

Sammanträde: Ägarutskottet  
Tid: Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 09.15-15.15  
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

### Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande  
Karin Engdahl (S)  
Conny Brännberg (KD)  
Sören Kviberg (V)  
Kristina Jonäng (C), kl. 09.15-13.25, §§ 44-55  
Birgitta Losman (MP), kl. 09.13-13.35, §§ 44-60  
Jonas Andersson (FP), tjänstgörande för Johnny Magnusson (M)

### Utses att justera

Conny Brännberg (KD)

### Datum och ort för justering

Den 10 juni 2013, Vänersborg  
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

### Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S), kl. 09.15-10.15  
Michael Kihlström (KD), kl. 09.15-13.30  
Niklas Theodorsson (V), kl. 09.15-12.00  
Hans-Inge Sältenberg (C)

### Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör  
Joakim Björck, ekonomidirektör  
Boris Ståhl, stabschef  
Eva Arrdal, ägarstyrningsdirektör  
Viveca Reimers miljö nämnds sekretariatet kl. 09.15-09.40  
Tore Hult (S) SÄS, kl. 09.40-10.35 (via videolänk)  
Ann-Christine Simonsson (C) SÄS, kl. 09.40- 10.35 (via videolänk)  
Thomas Wallén, sjukhusdirektör, SÄS, kl. 09.40-10.35, (via videolänk)  
Ralph Harlid, beställardirektör kl. 10.45-11.10  
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör, kl. 10.50-11.30  
Jörn Engström, kollektivtrafiksekretariatet, kl. 10.50-11.30  
Pernilla Thorvald, ekonomiavdelningen, kl. 12.40-12.45  
Claes-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen kl. 10.50-11.55  
Karin Odhnoff, personaldirektör, kl. 11.15-11.55  
Bengt Sätterskog, administrativ direktör, kl. 13.30-14.35  
Kjell Aldsten, arkivnämndens presidium, kl. 13.40-14.35  
Krister Holmgren arkivnämndens presidium kl. 13.40-14.35  
Bo Thalén, regionarkivet, kl. 13.40-14.35

