

**Protokoll**

## Protokoll från Ägarutskottet den 17 december 2013

Tid: 09.15-12.45

Plats: Niklasbergsvägen 14, Regionarkivet, Vänersborg

### Närvarande

#### Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande

Karin Engdahl (S)

Birgitta Losman (MP)

Alex Bergström (S), ersättare för Sören Kviberg (V)

Jonas Andersson (FP), ersättare för Conny Brännberg (KD)

Kerstin Brunnström (S), ersättare Kristina Jonäng (C)

#### Närvarande ledamot

Kristina Jonäng (C), kl. 09.15-11.50

#### Justerare

Johnny Magnusson (M)

#### Datum och ort för justering

Den 17 december 2013 i Vänersborg

#### Underskrifter

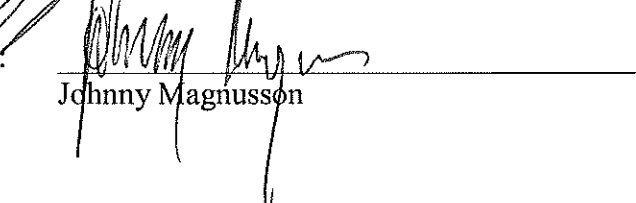
Sekreterare:

  
Jennie Jevinger

Ordförande:

  
Gert-Inge Andersson

Justerare:


  
Johnny Magnusson

**Politiska sekreterare**

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

**Övriga närvarande**

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör  
Joakim Björck, ekonomidirektör  
Boris Ståhl, stabschef  
Clases-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen  
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-10.40  
Eva-Lena Enerbäck, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-10.40  
Ulrika Frick (MP), kl. 09.15-11.35  
Jörn Engström, Kollektivtrafiksekretariatet, kl. 09.15-11.35  
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-12.00  
Pernilla Thorvald, ekonomiavdelningen, kl. 11.35-12.00  
Mattias Berntsson, ekonomiavdelningen, kl. 11.35-11.50, 12.00-12.20  
Hans Sandström, Västfastigheter, kl. 12.00-12.20  
Jennie Jevinger, sekreterare



### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl.09.15-12.00

Informationsärendet "Trafikförsörjningsplan- Scenarioanalys" utgår.

- Aktuella rapporter från regiondirektör, Ann-Sofi Lodin, Joakim Björck, kl. 09.15-09.45
- Rapporter från presidieöverläggningar, Gert-Inge Andersson, Johnny Magnusson, kl. 09.45-10.00
- Återremiss Angereds Närsjukhus kontantlös vård Projektavslut förbättrade betalningsrutiner nya projektuppdrag, Peter Tellberg, Eva-Lena Enerbäck, kl. 10.00-10.40
- Pris och sortimentstrategi, Ulrika Frick, Jörn Engström, kl. 10.40-11.35
- Strategiska utrustningsinvesteringar, Mattias Berntsson, kl. 11.35-11.50
- Försäkringsupphandling, Pernilla, Thorvald, kl. 11.50-12.00

### Beslutssammanträde

Beslut av ärendena, 1-7 på föredragningslistan skedde kl. 12.00-12.45



Protokoll från Ägarutskottet 2013-12-17

§ 107

**Tandhygienistutbildningen vid Göteborgs Universitet, genomförd utredning om samverkan och finansiering mellan Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen med mera**

Diarienummer RS 1869-2013

**Beslut**

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen tar i beaktande kostnader som finns i anslutning till tandhygienisternas verksamhetsförlagda utbildning i samband med regionstyrelsens värdering av Folktandvårdens ägarbidrag.

**Sammanfattning av ärendet**

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören har en utredning genomförts för att tydliggöra samverkan och finansiering mellan regionen och Göteborgs Universitet knutet till utbildningen av tandhygienister. Utredaren uppdrogs att analysera och vid behov föreslå åtgärder. I uppdraget ingick även att beskriva bakgrunden till dagens situation.

Utredaren har beskrivit den historiska bakgrunden till finansiering av verksamhetsförlagd utbildning för tandhygienister och han har övervägt de minusposter som Folktandvården anfört. Utredaren bejakar att det finns kostnader på 6 miljoner kronor per år som med hänsyn till Västra Götalandsregionens tecknade avtal med staten måste bäras av regionen.

