

Sammanträde: Ägarutskottet
Tid: Onsdagen den 28 augusti 2013, kl. 09.15-11.35
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

Johnny Magnusson (M), ordförande
Karin Engdahl (S)
Kristina Jonäng (C)
Conny Brännberg (KD)
Alex Bergström (S), ersättare för Gert-Inge Andersson (S)
Kerstin Brunström (S), ersättare för Birgitta Losman (MP)
Jonas Andersson (FP) ersättare för Sören Kviberg (V)

*Ättelse
rättelse gjord 9/9-13
Jennie Jevinger*

Utses att justera

Karin Engdahl (S)

Datum och ort för justering

Den 2 september 2013, Vänersborg
Förvaringsplats för protokollet, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Politiska sekreterare

Hans-Inge Sältenberg (C)
Dan Åberg (M)
Patrik Johansson (S)
Niklas Theodorsson (V)
Bijan Zainali (S)
Michael Kihlberg (KD)

Övriga närvarande

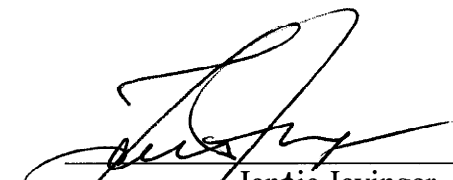
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Boris Ståhl, stab
Eva Arrdal, stab
Karin Odhnoff, personaldirektör
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen
Rolf Thor, regionutvecklingssekretariatet, kl. 09.15-10.05
Lina Kolsmyr, administrativa avdelningen, kl. 09.50-10.05
Erik Hallberg, regionservice, kl. 09.50-10.30
Bengt Säterskog, administrativ direktör, kl. 09.50-11.00
Lars Janson, fastighetsdirektör, kl. 10.00-11.00
Lars Kerla, västfastigheter, kl. 10.00-11.00
Kjell Eriksson, ekonomiavdelningen, kl. 10.40-11.30
Jennie Jevinger, sekreterare

jm

Ägarutskottet
2013-08-28

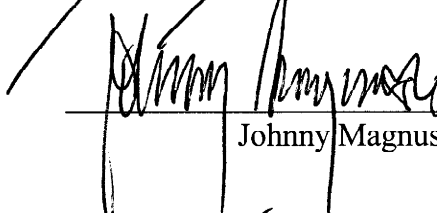
Underskrifter

Sekreterare



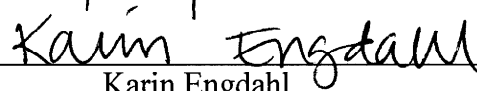
Jennie Jevinger

Ordförande



Johnny Magnusson

Justerande



Karin Engdahl

Informationsärenden

- a. Aktuella rapporter från regiondirektör: Lägesrapport avseende Västra Götalandsregionens verksamheter - åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans, Ann-Sofi Lodin, Joakim Björk, kl. 09.15-09.30.
- b. Processen med aktiviteter kring produktionsstyrning och närliggande frågor, Ann-Sofi Lodin, kl. 09.30-09.45.
- c. Rapporter från presidieöverläggningar mellan ägarutskottet och Kungälv och Frölunda specialistsjukhus, ägarutskottet och NU sjukvården samt överläggningar mellan ägarutskottets presidium med Region Skåne och Region Halland, Johnny Magnusson kl. 09.45-09.50.
- d. Lägesrapport pågående arbete med gemensamt bolag för att utveckla och marknadsföra stadsnät i Västra Götaland, Rolf Thor, kl. 09.50-10.05.
- e. Måltidsprojekt, Erik Hallberg kl. 10.05-10.30.
- f. Lägesrapport översyn av administrativa lokaler, Bengt Säterskog, Lars Jansson, Lars Kerla, kl. 10.30-11.00.
- g. Vårdval Rehab, Ägarfrågor, Eva Arrdal, kl.11.00-11.05.

Informationen antecknas.

Beslutsärenden**§ 73****Justering dagordning**

Informationsärendet ”Kompetensförsörjning utgår.

§ 74**Västtrafik AB prisjustering 2014**

Dnr RS 989-2013

Ärendet

Regionfullmäktige beslöt 2013-06-11 § 117, punkt 11, ”Budget 2014” att justera taxorna inom kollektivtrafiken med upp till maximalt 6 procent för 2014.

