

Protokoll

Protokoll från Ägarutskottet den 26 februari 2014

Tid: 09.15-12.30

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Johnny Magnusson (M), vice ordförande
Karin Engdahl (S)
Birgitta Losman (MP)
Sören Kviberg (V)
Kristina Jonäng (C)
Conny Brännberg (KD)

Närvarande ersättare

Alex Bergström (S), kl. 09.15- 11.55
Kerstin Brunström (S)
Jonas Andersson (FP)

Justerare

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 3 mars 2014 i Vänersborg

Underskrifter

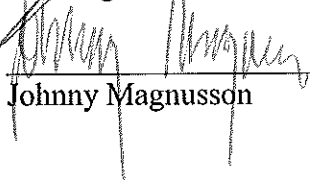
Sekreterare:


Jennie Jevinger

Ordförande:


Gert-Inge Andersson

Justerare:


Johnny Magnusson

Politiska sekreterare

Dan Åberg (M)

Patrik Johansson (S)

Bernt Kjellander (FP)

Michael Kihlström (KD)

Hans-Inge Sältenberg (C), delvis

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör

Joakim Björck, ekonomidirektör

Boris Ståhl, stabschef

Eva Johansson, HR-strategiska avdelningen

Clases-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen

Keith Palmroth, Agnesbergs Folkhögskola, kl. 09.15-09.30

Jan Kirud, Agnesbergs Folkhögskola, kl. 09.15-09.30

Johan Karlborg, Agnesbergs Folkhögskola, kl. 09.15-09.30

Jan Carlström, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.15-10.40

Bengt Säterskog, administrativdirektör, kl. 09.15-10.45

Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef, kl. 09.15-11.45

Monica Almén, administrativa avdelningen, kl. 09.15-12.00

Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-12.00

Jennie Jevinger, sekreterare



Information

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.15- 11.55

- Information gällande Agnesbergs Folkhögskola, Keith Palmroth, Jan Kirud, Johan Karlborg, kl. 09.15-09.30
- Aktuella rapporter från regiondirektör
 - Kollektivtrafiken (samarbete med Göteborgs stad)
 - Resultat januari 2014
 - TillgänglighetssatsningarAnn-Sofi Lodin, Joakim Björck, Jan Carlström, kl. 09.30-10.40
- Rapporter från presidieöverläggningar mellan Ägarutskottet och Fastighetsnämnden den 18 februari 2014, Gert-Inge Andersson, Johnny Magnusson, kl. 10.40-10.45
- Rapport: Samordningsförbunden, Karin Engdahl, Conny Brännberg, Elisabeth Rahmberg, kl. 10.50-11.45
- Lagstiftning och regler för styrelser och nämnders styrning av kommunala bolag. Vad gäller idag för styrning av regionens bolag, Lars Hillerström, Monica Almén, kl. 11.45-12.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena, 1-9 på föredragningslistan skedde kl. 12.00-12.30

Beslut om uppdrag § 8, skedde i samband med rapport gällande Samordningsförbunden kl. 10.50-11.45.



§ 8

Rapport: Samordningsförbunden

Diarienummer RS 64-2014

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Regiondirektören får i uppdrag att bereda ärendet, utifrån frågeställningarna i rapporten som ägarutskottets utsedda ägarrepresentanter för Samordningsförbunden presenterat. I uppdraget ingår att bereda och utreda hur Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna ska samverka kring övergripande ägarfrågor.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsens uppdrag 2011-09-06 § 219 till ägarutskottet att företräda Västra Götalandsregionen vid de samråd som respektive samordningsförbund initierar. Ägarutskottet beslöt 2011-10-19 § 74 att inom sig utse Karin Engdahl (S) och Conny Brännberg (KD) att för ägarutskottet företräda Västra Götalandsregionen vid samråd med respektive samordningsförbund.

Ägarutskottets utsedda representanter redogör för "Iakttagelser gjorda under mandatperioden om samordningsförbunden".