 9

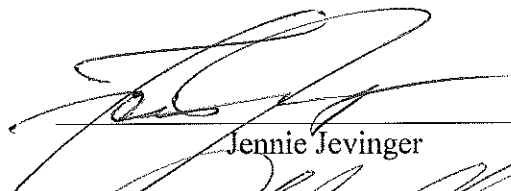
Ägarutskottet  
2013-05-29

---

Mats Buskas regionarkivet, kl. 13.40-14.35  
Jennie Jevinger, sekreterare

**Underskrifter**

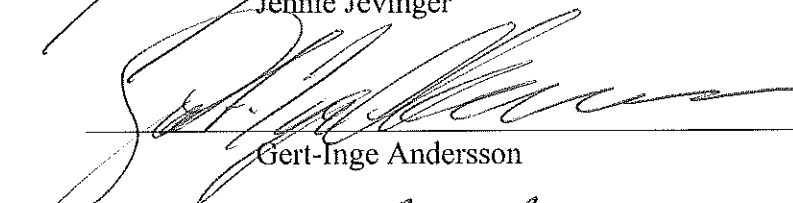
Sekreterare



---

Jennie Jevinger

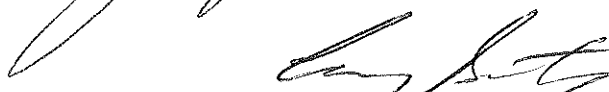
Ordförande



---

Gert-Inge Andersson

Justerande



---

Conny Brännberg

---

**Informationsärenden**

- a. Aktuella rapporter från regiondirektör, Ann-Sofi Lodin, kl. 09.15-09.20  
–Rapport om fortsatt hantering samt förslag till återkoppling angående NU sjukvården.  
–Rapport om upphandling ”Kökortning”.
- b. Rapporter från överläggningar mellan ägarutskottet och styrelsen för NU sjukvårdens presidium och överläggningar mellan ägarutskottet och Naturbrukstyrelsens presidium, Gert-Inge Andersson, kl. 09.20-09.30.
- c. Rapport om åtgärdsplan, SÄS, Ann-Christine Simonsson, Tore Hult, Thomas Wallén kl. 09.40-10.45.
- d. Upphandling tillgänglighetsåtgärder, Ralf Harlid, kl. 10.50-11.10.
- e. Pris- och sortimentsstrategi, Kollektivtrafik, Ulrika Bokeberg, Jörn Engström kl. 11.10-11.30
- f. Sommarsituationen, Claes- Håkan Björklund, Karin Odhnoff, kl. 11.30-11.55.
- g. Rapport om pågående arbete med ”Målbild” för NU-sjukvården, Eva Arrdal, kl. 11.55-12.00.
- h. Presentation av Arkivnämndens verksamhet, behov av eventuella förändringar i arbetssätt, samverkansavtal mm, Kjell Aldsten, Krister Holmgren, Bo Thalén, Mats Buskas, 13.30-14.35.
- i. Rapport pågående arbete med styrmodell m.m. - Regionservice Eva Arrdal, kl. 14.40-15.15.

Informationen antecknas.

**Beslutsärenden****§ 45****Justering dagordning**

Beslutsärendet om ”Ny upphandling av tillgänglighetsinsatser blir ett informationsärende i ägarutskottet. Ärendet går direkt till regionstyrelsen för beslut. Beslutsärendet ”Arkivnämndens verksamhet samt Förenings-/folkrörelsearkiven” tillkommer.



## § 46

**Slutrapport kemikaliestrategin**

Dnr RSK 438-2010

**Ärendet**

Miljönämnden beslöt 14 mars 2013, § 21, att godkänna upprättad slutrapport av kemikaliestrategin och översända den till regionfullmäktige. Nämnden föreslår att kemikaliestrategins skrivning om krav på dispensbeslut av regiondirektören ska upphöra. Nämnden föreslår fortsatt arbete med utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen i enlighet med skrivning för målområde kemikalier i remissutgåva av miljöprogram för delperiod 2014-2016 (Dnr MN 66-2012) och att miljönämnden koordinerar arbetet med att minska förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Regionfullmäktige fastställde 9 september 2008, § 145, kemikaliestrategi att verkställas av regionens nämnder och styrelser. Miljönämnden fick i uppdrag att ansvara för arbetet med samordningen av utfasningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i enlighet med strategins förslag.

Delrapporter över arbetet med kemikaliestrategin har publicerats årligen till och med 2011. Slutrapporten sammanfattar hela målperioden, dvs. till och med 2012.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att regionfullmäktige godkänner upprättad slutrapport av kemikaliestrategin och att strategins skrivning om krav på dispensbeslut av regiondirektören upphör att gälla.

Miljönämnden har föreslagit att det fortsatta arbetet med utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen sker i enlighet med skrivning för målområde kemikalier i remissutgåva av miljöprogrammet. Remissbehandlingen av programmet pågår till 10 maj 2013. Regionkansliet anser inte att det är lämpligt att föregripa ärendets beredning. Kansliet föreslår att frågan behandlas i samband med miljöprogrammet.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta:

1. Regionfullmäktige godkänner upprättad slutrapport av kemikaliestrategin.
2. Kemikaliestrategins skrivning om krav på dispensbeslut av regiondirektören upphör att gälla.
3. Frågan om fortsatt arbete med utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen behandlas i miljöprogrammet.



## § 47

**Handlingsplan för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling**

Dnr RS 317-2013

**Ärendet**

Kommittén för rättighetsfrågor beslöt 2013-01-31 § 7, att anta Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling 2013-2014, Västra Götalandsregionen. Servicenämnden beslöt 2013-02-01 § 1, att anta Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling 2013-2014, Västra Götalandsregionen.

Kommittén för rättighetsfrågor och Servicenämnden föreslår regionstyrelsen besluta att Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling 2013-2014, Västra Götalandsregionen, fastställs att gälla från och med 1 mars 2013.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta:

1. Ställa sig bakom förslaget till handlingsplan och avvakta med tillgänglighetsdatabasens integration med e-handelsplattformen till dess att utredning är genomförd.

## § 48

**Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen år 2013-2014**

Dnr RS 2128-2012

**Ärendet**

Kommittén för rättighetsfrågor föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att dels anta FN:s konvention om barnets rättigheter som en grund för barnrättsarbetet i regionen dels anta handlingsplanen för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Kommittén för rättighetsfrågor har 31 januari 2013, § 4, för egen del antagit handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Handlingsplanen beskriver mål, åtgärder och ansvar för implementering av FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter för perioden år 2013-2014. Det övergripande målet för Västra Götalandsregionens barnrättsarbete är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. Barn och unga ska bemötas med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.