Styrelsen för Västtrafik AB, kommer in med en begäran där Västtrafik föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att tidigarelägga prisjusteringen. Prisjusteringen föreslås gälla från 29 september 2013.

KE

Beredning

Kollektivtrafiknämnden beslöt 2013-05-30 § 24 att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta om en eventuell tidigarelagd prishöjning 15 oktober i nivå med regionfullmäktiges budgetbeslut för 2014.

Regionkansliet föreslår att prisjusteringen av taxorna inom kollektivtrafiken sker med i genomsnitt 5,9 procent enligt Västtrafiks förslag och att prisjusteringen genomförs så snart regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Yrkanden

Jonas Andersson (FP), yrkar återremiss av ärendet.

Alex Bergström (S), yrkar med instämmande av Kerstin Brunström (S) att ärendet avgörs idag.

Ordföranden föreslår följande propositionsordning:
Återremis ställs mot avgörs idag.

Ajournering

Ajournering begärs. Ägarutskottet beslutar ajournera sig mellan kl. 11.20-11.25.

Överläggningarna återupptas kl. 11.25.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremiss mot avgörs idag och finner bifall till att ärendet avgörs idag.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige besluta

1. Västtrafik AB får genomföra en genomsnittlig prishöjning med 5,9 procent av taxorna inom kollektivtrafiken.
2. Prisjustering sker 29 september 2013.
3. Regionfullmäktiges beslut från 2013-06-11 § 117, punkt 11 justeras omedelbart.

Reservationer

Jonas Andersson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

M KE

§75**Medel till Förskottering av E20 på delen Kristineholm-Bälinge i Alingsås kommun**

Dnr RS 1164-2013

Ärendet

Västra Götalandsregionen genom regionutvecklingsnämndens ordförande träffade 2009 ett genomförande- och finansieringsavtal med Alingsås kommun och Vägverket för projekt E20 genom Alingsås och E20 Alingsås - Vårgårda. I avtalet förbinder sig Västra Götalandsregionen att samfinansiera objekten med 100 mnkr från regionplan och att förskottera vägutbyggnaden mellan trafikplatserna Kristineholm och Bälinge.

Regionutvecklingsnämnden har under förutsättning att förskottering godkänns av regionstyrelsen.

beslutat att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst 35 miljoner kr för att täcka räntekostnaderna för en förskottering av E20 delen Kristineholm – Bälinge.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta att:

1. Om så erfordras godkänna att Västra Götalandsregionen lånar ut högst 220 mnkr som förskottering för utbyggnad av E20 på delen Kristineholm – Bälinge.

§ 76**Revisionsrapport – Granskning av bisysslor inom Västra Götalandsregionen**

Dnr RS 957-2013

Ärendet

På uppdrag av revisorerna har KPMG genomfört en granskning av bisysslorna inom Västra Götalandsregionen. Syftet med granskningen har varit att utreda om Västra Götalandsregionens nämnders och styrelsers interna kontroll avseende bisysslor är tillräcklig.

Regionkansliet har med beaktande av slutsatserna och rekommendationerna i granskningsrapporten reviderat såväl ”Riktlinjer avseende bisysslor för anställda inom Västra Götalandsregionen” som ”Förtydligande och komplettering av Västra Götalandsregionens riktlinjer för bisysslor”. För att säkerställa att riktlinjerna följs kommer uppföljning att ske löpande.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1/11

1. Lägga revisionsrapporten till handlingarna då regiondirektören redan vidtagit åtgärder genom att ha reviderat riktlinjerna för bisysslor utifrån revisionsrapportens rekommendationer.

§ 77**Åtterrapporering av uppdrag att utreda förutsättningar för en konkurrensutsättning/upphandling av laboratorieverksamheten vid NU-sjukvården**

Dnr RS 1162-2013

Ärendet

Regionfullmäktige beslutade 2013-04-16 § 49, om åtgärder med anledning av ekonomisk obalans vid bland annat NU-sjukvården. Ett av uppdragen som gavs till regiondirektören var att utreda förutsättningarna för en konkurrensutsättning/upphandling av laboratorieverksamheten vid NU-sjukvården.