I övrigt har utredaren i denna fråga inte funnit anledning att förändra de rådande förutsättningarna.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande 2013-09-23
- Utredning "Tandhygienistutbildningen vid Göteborgs Universitet, samverkan mellan Institutionen för Odontologi och Västra Götalandsregionen"

**Skickas till**

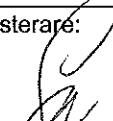

Regionstyrelsen

Peter Lönnroth

Anne-Marie Olhede

Gunnar Eriksson, Folktandvården, efter regionstyrelsens beslut

Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, efter regionstyrelsens beslut

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från Ägarutskottet 2013-12-17

## § 108

### Nybyggnad, tilläggsinvesteringsmedel

Diarienummer RS 11-2013

#### Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen tillstyrker ansökan från Angereds Närsjukhus om att anpassa och färdigställa en disponibel yta för rehabiliteringsteam och psykiatriteam.
2. Regionstyrelsen tillstyrker tilläggsinvesteringsmedel för 2014 med 12 500 000 kr.

#### Sammanfattning av ärendet

Angereds Närsjukhus begär ytterligare investeringsmedel för att finansiera färdigställande av en disponibel yta för att anpassa och färdigställa den för rehabiliteringsteam och psykiatriteam. Vid planeringen av sjukhusbyggnaden fanns inte dessa team med, de ingår numera som en del av vårdöverenskommelsen med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12. Det är en stor fördel om verksamheterna finns samlade i det nya sjukhuset med avseende på logistik, service och samarbete. Genom att samla all känd verksamhet under samma tak undviks också extra kostnader för till exempel reception, service- och säkerhetstjänster.

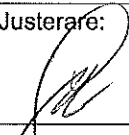

Angereds Närsjukhus ställde 2013-04-18 till Västfastigheter och regionkansliet begäran om tilläggsbeslut om ytterligare investeringsmedel. Fastighetsnämnden beslöt 27 augusti 2013, § 76, att under förutsättning att fastighetsnämnden får kostnadstäckning för investeringsutgiften föreslå regionstyrelsen besluta att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-12-04
- Protokollsutdrag, Fastighetsnämnden 27 augusti 2013, § 76
- Skrivelse 2013-04-18, från Angereds Närsjukhus till Västfastigheter

#### Skickas till

Regionstyrelsen  
Mattias Berntsson  
Joakim Björck  
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från Ägarutskottet 2013-12-17

§ 109

**Ansökan om godkännande av ändrad investeringsplan för ej beslutade större fastighetsinvestering i form av tillbyggnad för förlossnings- och neonatalvård på Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.**

Diarienummer RS 11-2013

**Beslut**

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen tillstyrker ansökan från Västfastigheter om att ändra investeringsplanen för etapp 1, i det nominerade projektet tillbyggnad för förlossnings- och neonatalvård på Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
2. Regionstyrelsen tillstyrker investeringsmedel om totalt 450 mnkr från tidigare 300 mnkr enligt det nya tillbyggnadsförslaget för etapp 1.

**Sammanfattning av ärendet**

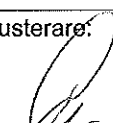
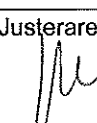
Västfastigheter begär att få ändring i investeringsplanen för ej beslutade större fastighetsinvestering i form av tillbyggnad för förlossnings- och neonatalvård på Östra sjukhuset (etapp 1). Detta tillbyggnadsprojekt har 3 planerade etapper:

- Etapp 1: Nominerad investering, i systemplaneringsfasen, färdigställs 2018
- Etapp 2, 3: I nomineringsfasen för planeringsperioden 2015-2017, färdigställs 2023

Etapp 1 är ett tillbyggnadsprojekt i systemhandlingsfasen som har nominerats av regionstyrelsen som en prioriterad investering. Tillbyggnaden innehåller lokaler för mottagning, förlossning, BB och neonatal intensivvård.

Efter en grundlig inventering av etapp 1, har en ny förstudie genomförts som föreslår en större andel nybyggnad och mindre upprustning av befintlig byggnad relativt den tidigare förstudien. Det nya förslaget innebär att den pågående systemhandlingen ändras för att reflektera den nya föreslagna inriktningen och omfattningen av tillbyggnaden.

Fastighetsnämnden beslöt 29 oktober 2013, § 104 att nominera investeringsförslaget samt att föreslå regionstyrelsen att besluta nominera förslaget till att finansieras, etapp 2-3 om 750 mnkr, i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar och att regionstyrelsen beslutar utöka finansieringen för etapp 1, från 300 mnkr enligt beslutat budget till 450 mnkr enligt förslag.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------



Protokoll från Ägarutskottet 2013-12-17

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande 2013-12-04
- Protokollsutdrag, Fastighetsnämnden 2013-10-29 § 104
- Förstudie ”Byggnad för förlossnings- och neonatalvård Alternativ byggnad”



**Skickas till**

Regionstyrelsen

Mattias Berntsson

Joakim Björck

Fastighetsnämnden, efter regionstyrelsens beslut

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från Ägarutskottet 2013-12-17

§ 110

## Solenergiplan för Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 1700-2013

### Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till solenergiplan för Västra Götalandsregionen.