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning

Skickas till

Karin Engdahl
Conny Brännberg
Elisabeth Rahmberg
Boris Ståhl



§ 9

Västtågen – fusionsplan till Västtrafik AB

Diarienummer RS 1633-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Godkänna den av Västtrafik AB föreslagna fusionsplanen med Västtåg AB.

Sammanfattning av ärendet

Västtrafik AB har ett dotterbolag, Västtåg AB. Västtåg AB används inte längre. Västtrafik föreslår att bolaget ska fusioneras med Västtrafik och därmed upphöra.

Västtrafik ska i principiella frågor tillfråga ägaren Västra Götalands läns landsting.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-02-11
- Skrivelse 2013-10-30, från Västtrafik AB
- Fusionsplan från Västtrafik AB/Västtåg AB

Skickas till

Regionstyrelsen
Lars Hillerström, regionkansliets ekonomiavdelning
Västtrafik AB efter regionstyrelsens beslut



Protokoll från Ägarutskottet 2014-02-26

§ 10

**Kommentarer och förslag med anledning av revisionsrapporten
”Granskning av VG Primärvård”**

Diarienummer RS 1752-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen anser revisionsrapporten besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Ernst & Young har på uppdrag av revisionskollegiet granskat VG Primärvård. Syftet med granskningen var bland annat att genomlysna vårdvalets effekter, om intentionerna i regionens idéskiss uppfyllts samt det genomslag revisionsenhetens granskning från 2009 har haft för att motverka identifierade risker i samband med införandet.

Enligt granskningsrapporten är den övergripande bedömningen att VG Primärvård är ett i stort välfungerande system och att idéskissens intentioner i flera avseenden är uppfyllda. De risker som identifierades vid starten har i huvudsak hanterats ändamålsenligt. Däremot bedöms regionens arbete med att ge medborgarna tillräckligt bra information vara bristfälligt.



I granskningsrapporten lämnas en del rekommendationer och synpunkter, vilka revisionen anser vara nödvändiga att uppmärksamma i det fortsatta arbetet att vidareutveckla VG Primärvård inför 2015 och fortsättningsvis. Vårdvalsenhetens kommentarer till granskningsrapporten redovisas i tjänsteutlåtandet 2014-01-08.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-01-08
- Revisionsrapport ”Granskning av VG Primärvård”

Skickas till

Regionstyrelsen
Ann Söderström
Rose-Marie Nyborg
Revisionskollegiet efter regionstyrelsens beslut

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



Protokoll från Ägarutskottet 2014-02-26

§ 11

Energiinvesteringar i Västra Götalandsregionens fastigheter, 18 energiprojekt

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projekten inom 67,9 mnkr och att projekten finansieras genom del av avsatta 150 mnkr/år, Västfastigheter energiinvesteringar, för 2014.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktiges mål, att halvera energiförbrukningen i egna lokaler till år 2030 jämfört med 1995, har medfört att Västfastigheter har genomfört energikartläggningar i egna lokaler och identifierat följande lämpliga energiåtgärder för genomförande:

<i>Projekt</i>	<i>investering</i>	<i>§ FN</i>	<i>Minskad</i>
<i>energiförbrukning</i>			
Norra Älvsborgs Länssjukhus	1 700 tkr	118	211 MWh/år
Grebbestads folkhögskola	3 000 tkr	119	263 MWh/år
Norra Älvsborgs länssjukhus, ventilationsaggregat VÖK	3 000 tkr	120	220 MWh/år
Sahlgrenska sjukhuset, röntgenbyggnad	2 700 tkr	121	330 MWh/år
Sahlgrenska sjukhuset, diverse styr- och regleråtgärder	2 700 tkr	122	960 MWh/år
Sahlgrenska sjukhuset, före detta apoteksbyggnad	8 500 tkr	123	670 MWh/år
Strömstads sjukhus, byte av ventilationsaggregat	6 000 tkr	124	435 MWh/år
Uddevalla sjukhus, åtgärder ventilation	6 500 tkr	125	600 MWh/år (etapp 1 o
2)			
Östra sjukhuset, Utbyte ventilation	1 000 tkr	126	80 MWh/år
Östra sjukhuset, tilläggsisolering och fönsterbyte	1 500 tkr	127	30 MWh/år
Sjukhuset i Mariestad, byggnad 7 och 10	2 300 tkr	128	150 MWh/år
Skaraborgs sjukhus Skövde, Solceller	4 000 tkr	129	166 MWh/år
Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Energiåtgärder byggnad 13 etapp 2	3 000 tkr	130	600 MWh/år (etapp 1 o
2)			
Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Energiåtgärder byggnad 16	3 000 tkr	131	150 MWh/år
Sötåsen Naturbruksgymnasium	2 000 tkr	132	125 MWh/år
Uddetorps Naturbruksgymnasium	2 000 tkr	133	125 MWh/år