Beredning

En muntlig dragning av ärendet och preliminära slutsatser har skett för NU-sjukvårdens styrelse den 19 juni och regionstyrelsens ägarutskott den 20 juni 2013.

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Anteckna informationen
2. Förklara uppdraget slutfört.
3. Överlämna tjänsteutlåtandet, daterat 2013-08-20, Dnr RS 1162-2013, med bilagor till NU-sjukvårdens styrelse för fortsatt hantering.

§ 78**Översyn av ägardirektiven till regionägda bolag – förslag till översiktlig tidplan och arbetsordning**

Dnr RS 1163-2013

Ärendet

Regionstyrelsen har i budget för 2014 fått i uppdrag att genomföra en översyn av ägardirektiven till regionägda bolag. I översynsarbetet ska även ingå hur bolagen kan omfattas av regiongemensamma effektiviseringskrav.

En arbetsgrupp bestående av kompetenser från bl.a regionkansliets ekonomiavdelning samt den juridiska avdelningen har tillsatts. Kontinuerlig avstämning kommer att ske med olika adekvata tjänstemannagrupperingar. Dialog kommer att ske med bolagens ledningar samt berörda beställarförvaltningar. Ägarutskottets presidium föreslås följa beredningsarbetet.

M KE

I tjänsteutlåtandet daterat 2013-08-20, Dnr RS 1163-2013, redovisas ett förslag till tidplan för arbetet.

Förslag

Karin Engdahl (S) föreslår att ärendet utgår och behandlas på nästkommande ägarutskott.

Ägarutskottets beslut

1. Ärendet utgår.

§ 79

NU-sjukvården, NÄL. Till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagning/MAVA, centraloperation/sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning.

Dnr RS 11-2013

Ärendet

Fastighetsnämnden har kommit in till regionstyrelsen med begäran om genomförandebeslut för att för NU-sjukvårdens räkning, genomföra till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagning/MAVA, centraloperation/sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning vid NÄL.

Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens framställan

Ägarutskottets beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra den föreslagna investeringen om 222 mnkr.
2. Finansiera investeringen med medel ur NU-sjukvårdens disponibla ram för fastighetsinvesteringar.

§ 80

Västlänkens stationer

Dnr RS 1202-2013

Ärendet

I ägaravtalet mellan Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner klarläggs att parterna har ett gemensamt ansvar för planering och tillblivelse av kollektivtrafikens infrastruktur. Kommunerna ska svara för markinvesteringar och Västra Götalandsregionen för byggnader, väntutrymmen och utrustning. Västtrafik har rollen att företräda Västra Götalandsregionen i detta sammanhang och att vara utförare och ägare till det bestånd som det tas beslut om, samt att föra dialog med kommunerna och internt inom Västra Götalandsregionen kring infrastrukturplaneringen.

M KE

För Västlänkens stationer innebär det att Västtrafik är ansvarig huvudman för de Resecentrum som planeras vid de tre stationerna liksom alla andra Resecentrum i regionen där lokal/regional trafik dominerar.

För att säkerställa att Västra Götalandsregionen bemannar de arbetsgrupper som är i verksamhet med bästa möjliga kompetens föreslås att Västtrafik ges i uppdrag att representera Västra Götalandsregionens intressen i frågor som rör resenärsfunktioner i Västlänkens stationer. Västra Götalandsregionen representeras därutöver av regionutvecklingssekretariatet, utifrån Västra Götalandsregionens ansvar som part i det Västsvenska paketet.

Beredning

Representationsfrågan har beretts gemensamt av tjänstemän i Västtrafik, kollektivsekretariatet och regionkansliet.

Västtrafik styrelse står bakom förslaget som också är avstämt med kollektivtrafiknämndens presidium.

Ägarutskottets beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Västtrafik AB representerar Västra Götalandsregionen i frågor som avser stationsutformning i Västlänken.
2. Västtrafik ska vara huvudman för de resecentrum som planeras i anslutning till Västlänken.
3. Västtrafik förankrar kontinuerligt arbetet med Västfastigheter och kollektivtrafiksekretariatet och andra lämpliga forum inom Västra Götalandsregionen.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 81

Sammanställning av anmälningsärenden

Dnr RS 85-2013

Ärendet

Sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Ägarutskottets beslut

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.