

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Ägarutskottet den 25 juni 2014

Tid: 09.20-14.55

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Birgitta Losman (MP), kl. 09.20-11.40

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande

Karin Engdahl (S)

Sören Kviberg (V)

Kristina Jonäng (C)

Jonas Andersson (FP), ersätter Conny Brännberg (KD)

Alex Bergström (S), ersätter Birgitta Losman (MP), kl. 11.40-14.55, §§ 53-63

Närvarande ersättare

Alex Bergström (S), kl. 09.20-11.40

Justerare

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 30 juni 2014 i Vänersborg

Underskrifter

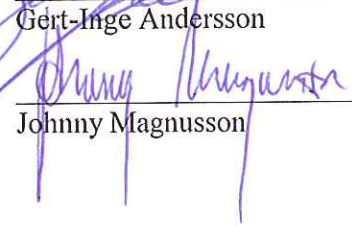
Sekreterare:


Jennie Jevinger

Ordförande:


Gert-Inge Andersson

Justerare:


Johnny Magnusson

Politiska sekreterare

Maria Andersson (C)
Dan Åberg (M)
Bernt Kjellander (FP)
Katarina Sundberg (S), kl. 09.20-10.30
Bijan Zainali (S), kl. 09.20-12.15
Tony Johansson (MP), kl. 09.20-12.15
Lena Karlsson (V), kl. 09.20-12.15

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Boris Ståhl, stabschef
Eva Arrdal regiondirektörens stab
Clases-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen
Martin Block, ekonomiavdelningen
Annelie Sundling, vice ordf. NU-sjukvården, kl. 09.20-09.45
Ann-Sofie Runberg, NU-sjukvården, kl. 09.20-09.45
Staffan Falk, Södra Älvsborgs sjukhus, kl. 09.50-10.55
Thomas Wallén, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs sjukhus, kl. 09.50-10.55
Ann-Christine Simonsson, vice ordf. Södra Älvsborgs sjukhus, kl. 10.00-10.55
Johan Ström, regiondirektörens stab, kl. 09.20-11.30
Joakim Larsson, ordf. Kungälv sjukhus, kl. 10.55-11.45
Lisbeth Sundén Andersson, vice ordf. Kungälv sjukhus, kl. 10.55-11.45
Ann Stokland, sjukhusdirektör, Kungälv sjukhus, kl. 10.55-11.45
Anders Hillberg, Kungälvs sjukhus, kl. 10.55-11.45
Björn Hamborg, Kungälvs sjukhus, kl. 10.55-11.45
Eva Johansson, HR-strategiska avdelningen, kl. 09.20-12.15
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör, kl. 13.00-14.00
Max Falk, regionutvecklingssekretariatet, kl. 13.00-14.00
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 13.00-14.30
Mattias Berntsson, ekonomiavdelningen, kl. 13.00-14.55
Jennie Jevinger, sekreterare

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Regionstyrelsens Ägarutskott
Sammanträdesdatum: 2014-06-25

Datum när anslag sätts upp: 2014-07-01

Datum när anslag tas ned: 2014-07-23

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:


Jennie Jevinger

Information

Justering av föredragningslistan: Information ”Lägesrapport E20” tillkommer.
Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.20-12.15 och 13.00-14.35.

- Återrapportering från, NU-sjukvården med anledning av regionstyrelsens beslut angående ägarplaner, Annelie Sundling, Ann-Sofie Runberg, kl. 09.20-09.45
- Rapport om tillgänglighetsåtgärder 2014 och planering 2015, Eva Arrdal, kl. 09.50-10.15
- Återrapportering från Södra Älvsborgs sjukhus med anledning av regionstyrelsens beslut angående ägarplaner, Ann-Christine Simonsson, Staffan Falk, Thomas Wallén, kl.10.15-10.55
- Återrapportering från Kungälv sjukhus med anledning av regionstyrelsens beslut angående ägarplaner, Joakim Larsson, Lisbeth Sundén Andersson, Ann Stokland, Anders Hillberg, Björn Hamborg, kl. 10.55-11.45
- Summering av sjukhusens återrapportering och ekonomirapporter i övrigt, Joakim Björck, kl. 11.45-12.15
- Lägesrapport E20, Max Falk, kl. 13.00-13.25
- Investeringar kollektivtrafik, Ulrika Bokeberg, kl. 13.25-14.00
- E-handel, Joakim Björck, kl. 14.00-14.20
- LÖF - solvenskrav, Lars Hillerström, kl. 14.20-14.30
- Rapporter från presidieöverläggningar, Gert-Inge Andersson, Johnny Magnusson, *-Inga presidieöverläggningar har ägt rum*
- Aktuella rapporter från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin, Claes Håkan Björklund, kl.14.30-14.40
-Sommarplaneringen