**Beredning**

Förslag till handlingsplan skickades på remiss 24 september – 21 december 2012 till samtliga nämnder, styrelser, kommittéer och bolag. Under remisstiden har 31 yttranden inkommit, vilka föranlett ett antal ändringar i förslaget till handlingsplan.

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliets synpunkter redovisas i tjänsteutlåtande 2013-04-29, RS 2128-2012.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta:

1. Regionfullmäktige antar handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter med föreslagen förändring under 4.1.1.
2. Handlingplanen gäller från 1 januari 2014-31 december 2015.

**§ 49****Handlingsplan för implementering av CEMR-deklarationen**

Dnr RS 358-2013

**Ärendet**

Kommittén för rättighetsfrågor föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att anta handlingsplanen för implementering av CEMR-deklarationen.

Kommittén för rättighetsfrågor beslöt 31 januari 2013, § 3, att anta förslaget till handlingsplan för implementering av CEMR-deklarationen.

Syftet med handlingsplanen är att presentera ett antal mål och åtgärder som Västra Götalandsregionen ska genomföra år 2013 – 2015 för att kunna påbörja sitt arbete med att förverkliga den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan män och kvinnor på regional och lokal nivå.

**Beredning**

Handlingplanen skickades på remiss den 28 september 2012 till berörda nämnder, kommittéer och styrelser.

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliets synpunkter och förslag till förändringar redovisas i tjänsteutlåtande 2013-05-06, RS 358-2013.

**Ägarutskottets beslut**

1. Ärendet bordläggs.

**§ 50****Hemställan från Skaraborgs Sjukhus om ianspråktagande av eget kapital**

Dnr RS 11-2013

**Ärendet**

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har inkommit med en begäran om att disponera eget kapital på 14 mnkr 2013 och 17 mnkr 2014.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att Skaraborgs Sjukhus begäran om att disponera eget kapital, 14 mnkr 2013 godkänds för att klara omställningen i verksamheten och få en verksamhet och ekonomi i balans. För 2014 föreslås att begäran avslås och att sjukhuset i samband med detaljbudgeten för 2014 inkommer med en ny begäran om behovet kvarstår.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta:

1. Godkänna Skaraborgs Sjukhus begäran om att disponera eget kapital på 14 mnkr 2013, för att klara omställningsarbetet som pågår på sjukhuset för få en verksamhet i balans.
2. Avslå Skaraborgs Sjukhus begäran om att disponera eget kapital 2014 på 17 mnkr och uppdra åt sjukhuset att inkomma med en ny begäran i samband med detaljbudgeten för 2014 om behovet kvarstår.

Ägarutskottet beslutar för egen del:

1. Kalla Skaraborgs Sjukhus presidium till presidieöverläggningar.

Ägarutskottet medger att Jonas Andersson (FP) lämnar en protokollsanteckning (bilaga § 50).

**§ 51****Översyn av hanteringen av strategiska utrustningsinvesteringar**

Dnr RS 172-2013

**Ärendet**

Regionstyrelsen beslöt 2013-02-26 § 32, att uppdra åt regiondirektören att genomföra en översyn av hanteringen av strategiska utrustningsinvesteringar.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet har tagit fram en rapport 2013-05-20 "Översyn av hantering av strategiska utrustningsinvesteringar".

---

**Ägarutskottets beslut**

1. Anteckna rapporten
2. Uppdra åt regiondirektören att fullfölja arbetet i enlighet med den i rapporten föreslagna inriktningen.
3. Regiondirektörens tidigare uppdrag att genomföra en översyn av hanteringen av strategiska utrustningsinvesteringar anses fullgjort.

**§ 52****Naturbruksstyrelsen – Ansökan om medel för vindkraft 2013**

Dnr RS 14-2013

**Ärendet**

Naturbruksstyrelsen har inkommit med en begäran om ett bidrag på 500 000 kr för att slutföra ett projekt gällande tillstånd för vindkraftsetableringar och att medlen ska få användas under perioden 2012-2014.