Ägarutskottet beslutar för egen del

1. Ärendet ska kompletteras med en kalkyl, vad det kostar att investera i solenergi. Kompletteringen ska ske innan beslut i regionstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Miljönämnden har föreslagit att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslaget till solenergiplan för Västra Götalandsregionen (VGR).


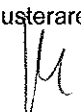
Regionfullmäktige biföll den 30 november 2010, § 195, en motion av Birgitta Losman (MP) om att satsa på solenergi i VGR:s egna verksamheter. Miljönämnden fick uppdraget att i samarbete med regionutvecklingsnämnden och fastighetsnämnden utreda en systematisk ökning av andelen solenergi i VGR:s egna verksamheter.

Miljönämnden har därefter tillsammans med regionutvecklingsnämnden och fastighetsnämnden tagit fram ett förslag till plan för systematisk ökning av solenergi. Även extern specialistkompetens har knutits till utredningen, bland annat från Chalmers och Sveriges Tekniska forskningsinstitut (SP). SP har genomfört en övergripande studie om potentialen för solenergi i VGR. Resultatet av studien visar att solenergi kan vara lönsamt.

All tillförsel av solenergi kommer att vara en del av VGR:s samlade energiförsörjningssystem. Solenergiplanen samordnas därför med planer och strategier om åtgärder för energieffektivisering och kopplas till målet om halvering av energianvändningen i den egna verksamheten.

Solenergiplanen består av fyra delar:

1. Produktionsmål för solel
2. Intern kompetensuppbyggnad
3. Strategiska dokument och beslut
4. Solenergi i inhyrda lokaler

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från Ägarutskottet 2013-12-17

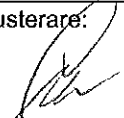

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande 2013-11-27
- Miljönämndens beslut 2013-10-25, § 59
- Regionutvecklingsnämndens beslut 2013-10-24, § 171
- Fastighetsnämndens beslut 2013-10-29, § 139

**Skickas till**

Regionstyrelsen  
Elisabet Ericsson  
Bengt Säterskog

Efter regionfullmäktiges beslut skickas till:  
Fastighetsnämnden för genomförande  
Miljönämnden  
Regionutvecklingsnämnden

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------



Protokoll från Ägarutskottet 2013-12-17

§ 111

**Avsiktsförklaring avseende samverkan för utveckling av västsvensk filmproduktion mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Trollhättans stad**

Diarienummer RS 1887-2013

**Beslut**

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Informationen noteras.

**Sammanfattning av ärendet**

Film i Väst AB är Västra Götalandsregionens helägda bolag för att behålla och utveckla en profilerad kvalitativ film- och tv-produktion i Västra Götaland. Film i Väst ska bidra till att förstärka samverkan mellan de två huvudsakliga produktionscentrumen för film i regionen dvs. Trollhättan och Göteborg.

Konkurrensen om attraktiva filmprojekt kommer att öka. Västra Götalandsregionens, Trollhättans stad och Göteborgs stad har en viktig roll att för regionen fortsättningsvis ska vara konkurrenskraftig inom film produktion. Genom avsiktsförklaringen vill parterna uttrycka sin gemensamma ambition att tillsammans fortsatt bidra till att utveckla och förstärka Västsveriges position som ledande filmregion.

**Beslutsunderlag**



- Avsiktsförklaring avseende samverkan för utveckling av västsvensk filmproduktion mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Trollhättans stad

**Beslutsgång**

Avsiktsförklaringen undertecknas av ordföranden som ett ordförandebeslut enligt regionstyrelsens delegeringsordning. Ordförande beslutet anmäls i regionstyrelsens. Avsiktsförklaringen jämte bilagor ska i samband med att anmälan sker till regionstyrelsen kompletteras med tillhörande tjänsteutlåtandet från Göteborgs stad.

**Skickas till**

Regionstyrelsen

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från Ägarutskottet 2013-12-17

§ 112

**Anmälningssärenden**

Diarienummer RS 85-2013

**Beslut**

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ägarutskottet godkänner och lägger sammanställningen över anmälningssärendena till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

**Beslutsunderlag**

- Sammanställning över anmälningssärenden

**Skickas till**

Styrelse för Sahlgrenska International Care AB

§ 112

31 januari 2014


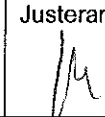
**Övriga frågor**

Kerstin Brunnström (S) lyfter frågan om situationen på akutmottagningar.

**Beslut**

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Regiondirektören får i uppdrag att till nästa ägarutskottet återkomma med en rapport om vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra situationen på akutmottagningarna.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------