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



Protokoll från Ägarutskottet 2014-02-26

Alingsås sjukhus, åtgärder i samband med nybyggnad	14 000 tkr	134	550 MWh/år
Vara folkhögskola	1 000 tkr	135	50 MWh/år
Summa 18 projekt	67 900 tkr		5 715 MWh/år



Det totala investeringsbeloppet för de 18 projekten uppgår till 67,9 mnkr. Investeringarna kommer att finansieras genom avsatta 150 mnkr/år för merinvesteringar i energisparåtgärder (Västfastigheter energiinvesteringar) för 2014. Därefter återstår $150 - 67,9 = 82,1$ mnkr av 2014 års ram. Utfallet för de 67,9 mnkr bedöms till 49 mnkr 2014 och 18,9 mnkr 2015. Kostnadsminskningen på grund av investeringen är minskade energikostnader på ca 4 mnkr/år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-02-07
- Beslut från fastighetsnämnden, 2013-10-29, §§ 118-135

Skickas till

Regionstyrelsen
Björn Wallander, Västfastigheter
Mattias Berntsson, regionkansliets ekonomiavdelning
Joakim Björck, regionkansliets ekonomiavdelning
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet 2014-02-26

§ 12

Skaraborgs sjukhus – gemensam mottagning och entréhall sjukhuset i Mariestad

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet inom 14,5 mnkr, vilket finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt plan.
2. Av ovanstående investering ska fastighetsnämnden avsätta 0,1 mnkr i konstinvestering.
3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,491 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet



Skaraborgs sjukhus (SkaS) hyr idag lokaler för mottagningsverksamhet i hus 6 (ca 1 200 kvm) och hus 5 (ca 800 kvm). Projektet innebär en gemensam mottagning för gyn, röntgen, hud samt medicin, ögon, öron och kirurgi. Genom effektiviseringar, verksamhets- och lokalmässigt med bland annat reception och väntrum kan SkaS samlokalisera alla mottagningar i hus 5 och därmed lämna hus 6. Projektet innefattar också åtgärder som förbättrar entréfunktionen vilket funnits med som ett strategiskt projekt sedan lång tid tillbaka.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-02-07
- Beslut från fastighetsnämnden 2013-09-30, § 90

Skickas till

Regionstyrelsen
Björn Wallander, Västfastigheter
Mattias Berntsson, regionkansliet ekonomiavdelning
Joakim Björck, regionkansliets ekonomiavdelning
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

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



Protokoll från Ägarutskottet 2014-02-26

§ 13

Habilitering & Hälsa – sjukhuset i Lidköping – ombyggnad hus 6, plan 1 och 2, hörsel- och dövverksamheten

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet inom 4,8 mnkr vilket i enlighet med Habilitering & Hälsa finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt övergångsbestämmelserna.
2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,232 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Ägarutskottet beslutar för egen del:

1. Inför behandling i regionstyrelsen kompletteras redovisningen med beskrivning vad Västra Götalandsregionen spar på att lämna hus 1.

Sammanfattning av ärendet

Projektet avser ombyggnad av lokaler i hus 6, plan 1 och 2, som Skaraborgs sjukhus lämnar i början av 2014 och medför också att hus 1 kan tömmas. Hus 6 plan 1 samt delar av plan 2 renoveras och anpassas för flytt av Habilitering & Hälsa.