Regionstyrelsen beviljade 2008-09-23 § 183 Naturbruksförvaltningen 2,6 mnkr för projektet. Naturbruksförvaltningen har under perioden 2008 till 2012 tillsammans med Västfastigheter arbetat med att söka nödvändiga tillstånd enligt miljöbalken. Myndigheternas prövnings- och beslutsprocess har dock dragit ut på och projektet har därmed försenats. Av de beviljade medlen har projektet använt 1,45 mnkr till och med 2011.

Regionkansliet har informerat naturbruksförvaltningen om att det gått så lång tid sedan det ursprungliga beslutet att resterande medel inte längre finns tillgängliga för tiden efter 2011, utan ett nytt beslut.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att naturbruksstyrelsen begäran inte beviljas och att naturbruksstyrelsen hänvisas till att fullfölja projektet med egna medel.

**Ägarutskottets beslut**

1. Naturbrukstyrelsen beviljas 500 000 kr för att finansiera återstående arbete med att slutföra projektet. Medel tas ur regionstyrelsens utrymme för oförutsedda utgifter.



## § 53

**Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals Sjukhus, Om –  
och tillbyggnad av sterilcentralen, hus T plan 2**

Dnr RS 11-2013

**Ärende**

Fastighetsnämnden begär hos regionstyrelsen om att få uppdrag att för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning genomföra om och tillbyggnad av sterilcentralen, hus T, plan 2, vid Mölndals sjukhus och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse beslutade i december 2011, § 223 att genomföra investeringen och att finansiera den genom disposition av 45 mnkr ur sjukhusets ram för fastighetsinvesteringar. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till 1,595 mnkr/år samt evakueringskostnader för befintlig verksamhet beräknas uppgå till 2,75 mnkr.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens begäran att uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra de föreslagna investeringarna om 45 mnkr vilket, i enlighet med SU's tidigare beslut, finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar, bevilja fastighetsnämnden ersättning med 2,75 mnkr för evakueringskostnader avseende befintlig verksamhet i samband med byggnationen, finansiering sker ur regionstyrelsens utrymme för oförutsett och att beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 1,595 mnkr till följd av investeringen, i framtida budgetarbete.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta:

1. Uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra de föreslagna investeringarna om 45 mnkr vilket, i enlighet med SU's tidigare beslut, finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar.
2. Återremittera frågan om ersättning med 2,75 mnkr för evakueringskostnader avseende befintlig verksamhet i samband med byggnationen för vidare utredning gällande finansiering.
3. Beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 1,595 mnkr till följd av investeringen, i framtida budgetarbete.



**§ 54****Fastighetsnämnden – Energiinvesteringar, etapp 2**

Dnr RS 11-2013

**Ärende**

Fastighetsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta att genomföra förslaget gällande energiinvesteringar etapp 2 samt att finansiera 17,6 mnkr ur investeringsbudgeten för "Västfastigheter energiinvesteringar".

Fastighetsnämndens begäran avser projekten Energieffektivisering SÄS Borås, Byggnad 13 och Energieffektivisering Uddevalla sjukhus, block CS.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens begäran.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta:

1. Uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra föreslagna energiinvesteringar om 17,6 mnkr.
2. Finansiera åtgärderna inom angivet utrymme för energiinvesteringar i investeringsplanen.

**§ 55****Skaraborgs sjukhus Skövde – Om och tillbyggnad, del av huvudetapp 1, inklusive PCB-sanering, etapp 2**

Dnr RS 11-2013

**Ärendet**

Fastighetsnämnden och styrelsen för Skaraborgs sjukhus har inkommit till regionstyrelsen med begäran om finansiering och genomförandeuppdrag för investering avseende Skaraborgs sjukhus Skövde - Om- och tillbyggnad, del av huvudetapp1, inklusive PCB-sanering, etapp 2.

