**Protokoll**

# Protokoll från Ägarutskottet den 29 januari 2014

Tid: 09.15-15.05
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

## Närvarande

### Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande för sammanträdet mellan kl. 09.15-14.20
Johnny Magnusson (M), vice ordförande (ordförande för sammanträdet mellan kl. 14.20-15.05)
Karin Engdahl (S)
Birgitta Losman (MP)
Kristina Jonäng (C)
Jonas Andersson (FP), ersättare för Conny Brännberg (KD)

### Närvarande ledamot

Conny Brännberg (KD) kl. 09.15-12.00

### Frånvarande ledamot

Sören Kviberg (V)

### Justerare

Johnny Magnusson (M)

### Datum och ort för justering

Den 3 februari 2014 i Vänersborg

### Underskrifter

Sekreterare: _____
Jennie Jevinger

Ordförande: _____
Gert-Inge Andersson

Justerare: _____
Johnny Magnusson

**Politiska sekreterare**

Bijan Zainali (S)
Dan Åberg (M)
Maria Andersson (C)
Tony Johansson (MP)
Patrik Johansson (S), kl. 09.15-11.30
Niklas Theodorsson, (V) kl. 10.00-14.50

**Övriga närvarande**

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Eva Johansson, HR-strategiska avdelningen
Clases-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Jan Carlström, hälso-och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.15-10.15
Jan Efraimsson, kollektivtrafiksekretariatet, kl. 09.15-10.55
Peter Detterberg, administrativa avdelningen, kl. 10.55-11.55
Boris Ståhl, stabschef, kl. 09.15-12.45
Mattias Berntsson, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-12.45
Eva-Lena Enerbäck, ekonomiavdelningen, kl. 11.05-12.45
Bengt Säterskog, administrativdirektör, kl. 10.55-12.45
Lina Kolsmyr, administrativa avdelningen 09.15 14.00
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen kl. 0915-14.00
Gunilla Josefsson (S), Närhälsan, primärvårdstyrelsen, kl. 13.30-15.05
Marit Hesse (M), Närhälsan, primärvårsstyrelsen, kl. 13.30-15.05
Marie-Louise Gefvert, Närhälsan, kl. 13.30-15.05
Hans Ekman, ekonomiavdelningen, kl.13.30-15.05
Jennie Jevinger, sekreterare

**Informationsärenden**

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.15-12.45, 14.00-15.05. Informationsärendet om "Investeringar budgetunderlag 2015-2017" på föredragningslistan tas som beslutsärende.

- Aktuella rapporter från regiondirektör, Ann-Sofi Lodin, kl. 09.15-09.20
  - aktivitetsplan samt rapport gällande uppdraget "akutsjukvården"

- Rapporter från presidieöverläggningar mellan:
  - Ägarutskottet, NU-sjukvården och primärvårdsstyrelsens presidium
  - Ägarutskottet, NU-sjukvården och Hälso- och sjukvårdsnämnderna Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad,

  Gert-Inge Andersson, Johnny Magnusson, kl. 09.20-09.35

- Fortsatt arbete kring produktionsplanering mm Arbetsplan/återrapport med
  - uppdrag om ersättningsmodell
  - uppdrag med anledning av beslut om regiongemensam produktionsstyrning
  - upphandling/tillgänglighetssatsningar 2014, Jan Carlström, kl. 09.35-10.15

- Trafikförsörjningsprogram – scenarioanalys del 1, Jan Efraimsson, kl. 10.15-10.55

- Information om LÖF:s (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) verksamhet samt regionens ekonomiska relationer till LÖF, Lars Hillerström, kl. 11.05-11.15

- Informationsärendet om "Investeringar budgetunderlag 2015-2017, Mattias Berntsson, kl. 11.15-11.25
  - Beslut om uppdrag (§ 7)

- Årsredovisning – preliminär resultat, Joakim Björck, kl. 11.25-11.40

- Årsredovisning 2013 för regionstyrelsen och regionfullmäktige, Bengt Säterskog, Peter Detterberg, kl. 11.40-11.55

- Hjälpmedelsförsörjning efter 2015, Bengt Säterskog, kl. 11.55-12.05

- Lägesrapport angående pågående arbete kring depå mm, spårvägen i Göteborg, Lars Hillerström, kl. 12.05-12.30

