en förutsättning för att kunna vidta relevanta åtgärder i verksamheten.

W
KE

Ägarutskottet
2013-04-25

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Regionkansliet har vidtagit ett antal åtgärder. Åtgärderna redovisas i tjänsteutlåtande Dnr RS 547-2013, daterat 2013-04-02.

Ägarutskottet beslutar

Regionstyrelsen förslås besluta

Överlämna redovisningen av vidtagna åtgärder till Revisorskollegiet.

§ 39**Upplösning av obeskattade reserver 141 mnkr för täckning av merkostnader**

Dnr RS 11-2013

Ärendet

Styrelsen för Västtrafik AB ansöker hos regionstyrelsen om möjligheten att använda obeskattade reserver för merkostnader för tåg under perioden 2013-2014

DSB Väst AB som var befintlig tågoperatör för större delen av tågtrafiken i Västsverige meddelade att de ville bli lösta från sina åtaganden alternativt att de skulle gå i konkurs. Förhandlingarna resulterade i att avtalet mellan DSB Väst AB och Västtrafik AB, Hallandstrafiken och Jönköpings Länstrafik avslutades. Avtalets upphörande medförde att DSB Väst AB ersatte parterna med 245 mnkr utifrån den moderbolagsgaranti som fanns i avtalet. Operatörsbytet har fört med sig att kostnaden för tågtrafiken har och bedöms komma öka under perioden fram till ny upphandling är gjord.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker att Västtrafik AB får lösa upp obeskattade reserver om 141 mnkr under 2013 och 2014 för att täcka merkostnader vid operatörsbytet.

Västtrafiks styrelse har sänt över framställningen till Kollektivtrafiknämnden för kännedom.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

Västtrafik AB får tillåtelse att lösa upp obeskattade reserver om 141 mnkr under 2013 och 2014 för att täcka merkostnader vid operatörsbytet.

M
KE

§ 40**Målbild tåg 2035**

Dnr RS 692-2013

Ärendet

Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige ställer sig bakom ambition och inriktning av Målbild Tåg 2035.

Regionfullmäktige fastställde 2012-09-18 § 142 det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. Förslaget om Målbild tåg 2035 är en utveckling och konkretisering av programmet som visar inriktning och vision av den framtida tågtrafiken i Västra Götaland. Den regionala tågtrafiken utvecklas till att bli ryggraden i det regionala kollektivtrafiksystemet såväl inom Västra Götaland som till de kringliggande länen och även Östfold, Norge. Pendeltågstrafiken i Göteborgsområdet byggs ut för att klara de stora pendlingsströmmarna mellan kranskommunerna och Göteborg. Målbilden är en vägledning för Västtrafik AB, Trafikverket, kommuner och andra aktörer.

Arbetet med att ta fram målbilden har skett i samverkan med Västtrafik AB och Trafikverket och med kollektivtrafikeråden. Avstämning och förankring har skett vid flera tillfällen i kollektivtrafikeråden, kollektivtrafiknämnden, regionutvecklingsnämnden, ägarutskottet och regionstyrelsen. Under utredningsarbetet har samråd skett med externa aktörer som har intresse av kollektivtrafikens utveckling. Eftersom Målbilden föreslår satsningar på längränsöverskridande tågtrafik, har samråd skett även på tjänstemanna- och politisk nivå med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i grannlänen samt med företrädare för Östfold fylkeskommune, Norge.

Målbilden har varit ute på remiss till de delregionala kollektivtrafikeråden och övriga intressenter.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Vid ägarutskottets sammanträde, justerar regionkansliet tidigare utsänt tjänsteutlåtande. Tjänsteutlåtandets näst sista stycke, under rubriken "Beredning", får följande lydelse: "Huvudrapport, åtta underlagsrapporter och samtliga remissvar finns att ladda ned på följande länk: www.vgregion.se/malbildtag2035. Målbilden är en viktig del i den regionala och nationella infrastrukturplaneringsprocessen för Västra Götaland."