Beräknad investeringsutgift är totalt 465 mnkr, kostnadsläge december 2012, ny hyra uppgår till totalt 36,5 mnkr/år, kostnadsläge 2013. Hyresstart kommer att ske etappvis vilket också innebär att behovet av koncernbidrag till Fastighetsnämnden till följd av investeringen, kommer att öka etappvis upp till totalt 13,96 mnkr, kostnadsläge 2013. Koncernbidraget till Västfastigheter är en följd av införandet av den nya hyresmodellen och ersätter tidigare konstruktion med hyresbidrag till verksamheten. Belopp avseende konstinvesteringar tillkommer upp till maximalt 4,65 mkr, max 1 % av investeringsbeloppet.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens och Skaraborgs Sjukhus begäran.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta:

1. Uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra de föreslagna investeringarna om 507,65 mnkr.
2. Avsätta 4,65 mnkr av ovanstående 507,65 mnkr för konstnärlig utsmyckning inom projektet.
3. Finansiera åtgärderna inom angivet utrymme i investeringsplan 2014-2016.
4. Beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om totalt 13,96 mnkr, till följd av investeringen, i framtida budgetarbete.

**§ 56****Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus – Hus R  
Nybyggnad för forsknings och utbildningslokaler**

Dnr RS 11-2013

**Ärendet**

Fastighetsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har inkommit till regionstyrelsen med parallella begäran om finansiering och genomförandeuppdrag för investering avseende Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus, nybyggnad av forsknings och utbildningslokaler, hus R.

Investeringens storlek uppgår enligt framställan till 230 mnkr i prisläge oktober 2012. Hyran för de lokaler som investeringen omfattar uppgår till 10,5 mnkr, prisläge 2013 och bärs, gentemot fastighetsnämnden, till alla delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektet är ett gränsöverskridande projekt mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademien. Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att svara för ca 58 % av hyran och Sahlgrenska Akademien som andrahandsyresgäst svarar för ca 42 %. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till 6,2 mnkr/år. Fastighetsnämnden begär också 2,3 mnkr för konstnärlig utsmyckning i anslutning till investeringen.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens och styrelsens för Sahlgrenska Universitetssjukhuset begäran.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta:

1. Uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra den föreslagna investeringen om 248,3 mnkr.
2. Avsätta 2,30 mnkr av ovanstående 248,3 mnkr för konstnärlig utsmyckning inom projektet.
3. Finansiera åtgärderna inom angivet utrymme i gällande investeringsplan.
4. Beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 6,20 mnkr/år, till följd av investeringen, i framtida budgetarbete.

**§ 57****Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset,  
Ombyggnad för MR-kamera, by 5239, plan 99**

Dnr RS 11-2013

**Ärendet**

Fastighetsnämnden beslöt 2013-04-25 § 49 föreslå regionstyrelsen besluta att ge fastighetsnämnden i uppdrag att för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning genomföra ombyggnad av lokaler för ny MR-kamera i anslutning till strålbehandlingsenheten på Sahlgrenska sjukhuset och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.

Ombyggnadskostnaden är bedömd till 5 mnkr och finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets låneram. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till 225 000 kr för år första året.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens begäran.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta:

1. Uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra de föreslagna investeringarna om 5 mnkr vilket finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar.
2. Beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 225 000 kr till följd av investeringen i framtida budgetarbete.



**§ 58****Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset,  
Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99**

Dnr RS 11-2013

**Ärendet**

Fastighetsnämnden beslöt 2013-04-25 § 50 föreslå regionstyrelsen besluta att ge fastighetsnämnden i uppdrag att för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning genomföra ombyggnad av lokaler som tidigare använts som arkivlokaler, till administrativa lokaler för akutmottagningen och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.

Ombyggnadskostnaden är bedömd till 8,5 mnkr och finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets låneram. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till 365 000 kr för år första året.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens begäran.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta:

1. Uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra de föreslagna investeringarna om 8,5 mnkr vilket finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar.
2. Beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 365 000 kr till följd av investeringen, i framtida budgetarbete.

**§ 59****Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset,  
Upprustning av centralkomplexet. Ombyggnad av låghuset  
etapp 4**

Dnr RS 11-2013

**Ärendet**

Fastighetsnämnden och Styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset har inkommit till regionstyrelsen med begäran om uppdrag att, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, genomföra ombyggnad låghuset etapp 4 omfattande byggnaderna 5030 och 5087, delar av byggnaderna 5028, 5029, och 5032.

Vidare begär fastighetsnämnden att få kostnadstäckning för investeringsutgift och evakueringskostnader samt att få ett utökat låneutrymme för konstinvestering.

