

Sammanträde: Ägarutskottet  
Tid: Onsdagen den 20 juni 2013, kl. 09.15-15.25  
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

### Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande  
Johnny Magnusson (M), vice ordförande  
Karin Engdahl (S)  
Conny Brännberg (KD)  
Sören Kviberg (V), kl. 09.15-15.00, §§ 66-67  
Kerstin Brunström (S) ersättare för Birgitta Losman (MP)  
Jonas Andersson (FP) ersättare för Kristina Jonäng (C)

### Närvarande ersättare

Alex Bergström (S), kl. 09.15-12.10

### Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

### Datum och ort för justering

Den 17 juli 2013, Vänersborg  
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

### Politiska sekreterare

Hans-Inge Sältenberg (C)  
Tony Johansson (MP)  
Dan Åberg (M)  
Patrik Johansson (S), delvis  
Niklas Theodorsson (V), kl. 09.15-14.50

### Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör  
Joakim Björck, ekonomidirektör  
Boris Ståhl, stab  
Eva Arrdal, stab  
Karin Odhnoff, personaldirektör  
Tore Hult (S) SÄS, kl. 09.30-10.00 (via video)  
Ann-Christine Simonsson (C) SÄS, kl. 09.30-10.00 (via video)  
Thomas Wallén, sjukhusdirektör, SÄS, kl. 09.30-10.00 (via video)  
Carina Åström, (S), NU-sjukvården, kl. 10.00-10.35  
Anne-Lie Sundling (KD), NU-sjukvården, kl. 10.00-10.35  
Lars Heldin, NU-sjukvården, kl. 10.00-10.35  
Joakim Larsson (MP), Kungälv's sjukhus, kl. 10.50-11.25 (via video)  
Lisbeth Sundén Andersson, (M), Kungälv's sjukhus, kl.10.50-11.25 (via video)  
Ann Stokland, Kungälv's sjukhus, kl. 10.50-11.25 (via video)  
Anders Hillberg, Kungälv's sjukhus, kl. 10.50-11.25 (via video)  
Helene Eliasson (S), kl. 09.15-11.25 (via telefon)



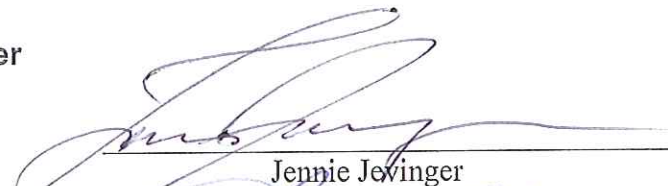
Ägarutskottet  
2013-06-20

---

Lars Backström, Västtrafik AB, kl. 11.30-12.10  
Madeleine Andersson, Frölunda specialistsjukvård, kl. 12.45-13.05  
Brita Wirblad, regionservice, kl. 12.45-13.40  
Claes-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.15-13.40  
Anjelica Hammersjö, kommittén för rättighetsfrågor, kl. 12.45-14.10  
Ulrika Helldén, länsstyrelsen, kl. 12.45-14.10  
Annika Ottosson, kommittén för rättighetsfrågor, kl. 12.45-14.45  
Lars-Olof Rönnqvist hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 14.30-15.00  
Krister Järbrink, HSNK, kl. 14.30-15.00  
Bengt Sätterskog, administrativ direktör, kl. 14. 35-15.25  
Johans Ström, stab, kl. 14.05-15.25  
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen, kl. 12.55-15.25  
Jennie Jevinger, sekreterare