Hus 1 är gammalt och placerat i utkanten av sjukhusområdet. Det har många tekniska brister och dålig tillgänglighet. Under 2014 kommer samtliga av Västra Götalandsregionens verksamheter som finns i huset att ha lämnat det.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-02-07
- Beslut från fastighetsnämnden 2013-10-29, § 96

Skickas till

Regionstyrelsen
Björn Wallander, Västfastigheter
Mattias Berntsson, regionkansliet ekonomiavdelning
Joakim Björck, regionkansliets ekonomiavdelning
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet 2014-02-26

§ 14

Södra Älvsborgs sjukhus, Skene lasarett, till- och ombyggnad för ambulansverksamhet

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får uppdraget att genomföra projektet inom 24,8 mnkr, vilket i enlighet med Södra Älvsborgs Sjukhus finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt övergångsbestämmelserna.
2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,714 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Ambulansstationen i Skene finns lokaliserad i en byggnad vid Skene lasarett. Nuvarande ambulansstation byggdes 1985. Lokalerna är med dagens mått trånga och svårarbetade och det finns ett inermiljöproblem orsakat av fukt i kryppgrunden.



Lokalfrågan för ambulanssjukvården har utretts och det bästa alternativet anses vara att ersätta befintlig ambulansbyggnad med ny garagebyggnad inklusive ny tvätthall som ansluts mot huvudbyggnaden så att logement och kontor med mera kan placeras i tidigare tomställda ytor. Den markyta som frigörs kan användas till fler parkeringar samtidigt som den tomställda ytan i huvudbyggnaden minskar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-02-07
- Beslut från fastighetsnämnden 2013-10-29, § 99

Skickas till

Regionstyrelsen
Björn Wallander, Västfastigheter
Mattias Berntsson, regionkansliets ekonomiavdelning
Joakim Björck, regionkansliets ekonomiavdelning
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet 2014-02-26

§ 15

**NU-sjukvården, Norra Älvsborgs länssjukhus – vård 2010-3,
Byggnad H66, K66, plan 3, gynnottagning, logopedmottagning,
L51, L54, K55, plan 4, Vårdavdelning 45/61 – ombyggnad**

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får uppdraget att genomföra projektet inom 25,8 mnkr, vilket finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt övergångsbestämmelserna.
2. Av ovanstående investering ska fastighetsnämnden avsätta 0,25 mnkr i konstinvestering.
3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 1,221 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet



För att klara beslutad arbetsfördelning mellan sjukhusen NÄL och Uddevalla krävs ett antal fastställda lokalförändringsprojekt. Inom vård 2010-3 finns tolv delprojekt. Ett av dessa delprojekt är Kvinnokliniken ombyggnad gynnottagning på plan 3, samt ombyggnad för sammanslagning av avdelningen 45/61 på plan 4.

Gynekologmottagning

Befintlig gynekologmottagning har flyttat in i provisoriska lokaler i i före detta Ögonmottagningen på plan 3. Förslaget innebär att genom viss ombyggnad anpassa lokalerna för en permanent lösning för gynekologmottagningen.

Avdelning 45/61, Gynekologmottagning och ÖronNäsaHals

En utredning har genomförts om hur en konsolidering av KK:s slutenvård – avdelning 45, ÖronNäsaHals, Käkkirurgi och avdelning 61, skulle genomföras med bibehållen kompetens och att patientens särskilda behov beaktas. Enligt utredningen har båda avdelningarna få vårdplatser samt hög kostnad per vårdplats. Genom en sammanslagning av avdelning 45 och 61 gör man samarbetsvinster på personalsidan eftersom båda avdelningarna är små enheter.

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



Protokoll från Ägarutskottet 2014-02-26

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-02-07
- Beslut från fastighetsnämnden 2013-10-29, § 97

Skickas till



Regionstyrelsen

Björn Wallander, Västfastigheter

Mattias Berntsson, regionkansliets ekonomiavdelning

Joakim Björck, regionkansliets ekonomiavdelning

Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

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