Av projektets totala fastighetsinvesteringsutgift på 152 mnkr är, enligt fastighetsnämndens begäran, 122 mnkr en verksamhetsgrundad investering och 30 mnkr är en tekniskt grundad investering. För finansiering av den



Ägarutskottet  
2013-05-29

verksamhetsgrundade investeringen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt utrymme ur sin ram till regionstyrelsens förfogande. Den tekniskt grundade delen av investeringen ska fastighetsnämnden, enligt gällande regelsystem finansiera.

Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till 3,856 mnkr/år.

### Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet avslår fastighetsnämndens framställan vad avser investeringsmedel för konstnärlig utsmyckning. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens begäran vad avser övriga delar.

### Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta:

1. Uppdra åt fastighetsnämnden att, under förutsättning att fastighetsnämnden finansierar den tekniskt grundade investeringsdelen inom egen ram, genomföra de föreslagna fastighetsinvesteringarna om 152 mnkr.
2. Finansiera den verksamhetsgrundade delen av investeringarna, om 122 mnkr med medel, ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar.
3. Avslå begäran avseende utökad låneutrymme för konstinvestering.
4. Beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 3,856 mnkr, till följd av investeringen, i framtida budgetarbete.

### § 60

### Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden, och Simmersröds barnhus samt kommunalförbundet för fastigheten Stretered

Dnr RS 10-2013

### Ärendet

Årsredovisning för rubricerade stiftelser har lämnats. Respektive stiftelses revisionsberättelse tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas.

### Beredning

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet noterar att Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden har under 2012 haft 50-års jubileum. Styrelsen för Stiftelsen Simmersröds barnhus har av Kammarkollegiet, beviljats permutation av stiftelsens stadgar. En granskning av innebörden av permutationsbeslutet och påverkan på stiftelsen kommer att genomföras under 2013. Kommunalförbundet för fastigheten Stretered håller på med ett avslut av en fastighetsaffär med Tulebo Villastad. Tidpunkt för slutreglering av fastighetsaffären är satt till 2014-03-14.

---

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta:

1. Styrelsen och rektor för Stiftelsen för Stenebyskolan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
2. Styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
3. Förvaltningsledamöterna och verkställande direktören för Stiftelsen för Simmersröds Barnhus beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
4. Direktionen för Kommunalförbundet för fastigheten Stretered beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Karin Engdahl (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

**§ 61****Revisionsrapport – Granskning av konsultanvändningen inom servicenämnden**

Dnr RS 817-2013

**Ärendet**

Revisorskollegiet har uppdragit åt Deloitte att granska konsultanvändningen inom Servicenämnden.

Revisorerna har lämnat rekommendationer till servicenämnden om åtgärder för att justera de brister som framkommit i rapporten. Servicenämnden har svarat på revisionsrapporten. Av protokollsutdrag från Servicenämnden 2012-04-27 § 23 framgår att ett antal åtgärder vidtagits för att justera bristerna. Revisorskollegiet nöjer sig med detta. För att bekräfta att beslutade rutiner och processer är på plats enligt servicenämndens svar kommer revisionen att följa upp granskningen under 2013.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet förslår ägarutskottet att notera informationen.

**Ägarutskottets beslut**

1. Informationen om granskning av konsultanvändning inom servicenämnden noteras.



**§ 62****Svar på revisorskollegiets revisionsrapport avseende  
"Granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt  
om måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen"**

Dnr RS 592-2013

**Ärendet**

Revisorskollegiet har uppdragit åt KPMG att genomföra en granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om den framtida måltidsverksamheten inom Västra Götalandsregionen.

Syftet och inriktning med granskningen har bland annat varit att få en bild av hur den strategiska styrningen av kostprojektet ser ut i stort, vilka strategiska överväganden som har gjorts, roller och ansvarsfördelningar, kommunikationen mellan olika aktörer, projektstyrningen, samordningen mellan alla pågående förändringsprojekt, kalkylarbetet och relevansen i gjorda bedömningar av möjliga besparingar samt konsultkostnaderna.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet anser det angeläget att Västra Götalandsregionen fattar strategiska visions- och inriktningsbeslut för att på så sätt komma vidare och nå fram till en måltidslösning som är politiskt förankrad. Besluten bör behandlas i både regionstyrelse och regionfullmäktige.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta:

1. Avge svar till revisorskollegiet enligt regionkansliets tjänsteutlåtande 2013-05-29, Dnr RS 592-2013.

**§ 63****Revisorernas granskning av arbetet med att utveckla  
effektiviteten i Hälso- och sjukvården**

Dnr RS 349-2013

**Ärendet**

Revisionsenheten har på uppdrag av revisorskollegiet genomfört en granskning av effektiviseringsarbetet i hälso- och sjukvården.