**Underskrifter**

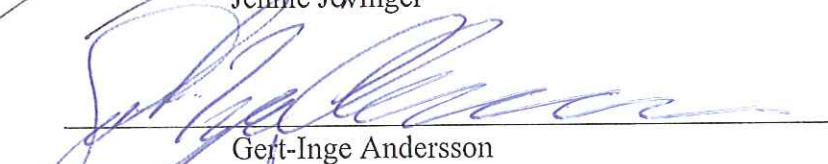
Sekreterare



---

Jennie Jevinger

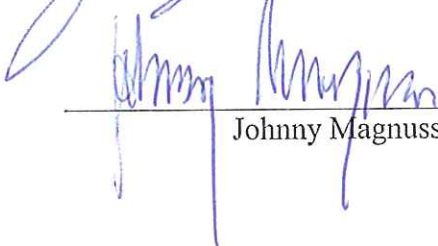
Ordförande



---

Gert-Inge Andersson

Justerande



---

Johnny Magnusson

---

**Informationsärenden**

- a. Aktuella rapporter från regiondirektör, Ann-Sofi Lodin, kl. 09.20-09.30.
- b. Överläggningar med styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus presidium, Ann-Christine Simonsson, Tore Hult, Thomas Wallén, kl. 09.30-10.00.
- c. Överläggningar med styrelsen för NU-sjukvårdens presidium, Carina Åström, Anne-Lie Sundling, Lars Helldin, kl. 10.00-10.35.
- d. Forts. aktuella rapporter från regiondirektör, Ann-Sofi Lodin, kl. 10.35-10.50.
- e. Överläggningar med styrelsen för Kungälvssjukhus presidium, Joakim Larsson, Lisbeth Sundén Andersson, Ann Stokland, Anders Hillberg, kl. 10.50-11.25.
- f. Överläggningar med Västtrafik AB, Lars Backström, kl. 11.30-12.10.
- g. Lägesrapport Regional produktionsstyrning, Madeleine Andersson, kl. 12.45-13.05.
- h. Redovisning av uppdrag om översyn av Laboratorieverksamheten vid NU-sjukvården, Eva Arrdal, kl. 13.10-13.15.
- i. Åtterrapporering Granskning av städskvalitet, Brita Wirblad, kl. 13.15-13.40
- j. Rapporter från presidieöverläggningar mellan ägarutskottet och servicenämnden och ägarutskottet och Frölunda specialistsjukhus, Gert-Inge Andersson, kl. 13.40-13.45
- k. Jämställhetsstrategin Information om arbetsläge, tidplan mm, Anjelica Hammersjö, Ulrika Helldén, kl. 13.45-14.10.
- l. Planering av Controllingverksamheten och presentation av ekonomiavdelningens organisation, Joakim Björck, kl. 14.10-14.30.

Informationen antecknas.

---

**Beslutsärenden****§ 66****Handlingsplan för implementering av CEMR-deklarationen**

Dnr RS 358-2013

**Ärendet**

Regionfullmäktige antog 20-21 oktober 2008, § 183, CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män och därmed ställt sig bakom deklarationens principer och artiklar samt att arbeta för dess genomförande.

Regionstyrelsens beslöt 7 oktober 2008, § 199, att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag till åtgärder i anledning av ett antagande av CEMR:s deklaration.

Kommittén för rättighetsfrågor beslöt 31 januari 2013, § 3, att anta ett förslag till handlingsplan för implementering av CEMR-deklarationen, och att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att anta handlingsplanen för implementering av CEMR-deklarationen.

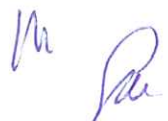
Deklarationen är ett underlag för hur regioner och kommuner kan forma sitt jämställdhetsarbete för att på sikt införliva deklarationen. I deklarationen uppges att aktörerna ska ta fram handlingsplaner för hur arbetet med att förverkliga åtagandena ska initieras. Syftet med handlingsplanen är att presentera 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**

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

Ägarutskottet bordlade ärendet 2013-05-29.

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



## Överläggningar

Under överläggningarna uppkommer följande förslag:

1. Förslag från (S), (MP) och (V):
  - Artikel 6, åtgärd 1, angående ett genuskompetent ledarskap ska vara kvar.
  - Artikel 26, tillförs ytterligare ett mål med lydelse: "Västra Götalandsregionen ska bidra till uppfyllelse av det nationella målet om ett jämställt transportsystem som nationellt preciseras enligt följande: Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle. Ansvariga för detta mål är Regionutvecklingsnämnden" (bilaga § 66)
  - Artikel 5, åtgärd 4 samt sista stycket i artikel 5 stryks.
2. Förslag från (KD): Artikel 5, åtgärd 2, ska ha lydelse:  
"I uppföljning av projekt som är hel- eller delfinansierade med regionala medel vidareutveckla både kvantitativa och kvalitativa indikatorer kring jämställdhet och mångfald i samarbete med aktörer inom den offentliga, privata och ideella sektorn.
3. Artikel 4 och 11, behålls enligt regionkansliets förslag till justeringar.

Överläggningarna avslutas och ordföranden ställer proposition, om ägarutskottet kan besluta att anta handlingsplanen med förslagen som lagts fram under överläggningarna. Ägarutskottet bifaller detta.

## Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet beslutar föreslå regionstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige besluta:

1. Anta handlingsplanen enligt ägarutskottets förslag.

## § 67

### Översyn av resursfördelningsmodellen

Dnr RS 637-2011

## Ärendet

Regionstyrelsen gav ägarutskottet i uppdrag 2011-09-06 § 236 att göra en översyn av resursfördelningsmodellen inklusive fördelningen av folkhälso- och barntandvårdsresurser och återkomma med förslag till en reviderad modell, där bl.a. större hänsyn tas till socioekonomiska faktorer.