Beslutssammanträde

Beslut av ärenden 1-11, på föredragningslistan skedde kl. 14. 40-14.55

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-06-25

§ 53**Vidareutveckling av Sahlgrenska Science Park**

Diarienummer RS 2048-2014

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ägarutskottet ställer sig bakom ett principbeslut att Västra Götalandsregionen går in som ägare till Sahlgrenska Science Park, förutsatt att formella och juridiska frågor besvaras på ett tillfredställande sätt. Slutligt beslut fattas när kompletta handlingar inklusive juridisk bedömning föreläggs ägarutskott, regionstyrelsen samt regionfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet


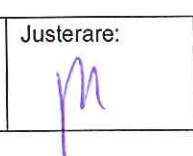
En insats inom ramen för regionutvecklingsnämndens handlingsprogram för life science är att vidareutveckla Sahlgrenska Science Park (SSP) som en innovationsmiljö för företag, akademi och hälso- sjukvård. Det är en process som sker i samverkan med de övriga intressenterna i den ideella föreningen Sahlgrenska Biomedicinska InnovationsCentrum (SBIC) som äger SSP, d.v.s. Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet och Chalmers.

Ett av förslagen innebär en omorganisation av verksamheten, där den ideella föreningen SBIC läggs ned och föreningens ägare går in som aktieägare direkt i bolaget Sahlgrenska Science Park. Motiv för att göra denna förändring är att det skapar förutsättningar för näringslivet att delta i styrning och ledning av verksamheten tillsammans med offentliga parter. Motiv för att Västra Götalandsregionen ska gå in som ägare är, vid sidan av ovan, att Sahlgrenska Science Park är mycket nära kopplat till Västra Götalandsregionens hälso-sjukvårdsverksamhet. Det bör därför finnas ett reellt inflytande på verksamheten, på samma villkor som övriga ägare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-06-16

Skickas tillFredrik Adolfsson
Helena Lundberg Nilsson

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-06-25

§ 54

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap nuvarande lokaler på Nya varvet som en utbildningsresurs i Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 2065-2014

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag på en handlingsplan med inriktning mot att etablera utbildningsverksamhet på Nya varvet.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att etablera en utbildningsakademi i Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet



Enligt beslut av Nordiska ministerrådet i juni 2013 ska Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) avvecklas vid årsskiftet 2014 – 2015. Beslutet har aktualiserat frågor om Västra Götalandsregionens fortbildning av medarbetare och chefer, om behovet av ett mer samlat grepp om regionens kompetensutveckling och om det finns intresse för regionen att bedriva utbildningsverksamhet i NHV:s nuvarande lokaler på Nya varvet i Göteborg. Den utredning som genomförts visar att det finns flera fördelar med att etablera en utbildningsverksamhet i NHV:s nuvarande lokaler.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-06-18
- Utredning om NHV:s nuvarande lokaler på Nya varvet som en utbildningsresurs i Västra Götalandsregionen
- Utbildningsverksamhet Nya varvet – Ekonomisk kalkyl år 1 och 2
- Offert utbildning och konferenslokaler daterat 10 juni 2014

Skickas till

Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Karin Odhnoff, HR-strategiska avdelningen
Eva Lundh
Boris Ståhl
Peter Lönnroth

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-06-25

§ 55

Uppdrag Sahlgrenska International Care AB

Diarienummer RS 1586-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Sahlgrenska international Care AB förblir bolag.
2. Nytt ägardirektiv tas fram i enlighet med tidigare beslut.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsens internrevisorer har gett regionkansliet i uppdrag att göra en översyn om vilket uppdrag som Sahlgrenska International Care AB (SICAB), bör ha och lämplig associationsform för att driva verksamheten.