Granskningen syftar till att belysa hur utförarna i hälso- och sjukvården tar sig an målen om ökad effektivitet. I granskningen görs även en kartläggning av vad utförarna gör för att bli effektivare. Granskningen syftar också till att belysa vad regionstyrelsen gjort för att stödja utförarna i detta arbete samt hur styrelsen följer nämnders och styrelsers arbete för att uppnå regionfullmäktiges effektivitetsmål.



**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet.

Granskningens resultat och revisorernas rekommendationer kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att förbättra effektiviteten inom Hälso- och sjukvården.

**Ägarutskottets beslut**

Ägarutskottet beslutar:

1. Avge svar till revisorerna i enlighet med regionkansliets tjänsteutlåtande 2013-05-22, Dnr RS 349-2013.

**§ 64****Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RS 85-2013

**Ärendet**

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

**Ägarutskottets beslut**

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.

**§65****Arkivnämndens verksamhet samt Förenings-/folkrörelsearkiven**

Dnr RS 503-2012, RSK 304-2010

**Ärendet****Arkivnämnden**

Arkivnämnden är en gemensam nämnd för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Arkivnämndens uppdrag är att för respektive huvudman vara arkivmyndighet enligt arkivlagen.

I skrivelse 12-02-06, Dnr 503-2012, från arkivnämnden framför nämnden önskemål om att verksamheten analyseras samt att samverkansavtalet mellan huvudmännen och reglemente för arkivnämnden ses över.

**Förenings-/folkrörelsearkiven**

2010 Rättelse/  
Jennie Jevinge r/sekreterare

Kulturnämnden beslöt 2012-10-25 § 98 (Dnr RSK 304-210) att hos regionstyrelsen begära att ansvaret för det regionala bidraget till förenings-/folklivsarkiven på 1 800 000 kronor återförs till kulturnämnden.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet föreslår att regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn beträffande arkivnämndens verksamhet, samverkansavtal och reglemente samt att i samband härmed även utreda och

---

komma med förslag var ansvaret avseende regionbidraget till Förenings-/folkrörelsearkiven ska ligga.

**Ägarutskottets beslut**

- 1 Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med representant för Göteborgs Stad göra en översyn beträffande arkivnämndens verksamhet och föreslå eventuella ändringar i samverkansavtal och reglemente.
- 2 Regiondirektören får i uppdrag att utreda och föreslå var ansvaret avseende regionbidraget till Förenings-/folkrörelsearkiven ska ligga.





Bilaga  
Ägarutskottet 2013-05-29  
§ 50

1 (1)

Protokollsanteckning i Ägarutskottet  
Dnr: RS 11-2013  
Sammanträdesdatum: 2013-05-29  
Ärende nr: 6

### **Hemställan från Skaraborgs Sjukhus om ianspråktagande av eget kapital**

Folkpartiet har i samband med regionstyrelsens behandling av delårsbokslutet per mars 2013 yrkat att regionfullmäktige ska bevilja Skaraborgs Sjukhus (SkaS) en möjlighet att göra en budgetavvikelse om högst 14 mnkr under 2013 för att täcka kostnader till följd av den nya internhyresmodellen.

Yrkandet avslogs i regionstyrelsen 2013-05-21, men frågan kommer att avgöras i regionfullmäktige 2013-06-10. Folkpartiet hoppas på ett annat utfall i regionfullmäktige än i regionstyrelsen i frågan.

Vi bedömer dock att det är bättre att SkaS får möjlighet att använda eget kapital för att täcka de tillkommande hyreskostnaderna än att de tvingas ta fram ett sparprogram på motsvarande summa, och har därför valt att inte motsätta oss detta förslag i ägarutskottet, även om vi principiellt tycker att det är lika dåligt ur styrsignalsperspektiv som förslaget vid behandlingen i regionstyrelsen.

Vänersborg 2013-05-30

Jonas Andersson  
Folkpartiet