

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Ägarutskottet den 28 maj 2014

Tid: 09.15-13.55

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande

Karin Engdahl (S)

Sören Kviberg (V)

Kristina Jonäng (C)

Conny Brännberg (KD)

Alex Bergström (S), ersättare för Birgitta Losman (MP), kl. 09.15-11.50, §§ 49-50

Kerstin Brunnström (S), ersättare för Birgitta Losman (MP), kl. 11.50-14.05, §§ 51-52

Närvarande ersättare

Kerstin Brunnström (S), kl. 09.15-11.50

Jonas Andersson (FP)

Justerare

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 9 juni 2014 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare:



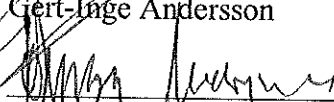
Jennie Jevinger

Ordförande:



Gert-Inge Andersson

Justerare:



Johnny Magnusson

Politiska sekreterare

Dan Åberg (M)
Bernt Kjellander (FP)
Bijan Zainali (S), delvis
Maria Andersson (C), delvis
Peter Hermansson, (M), delvis
Patrik Johansson (S), delvis
Tony Johansson (MP), delvis
Niklas Theodorsson (V), delvis

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Boris Ståhl, stabschef
Eva Arrdal ägarstyrningsdirektör
Clases-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Eva Johansson, HR-strategiska avdelningen
Hans Ekman, ekonomiavdelningen
Mats Kihlgren, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, kl. 10.00-10.35
Karin Martinsson, Tolkförmedling Väst, kl. 10.35-11.20
Lars Backström, Västtrafik, kl. 09.15-12.00
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-12.05
Helena Lundberg Nilsson, Regionutvecklingssekretariatet, 11.30-12.05
Bengt Säterskog, administrativdirektör, kl. 09.15-12.25
Mattias Berntsson, ekonomiavdelningen, kl. 09.55-13.30
Robert Leth, Sahlgrenska Universitetssjukhus, kl. 11.25-13.30
Lena Walter, kl. 11.25-13.30
Eva-Lena Enerbäck, ekonomiavdelningen, kl. 11.00-13.50
Anna Karin Jonsson, administrativa avdelningen, kl. 11.00-12.05, 13.00-13.50
Jennie Jevinger, sekreterare

Information

Genomgång av information skedde kl. 09.15-11.20, 11.30-12.25, 13.00-13.50.

- Aktuella rapporter från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin, kl. 09.15-09.25
- Resultatrapport april, snabbfakta, Hans Ekman, kl. 09.25-09.40
- Rapporter från presidieöverläggningar, Gert-Inge Andersson, Johnny Magnusson, kl. 09.40-10.05
 - Ägarutskottets presidium har haft överläggningar med Västra Götalandsregionens revisorer samt med Kommunstyrelsens presidium, Göteborgs Stad, bland annat om kollektiv- och spårvagnstrafiken. Dessutom informerade ägarutskottets presidium om information som de har haft gällande framtida sjukvårdsorganisation i Göteborg och Västra Götalandsregionens i övrigt, om AFA-Pengarna samt att ägarutskottets presidium träffar sjukhusstyrelserna i eftermiddagen för diskussion kring sjukhusens ekonomi
- Information om Ambulanshelikopter och SOS alarm, Mats Kihlgren, kl. 10.05-10.35
- Tolkförmedling Väst, Bengt Säterskog, Karin Martinsson kl. 10.35-11.20
- Gamlestadens resecentrum, Lars Hillerström, Lars Backström, kl. 11.30-11.40
- Diskussion inför överläggningar med Göteborgs stad angående depåer, Lars Hillerström, Lars Backström kl. 11.40-12.00
- Finansrapport Etisk utvärdering, Lars Hillerström, kl. 12.00-12.05
- Regionalt bild- och interventionscentrum etapp 3, Mattias Berntsson, Robert Leth, Lena Walter, kl. 11.25-13.30
- Västra Götalandsregionens roll i vidareutveckling av Sahlgrenska Science Park, Helena Lundberg Nilsson, kl. 12.05-12.25
- Kvalitetsmässan, Eva-Lena Enerbäck, Anna Karin Jonsson kl. 13.30-13.50

Beslutssammanträde

Beslut angående ärendet Tolkförmedling Väst och ärende 3 på föredragningslistan skedde 11.20-11.30. Beslut av ärendena 1-2 på föredragningslistan skedde kl. 13.50-13.55

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-05-28

§ 49

Skrivelse från Tolkförmedling Väst

Diarienummer RS 1203-2014

Beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Ärendet tas som ett ordförandebeslut

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslöt 2014-04-29 § 435 att skrivelsen 2014-04-14, från Tolkförmedling Väst ska behandlas i ägarutskottet.



Beslutsunderlag

- Muntlig information

Beslutsgång

I samband med att information om Tolkförmedling Väst lämnas under punkten "Information" enades ägarutskottet om att ta ärendet som ett ordförandebeslut.