Ägarutskottet behandlade 2011-10-19 § 75 ett förslag till uppdragshandling för översyn av resursfördelningsmodellen. Utskottet beslöt att tillsätta en politisk styrgrupp, och att uppdra åt regiondirektören att återkomma till ägarutskottet om hur arbetet med översynen av resursfördelningsmodellen organiseras på tjänstemannanivå.

2012-06-07 § 236 behandlade ägarutskottet ett förslag till tids och aktivitetsplan för resursfördelningsmodell. Utskottet beslöt att fastsätta tids- och aktivitetsplanen för resursfördelningsmodell.

**Ägarutskottet**  
2013-06-20

---

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet.

Den politiska styrgruppen föreslår ägarutskottet besluta notera informationen, att styrgruppens förslag till utvecklad resursfördelningsmodell utgör en utgångspunkt för de politiska partiernas fördelning av resurser till Hälso- och sjukvårdsnämnderna i förslaget till Budget 2015 och att styrgruppens uppdrag förklaras härmed avslutat.

**Ägarutskottets beslut**

Ägarutskottet beslutar föreslå regionstyrelsen besluta:

1. Informationen noteras
2. Styrgruppens förslag till utvecklad resursfördelningsmodell utgör en utgångspunkt för de politiska partiernas fördelning av resurser till Hälso- och sjukvårdsnämnderna i förslaget till Budget 2015
3. Den politiska styrgruppens uppdrag förklaras härmed avslutat.

**§ 68****Ärendet Framställan om ett kontantlöst arbetssätt på Angereds Närsjukhus**

Dnr RS 685-2013

**Ärendet**

Styrelsen för Angereds Närsjukhus begär hos regionstyrelsen att Angereds Närsjukhus ska få göra avsteg från gällande regelverk och att beslut om kontantfri vård ska gälla tills vidare, samt att få vidta förberedelser för ett kontantfritt arbetssätt i den nya sjukhusbyggnaden.

Det regelverk som Angereds Närsjukhus begär avsteg från är Policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen beslutad av Regionfullmäktige 2012-02-07 § 10, Dnr RS 722-2011.

**Beredning**

Regionkansliet har berett ärendet.

**Ägarutskottets beslut**

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta:

1. Tillåta Angereds Närsjukhus att få göra avsteg från Policyn för fordringar och inkasso i Västra Götaland, Dnr 722-2011, och låta det av styrelsen för Angereds närsjukhus fattade beslutet om kontantfri vård gälla tills vidare, samt att den nya sjukhusbyggnaden kan förberedas för ett kontantfritt arbetssätt.
2. Angereds Närsjukhus ska hänvisa var kontantbetalning kan ske.

Ägarutskottet  
2013-06-20

---

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, föreslås regionstyrelsen besluta:

1. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till ägarutskottet med en rapport under hösten 2013 till hur patienterna upplevt omställningen till ett kontantlöst arbetssätt på Angered's Närsjukhus. Rapporten skall även belysa vilka åtgärder som förvaltningen vidtagit för att införa ett kontantlöst arbetssätt.

### § 69

### Konkurrensmässiga villkor för Folktandvården och Primärvården

Dnr RS 488-2012

#### Ärendet

Ägarutskottet beslöt 2012-02-15 § 14 att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn av vilka villkor som bör gälla för de av regionens verksamheter som verkar på en konkurrensutsatt marknad. En rapport om regioninterna regler för primärvård och tandvård som verkar på en konkurrensutsatt marknad, lämnades till ägarutskottet 2012-10-17.

#### Beredning

Regionkansliet har i en arbetsgrupp bearbetat de förslag som lämnats i utredningen och föreslår en tillämpning enligt bilaga i tjänsteutlåtande 2013-02-22, Dnr RS 488-2012

Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet 17 juni 2013.

#### Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta:

1. En översyn ska genomföras av gällande styrdokument (riktlinjer och policyer) i syfte att säkerställa att anpassningar medges till verksamheternas skilda förutsättningar och konkurrensförhållanden.
2. Framställan om önskemål att anlita extern serviceleverantör ska prövas av regionkansliet alternativt regionstyrelsen i varje enskilt fall.
3. Regionstyrelsen fastställer i övrigt redovisade åtgärder som följd av utredningens förslag.
4. Folktandvården och Primärvården ska lämna ett koncernbidrag som årligen fastställs i budgeten.