Yrkanden

Jonas Andersson (FP), Kristina Jonäng (C) och Conny Brännberg (KD) yrkar bifall till regionkansliets förslag med tillägg enligt följande "Ambitionsnivån höjs när det gäller turtätheten på Norra Bohusbanan och Norge-Vänerbanan från Trollhättan till Halden".

Kerstin Brunnström(S) yrkar bifall till regionkansliets förslag.

M
KE

Ägarutskottet
2013-04-25

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner regionkansliets förslag bifallet.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta

Ställa sig bakom ambition och inriktning av Målbild Tåg 2035.

§ 41

Årsredovisning 2012 för stiftelser som står under anknuten förvaltning

Dnr RS 75-2013

Ärendet

Årsredovisning för 2012 avseende de stiftelser och gåvor som står under anknuten förvaltning hos Västra Götalandsregionen har tagits fram. Vid årets utgång omfattade förvaltningen 90 stiftelser och 15 gåvor. Stiftelsernas och gåvornas sammanlagda bokförda värde uppgick vid årets utgång till 376 mnkr.

Stiftelsernas och gåvornas ändamål omfattar olika områden. Stiftelser inom det patientsociala området lämnar bidrag till behövande sjuka bosatta i Västra Götalandsregionen. Bidrag utdelas också till förbättringar av den sociala miljön vid sjukhus. Kulturstiftelserna lämnar bidrag bland annat till Göteborgs botaniska trädgård och till Göteborgs musikliv och utbildningsstiftelser delar ut bidrag, stipendier till elever inom specifika områden. Dessutom finns det forskningsstiftelser där bidrag lämnas till forskning inom olika sjukdomsområden.

Stiftelserna delar löpande ut avkastningen på kapitalet i enlighet med stiftelsernas urkunder. Under 2012 har 8,7 mnkr delats ut.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

Godkänna årsredovisningen 2012 för stiftelser med anknuten förvaltning.

13
1 KE

§ 42

**Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget 2014
samt plan för verksamheten**

Dnr RS 16-2013

Ärendet

Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har överlämnat förslag till budget med plan för verksamhet och ekonomi för 2014 samt plan för ekonomi 2015-2016. Enligt förbundsordningen har respektive förbundsmedlems fullmäktige att ta ställning till budgetramen.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet konstaterar att frågor kring hur underskottet ska återställas behöver preciseras bättre i kommande budgetar. Regionkansliet föreslår dock att verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling godkänns för år 2014.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta

Godkänna verksamhetsplan och budgetram för kommunalförbundet för avancerad strålbehandling för år 2014.

§ 43

**Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet
för 2012**

Dnr RS 10-2013

Ärendet

Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har fastställt årsredovisningen för 2012. Direktionen föreslår regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2012 samt att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet.

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att årsredovisningen 2012 godkänns samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta

1. Årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

M KE

§ 44**Uppförandekod för leverantörer**

Dnr RS 2746-2012

Ärendet

Regionfullmäktige beslutade 22 april 2008 § 63, anta ”Strategidokument avseende sociala aspekter i samband med upphandling.

En uppdatering av strategihandlingen har gjorts inom ”Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling”, ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner.

Servicenämnden föreslår regionstyrelsen besluta att uppdaterad uppförandekod för leverantörer godkänns och att uppdateringen ska gälla från och med 1 januari 2013, eller från och med det datum som fastställts på nationell nivå.

Beredning

Servicenämnden har behandlat ärendet 2012-11-30 § 60.

Regionkansliet har berett ärendet. Ett förslag till uppdaterad uppförandekod redovisas i tjänsteutlåtandet, dnr RS 2746-2012, daterat 2013-05-14.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslår regionfullmäktige besluta

Godkänna uppdaterad uppförandekod för leverantörer.

Regionstyrelsen föreslås besluta att för egen del

Uppdra åt internrevisorerna att se över frågan, om det kan anses att Västra Götalandsregionen har tillräckligt internkontroll vad gäller Västra Götalandsregionens upphandlingar.

M KE