- Försäljning av kvalitetsmässan, Eva Lena Enerbäck, kl. 12.30-12.45
  -vid dagens sammanträde skickar ägarutskottet med anvisningar för fortsatt arbete avseende försäljning av kvalitetsmässan

- Närhälsan
  - ägarfrågor
  - omställningsfrågor till följd av införande av VårdvalRehab
  Gunilla Josefsson, Marit Hesse, Marie-Louise Gefvert, kl. 14.00-15.05

**Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena, 1-6 på föredragningslistan skedde kl.13.30-14.00

§ 1

## Finansrapport

Diarienummer RS 7-2014

### Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ägarutskottet godkänner Finansrapporten.
2. Ägarutskottet önskar en förteckning över vilka stiftelser som förvaltas av Västra Götalandsregionen och vilka tillgångar som finns i respektive stiftelse.

### Beslutsunderlag

- 2014-01-29 ÄU Finansrapport (Powerpoint)

### Skickas till

Lars Hillerström

§ 2

## Ombyggnad av lokaler på Skaraborgs Sjukhus i Mariestad för öppen- och dagvårdspsykiatri

Diarienummer RS 11-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet.

2. Finansiering sker av regionstyrelsens ramar i enlighet med modellen för mindre verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar.

### Sammanfattning av ärendet

Sjukhus, bedrivs ett arbete för att utveckla psykiatrin. Den psykiatriska verksamheten har i dag sin tyngdpunkt på vård i slutna former och Skaraborg Sjukhus ligger över riksgenomsnittet när det gäller slutenvårdsplatser per invånare. Målet är att akutvård, öppenvård, dagsjukvård och slutenvård ska erbjudas på samma enhet. Detta åstadkoms genom att en kombinerad sluten – och öppenvård, så kallad SLÖP-enhet, ges på samtliga fyra sjukhusorter i Skaraborg, Skövde, Lidköping och Mariestad.

På sjukhuset i Mariestad finns vakanta ytor i direkt anslutning till Skaraborgs Sjukhus slutenvårdsverksamhet inom medicin. Den psykiatriska dagvårdsverksamheten med sin dagvårdsverksamhet i Mariestad är i dag lokaliserad i externt hyrd lokal i Mariestad. För att öppenvård, dagsjukvård och slutenvård ska kunna erbjudas på samma enhet måste verksamheten lokaliseras till sjukhuset i Mariestad.

Kontraktstiden går ut den 31 december 2014 och måste sägas upp före den 1 mars 2014. Ombyggnaden omfattar lokaler som idag är tomställda på plan 2 i hus 10, ca 1 630 $m^2$.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-01-14
- Protokollsutdrag, Fastighetsnämnden, 27 augusti 2013, § 75.

### Skickas till

Regionstyrelsen
Kristina Tornberg
Mattias Berntsson
Joakim Björck
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

§ 3

## Översyn av bolagsordningar och bolagspolicy med anledning av lagändringar

Diarienummer RS 127-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta följande:

1. Regionfullmäktige godkänner att bolagsordningarna för GöteborgsOperan Aktiebolag, Göteborgs Symfoniker Aktiebolag, Regionteater Väst AB, Västsvenska Turistrådet AB, Film i Väst AB, Sahlgrenska International Care AB och Västtrafik AB ändras i enlighet med regionkansliets förslag.

2. Regionfullmäktige fastställer att bolagspolicyn för Västra Götalandsregionen ändras i enlighet med regionkansliets förslag.

3. Regionfullmäktige bestämmer att frågan om ett eventuellt tillägg i reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen ska behandlas i samband med översynen av samtliga nämnders reglementen i anslutning till nästa mandatperiod.

Regionstyrelsens beslut för egen del:

1. Regionens ombud på bolagsstämmorna får i uppdrag att rösta för ändringar av bolagsordningarna och antagande av ändringarna i bolagspolicyn som ägardirektiv.

## Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2013 trädde vissa ändringar i kommunallagen (1991:900, KL) om kommunala bolag och lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, i kraft. Med anledning av detta har en översyn av befintliga bolagsordningar för Västra Götalandsregionens bolag och bolagspolicyn för Västra Götalandsregionen genomförts. Regionkansliet har utarbetat förslag till ändringar i bolagsordningarna för GöteborgsOperan Aktiebolag, Göteborgs Symfoniker Aktiebolag, Regionteater Väst AB, Västsvenska Turistrådet AB, Film i Väst AB, Sahlgrenska International Care AB och Västtrafik AB. Regionkansliet har vidare tagit fram förslag till ändringar i bolagspolicyn för Västra Götalandsregionen.

De nya reglerna i KL innebär bl.a. krav på att det kommunala ändamålet förs in i bolagsordningen och att de kommunala befogenheter (principer) som utgör ram för verksamheten ska anges i bolagsordningen (3 kap. 17 § p. 2 KL). Vidare ska de uttryckligen framgå av bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap. 17 § p. 4 KL). Det har också införts en bestämmelse som innebär att regionstyrelsen särskilt ska pröva om de kommunala bolagens verksamheter har bedrivits i enlighet med de kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap. 1 a § KL).

Genom en ändring i LOU har det införts ett permanent så kallat in house-undantag från kravet på upphandling. Undantaget gäller både när ägaren (landstinget) köper av sina bolag och det omvända.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande 2014-01-20
- Förslag till ändringar i bolagsordningar och bolagspolicyn för Västra Götalandsregionen

**Skickas till**

Regionstyrelsen
Monica Almén
Bengt Säterskog
Västra Götalandsregionens bolag, efter regionfullmäktiges beslut

§ 4

## Förändrad styrmodell och hantering för fastställande av prislista för tandvård

Diarienummer RS 22-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Tandvårdsstyrelsen ges i uppdrag att fastställa förändringar i folktandvårdens prislista med beaktande av förutsättningar som redovisas i tjänsteutlåtandet.

2. Uppföljningen av prisjusteringarnas effekter ska rapporteras i tandvårdsstyrelsens årsredovisning.

3. Regionfullmäktige ska pröva principiellt viktiga och strategiska förändringar av tandvårdstaxan.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande bestämmelser skall folktandvårdens prislista fastställas av regionfullmäktige. I regionstyrelsens beslut angående Konkurrensmässiga villkor för Folktandvården och Primärvården ingår att tandvårdsstyrelsen ska fastställa sina priser inom ramen för de förutsättningar som fastställs av regionfullmäktige. Tandvårdsstyrelsen ska vid fastställandet av prislistans detaljerade utformning följa de förutsättningar som anges i tjänsteutlåtandet, 2014-01-20, Dnr RS 22-2014.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-01-20
- Årlig uppföljning av Folktandvårdens prislista inom VGR
- Tandvårdens ersättningssystem och Folktandvården Västra Götalands priser

### Beslutsgång

Ägarutskottet understryker att vid behandling i regionstyrelsen ska muntlig föredragning av ärendet ske.

### Skickas till

Regionstyrelsen
Bengt Säterskog
Hans-Bertil Fransson
Tandvårdstyrelsen, efter regionfullmäktiges beslut

§ 5

## Inbjudan årsstämma SKL Kommentus AB

Diarienummer RS 1984-2013

### Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ägarutskottet utser Lena Hult (S) att företräda Västra Götalandsregion vid årsstämman.

### Sammanfattning av ärendet

SKL Kommentus AB håller årsstämma tisdagen den 23 april 2014. Inbjudan har skickats till aktieägarna att delta i årsstämman. Utöver årsstämmoförhandlingarna avser stämman att vid stämmotillfället även diskutera det nya upphandlingsdirektivets införande i Sverige.

### Beslutsunderlag

- Inbjudan till årsstämma SKL Kommentus AB, 2013-12-11

### Skickas till

Lena Hult
Regionstyrelsen (anmäls)

§ 6

## Anmälningsärenden

Diarienummer RS 85-2014

### Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

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

### Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

### Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningsärenden

§ 7

## Investeringar budgetunderlag 2015-2017

Diarienummer RS 16-2014

### Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en modell för "dynamisk kapitallokering" för Västra Götalandsregionens investeringsverksamhet.

### Beslutsunderlag

- Handlingar saknas handlingar

### Skickas till

Mattias Berntsson
Joakim Björck