Skickas till
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Regionstyrelsen
Bengt Säterskog

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-05-28

§ 50

Överlåtelse av Agnesbergs folkhögskola

Diarienummer RS 990-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen är positiva till en förändring av huvudmannskapet för Agnesbergs folkhögskola. Målsättningen är att Agnesbergs folkhögskola blir en rörelsägd folkhögskola från 1 januari 2016.
2. Regiondirektören får i uppdrag att föreslå former för överlåtelse av Agnesbergs folkhögskola till annan huvudman. Förslaget ska säkerställa skolans framtida utveckling och inriktning som romsk folkhögskola.
3. I samband med beslut om reglemente för folkhögskolor föreslå att regionfullmäktige beslutar utse en egen styrelse och förvaltning för Agnesbergs folkhögskola.

Sammanfattning av ärendet

2010 beslutade regionfullmäktige (RSK 851-2008) om att ansöka till folkbildningsrådet om självständighet för Agnesbergs folkhögskola. Innan detta beslut fördes samtal om olika möjliga huvudmän för folkhögskolan. Beslut fattades om att det initialt var bäst för folkhögskolan att Västra Götalandsregionen var huvudman, samtidigt uppmuntrades arbetet med att på sikt förändra huvudmannskapet.

Idag ser Agnesbergs folkhögskola möjligheten till ett förändrat huvudmannskap och vill därför inleda detta arbete.



Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-02-20
- Skrivelse från Styrelsen för Agnesbergs folkhögskolas daterat 2014-03-10

Yrkanden på sammanträdet

Alex Bergström (S) yrkar att ägarutskottet lägger till en beslutspunkt enligt följande: Regionstyrelsen är positiva till en förändring av huvudmannskapet för Agnesbergs folkhögskola. Målsättningen är att Agnesbergs folkhögskola blir en rörelsägd folkhögskola från 1 januari 2016.

Conny Brännberg väcker frågan om vilken styrelse som ska fortsätta med uppdraget gällande Agnesbergs folkhögskola tills överlåtelsen sker.

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-05-28

Beslutsgång

Ägarutskottet beslutar dels enligt Alex Bergströms yrkande, dels enligt kansliets förslag och dels att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att Agnesbergs folkhögskola får en egen styrelse till dess att folkhögskolan blir rörelseägd.

Skickas till



Regionstyrelsen

Bengt Säterskog

Agnesbergs folkhögskola efter regionstyrelsens beslut

Kulturnämnden efter regionstyrelsens beslut

Folkhögskolekansliet efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-05-28

§ 51

Folkhögskoleförvaltningen, Dalslands folkhögskola – ombyggnad elevhem

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet inom 19,2 mnkr vilket finansieras såsom större fastighetsinvestering enligt nominerade projekt.
2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inarbeta evakueringskostnaderna på 0,4 mnkr i aktuell årsbudget.
3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,55 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

De två äldre elevhemmen vid Dalslands folkhögskola har en icke acceptabel boendestandard, framförallt avseende boende och kök. Lokalerna uppfyller inte heller gällande myndighetskrav. Ombyggnaden omfattar större delen av två elevhem, Lillebo och Gråbo, med en sammanlagd bruksarea på cirka 760 kvm och avser att ge elevhemmen en modern standard med dusch och toalett till varje elevrum, samt modernt utrustade kök och samvaroutrymmen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-05-13
- Fastighetsnämndens beslut, 2013-10-29, § 137.
- Styrelsen för Dalslands folkhögskola beslut, 2014-03-04.



Skickas till

Regionstyrelsen

Mattias Berntsson

Fastighetsnämnden, efter regionstyrelsens beslut

Styrelsen för Dalslands folkhögskola, efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-05-28

§ 52

Västfastigheter – Norra Älvsborgs länssjukhus och Uddevalla sjukhus, hållplatser för ny sjukreselinjetrafik

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projekten inom 5 mnkr, vilket finansieras i enlighet med modellen för mindre verksamhetsdrivna investeringar.
2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,576 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet

För att öka tillgängligheten och resande med kollektivtrafik kommer nya sjukreselinjer mellan sjukhusen i Västra Götalandsregionen startas upp under 2014. Dessa turer kommer också vara öppna för allmänheten. För att möta en ökad busstrafik måste hållplatser vid sjukhusen åtgärdas i olika grad. Västfastigheter har samverkat med Västtrafik.

Befintliga hållplatser på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) uppfyller inte behovet. Befintlig hållplats kommer att utökas samt tillgänglighetsanpassas genom att bygga om raksträckan till tre stycken fickor jämte anpassning av befintliga lägen.

Vid Uddevalla sjukhus behöver ny plats för hållplatser tillskapas då befintliga är otillräckliga. Ny plats för tre stycken tillgänglighetsanpassade hållplatser tillskapas och i samband med detta förbättra flödet kring huvudentrén. Arbetet kommer att färdigställas i december 2014.

Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande daterat 2014-05-13
- Fastighetsnämndens beslut, 2014-03-27 §§ 21-22

Skickas till

Regionstyrelsen

Mattias Berntsson

Fastighetsnämnden, efter regionstyrelsens beslut

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