## § 70

**Medlemskapet i West Sweden**

Dnr RS 343-2013

**Ärendet**

West Sweden är en Ideell förening som bildades 1992 av kommunerna i Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Älvsborgs, Hallands och Värmlands län. Under 1990-talet blev även landstingen medlemmar. Västra Götalandsregionen gick med som medlem 1999. Den ideella föreningen äger bolaget West Sweden AB med det belgiska dotterbolaget West Sweden SA. Syftet med verksamheten är att på olika sätt hjälpa medlemmarna att använda sig av EU-medlemskapets möjligheter.

West Swedens framtida inriktning och organisation har vid ett flertal gånger utretts. I remissvar till West Sweden 2012-03-27, Dnr RS 578-2012 ansåg regionstyrelsen att organisationen borde avvecklas. 2013-02-06 presenterade West Sweden en ny utredning där tre olika utvecklingsalternativ ställdes mot avveckling. Regionstyrelsen lämnade 2013-03-11, Dnr RS 343-2013 ett yttrande till West Sweden där styrelsen svarar att Västra Götalandsregionen ser en avveckling som förstahandsalternativ.

West Swedens styrelse planerar för en extra stämma i oktober, för att besluta om West Sweden ska avvecklas.

En uppsägning som görs under kalenderåret 2013 träder enligt stadgarna i kraft vid årsskiftet 2014/15.

**Beredning**

Ärendet har vid ett flertal tillfällen behandlats av regionstyrelsens internationella beredning.

**Ägarutskottets beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta:

1. Säga upp Västra Götalandsregionens medlemskap i West Sweden Ideell förening.

## § 71

**Ägarutskottets sammanträdestider 2014****Ägarutskottets beslut**

Ägarutskottet beslutar sammanträda den 23 april 2014. I övrigt bekräftar utskottet regionstyrelsens tidigare fastställda sammanträdestider.

Ägarutskottet sammanträder under 2014 på följande dagar:  
29 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 2 september, 1 oktober,  
26 november och 16 december.

## § 72

**Justering dagordning**

Informationsärendet ”Kompetensförsörjning utgår och kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

**Midsommarhälsning**

Ordföranden tackar för terminen och önskar alla en trevlig midsommar.





Bilaga § 66  
Ägarutskottet 2013-06-20

2013-06-20

Ärende 3

Dnr: RS 358-2012

Till Ägarutskottet

### Handlingsplan för implementering av CEMR-deklarationen

Den politiska ledningen har några förslag till förändringar utifrån regionkansliets förslag.

Ansvaret måste förtydligas för Artikel 5 åtgärd 4 angående att genomföra jämställdhetsstrategin.

- Vi vill ha kvar skrivningen i Artikel 6 Åtgärd 1 angående genuskompetent ledarskap. Det är i enlighet med budget 2013 och 2014.
- Vi vill tillföra ett ytterligare mål under artikel 26-Rörlighet och transporter:

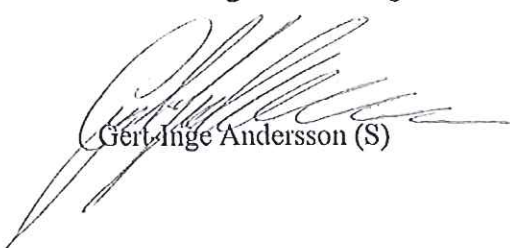
Västra Götalandsregionen ska bidra till uppfyllelse av det nationella målet om ett jämställt transportsystem som nationellt preciseras enligt följande: Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.

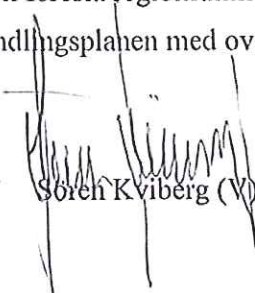
Ansvariga för detta mål är Regionutvecklingsnämnden.

#### Förslag till beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta:

att regionfullmäktige antar handlingsplanen med ovanstående förändringar.

  
Gert-Inge Andersson (S)

  
Sören Kviberg (V)

**Tjänsteutlåtande**

Datum 2013-06-10

Diarienummer RS 343-2013

**Regionutvecklingssekretariatet**

Handläggare: Magnus Engelbrektsson

Telefon: 010-441 01 71

E-post:

magnus.engelbrektsson@vgregion.se

Till Ägarutskottet

## Medlemskapet i West Sweden

### Förslag till beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen säger upp Västra Götalandsregionens medlemskap i West Sweden Ideell förening.

### Sammanfattning av ärendet

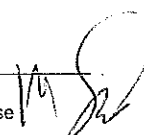
West Sweden Ideell förening bildades 1992 av kommunerna i Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Älvsborgs, Hallands och Värmlands län. Under 1990-talet blev även landstingen medlemmar. Västra Götalandsregionen valde 1999 att ingå som medlem. Den ideella föreningen äger bolaget West Sweden AB med det belgiska dotterbolaget West Sweden SA. Syftet med verksamheten är att på olika sätt hjälpa medlemmarna att använda sig av EU-medlemskapets möjligheter.

Medlemsavgiften baseras på invånarantal och är dessutom indexerad. Den uppgår för närvarande till ca 2,6 miljoner kronor per år för Västra Götalandsregionen och betalas via regionutvecklingsnämndens budget.

De senaste åren har West Swedens framtid utretts flera gånger. Regionstyrelsen ansåg redan våren 2012 i svar på en remiss från West Sweden (RS 578-2012) att organisationen borde avvecklas och förordade detta förslag vid West Swedens årsstämma 2012, dock utan att få gehör. Regionen valde efter stämman att ändå stanna kvar som medlem av solidaritet med kommunerna i Västra Götaland. Regionstyrelsens ordförande tog även på sig uppdraget som ordförande i West Sweden Ideell förening.

Sedan dess har emellertid flera kommuner i Västra Götaland sökt utträde, däribland Göteborg som haft eget kontor i Bryssel sedan 2008. West Sweden presenterade i början av 2013 en ny utredning, där tre olika utvecklingsalternativ ställdes mot avveckling. Regionstyrelsen svarade den 11 mars (RS 343-2013) med ledning av diskussioner i BHU att vi såg en avveckling som förstahandsalternativ. Övriga remissinstanser var inte entydiga. Stödet för fortsatt verksamhet var störst bland små kommuner som ser ett behov av West Swedens tjänster i projektutveckling – och geografiskt i Fyrbodalen och delar av Skaraborg – medan en stor majoritet av kommunerna i Göteborgsregionen och Sjuhärad förordade nedläggning eller avstod från att svara. Dessutom var stödet starkt i Värmland men svagt i Halland.

Vid årsstämman den 31 maj 2013 hade alternativen reducerats till två – avveckling eller fortsatt verksamhet med inriktning på projektutveckling. Av stämмоombuden röstade 41 för



2013-06-20

Datum 2013-06-10  
Diarienummer RS 343-2013

2 (2)

avveckling och 38 för fortsatt drift medan 11 avstod och 11 inte deltog i beslutet. Stämmans beslut blev alltså avveckling. Eftersom avveckling enligt stadgarna kräver **antingen** enhällighet vid en stämma **eller** enkel majoritet vid en stämma bekräftat av två tredjedels majoritet vid följande stämma, så planerar styrelsen att kalla till en extra stämma i oktober.

Västra Götalandsregionen bör i god tid före den extra stämman ansöka om utträde för att ingen tvekan ska råda om regionens inställning, då den kan vara ledande för andra medlemmars ställningstagande.

En uppsägning som görs under kalenderåret 2013 träder enligt stadgarna i kraft vid årsskiftet 2014/15.

### Motivering

Västra Götalandsregionen har genom åren använt sig av West Swedens tjänster inom projektutveckling, men inte i en utsträckning som motiverar kostnaden för medlemskapet. Regionens behov av EU-bevakning, kontakter i EU-organ och kontakter med andra regioner täcks dels genom eget arbete, dels genom aktivt medlemskap i olika europeiska nätverk för folkvalda regioner. Medlemskapet i West Sweden har inte i praktiken inneburit något nämnvärt samarbete med övriga medlemmar i EU-frågor. Avstämning med kommunerna om exempelvis svar på europeiska samråd sker i BHU. Sedan 2010 har regionen ett eget kontor i Bryssel och nära samarbete med Göteborgs stads Brysselkontor. Varumärket West Sweden är hämmande för Västra Götalandsregionens eget europeiska arbete, eftersom det ger omvärlden en oklar bild av den verkliga regionala strukturen. Eftersom kommunerna i Västra Götaland inte har någon enhetlig vilja att driva West Sweden vidare, återstår inte heller solidaritet med kommunerna som skäl för fortsatt medlemskap.

### Beredning

Ärendet har vid ett flertal tillfällen behandlats av regionstyrelsens internationella beredning. Vid beredningens möte den 21 maj 2013 var samtliga närvarandes uppfattning att regionen skulle begära utträde om det inte blev ett avvecklingsbeslut den 31 maj.

Regionkansliet

Ann-Sofi Lodin  
Regiondirektör

Bertil Törsäter  
Regionutvecklingsdirektör