Två utredningar har gjorts om SICAB:s uppdrag och om bolaget ska kvarstå som bolag eller övergå i förvaltningsform. Under 2009-2010 togs frågan upp med anledning av huruvida bolaget skulle vara momspliktigt och en utredning gjordes då av regionkansliet. Under 2012 gjordes en utredning av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och SICAB där för- och nackdelar belystes gällande om SICAB skulle kvarstå som bolag eller bli en enhet på SU. Denna utredning ska inriktas på att använda de redan gjorda utredningarna tillsammans med eventuellt nya frågor av betydelse för att pröva det framtida värdet/syftet med bolagsform alternativt förvaltningsform. I uppdraget ingår också att belysa vilket uppdrag som SICAB ska ha.

Beslutsunderlag

- Utredning SICAB, 2014-04-11
- Utredning SICAB 2008-2009
- Utredning SICAB 2012
- Benchmarking

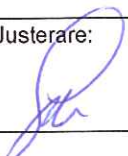

Beslutsgång

Efter avslutade överläggningar beslutar ägarutskottet att föreslå att regionstyrelsen beslutar enligt förslag 1, i "Utredningen SICAB, 2014-04-14".

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att Sahlgrenska international Care AB förblir bolag och att nytt ägardirektiv tas fram i enlighet med tidigare beslut.

Skickas till

Regionstyrelsen
Elisabeth Steier
Bengt Säterskog

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-06-25

§ 56

Västtrafik förhyrning av Gamlestadens resecentrum

Diarienummer RS 1982-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen godkänner Västtrafiks styrelses förslag att förhyra lokalerna för Gamlestadens resecentrum med en avtalstid upp till 25 år.

Sammanfattning av ärendet

Västtrafik har under en lång tid arbeta med frågan om ett resecentrum i Gamlestaden. Arbetet har bedrivits i samråd med Göteborgs stad och Trafikverket. Till resecentrumet kommer det att finnas anslutningar till tåg, spårvagn och buss. Gamlestadens resecentrum har under lång tid utpekats som en långsiktig strategisk knutpunkt i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Initialt i K2020 vilken sedan inarbetats och varit en del av underlaget till det av regionfullmäktige beslutade trafikförsörjningsprogrammet. Gamlestan är även ett av objekten i den regionala planen.

Arbetet har kommit så långt att det ska tecknas hyresavtal med en kommande fastighetsägare.



Resecentrumet kommer att vara beläget i bottenplan på en större byggnad som uppförs i Gamlestaden. Det har efter en utredning bedömts som fördelaktigast att hyra ytorna. Andra alternativ som övervägts är en så kallad 3D lösning (tredimensionell fastighetsbildning).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-06-25
- Ärende 9.2 daterat 2014-06-04 från Västtrafik AB
- Presidiebeslut 2014-06-05, punkt 44.2, Västtrafik AB

Skickas till

Regionstyrelsen
Lars Hillerström
Styrelse för Västtrafik AB, efter regionstyrelsens beslut
Kollektivtrafiknämnden, efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-06-25

§ 57

Förslag till godkännande av fastighetsinvestering Regionalt Bild- och InterventionsCentrum Etapp 3

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra fastighetsinvestering om 187 mnkr i löpande priser (motsvarar 164 mnkr i fasta priser) för Etapp 3 av Regionalt Bild och InterventionsCentrum som finansieras som en verksamhetsdriven fastighetsinvestering.
2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 6,75 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om godkännande att genomföra den sista byggnationsetappen av Regionalt Bild- och Interventionscentrum (BoIC) som inbegriper en fastighetsinvestering om 187 mnkr. Planering och beredning pågår av utrustningsinvesteringar och förväntas till 130-150 mnkr med ansökning om finansiering under 2015. Etapp 3 som detta ärende gäller har tidigare lagts, vilket förväntas spara pengar och bidra positivt till att minska driftsstörningar på Sahlgrenska. Med genomförandet av Etapp 3 förväntas projektet vara i bruk i mitten av 2018, vilket är i linje med ursprunglig tidsplan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-06-15
- Investeringsplan BoIC
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets sammanfattning av investeringar BoIC
- Investering/finansiering av utrustningsinvesteringar Etapp 1, 2 & 3
- Driftskonsekvenser BoIC
- Fastighetsnämndens beslut 2014-04-25, § 32
- Styrelse för Sahlgrenska Universitetssjukhusets beslut 2014-04-24, § 36

Skickas till

Regionstyrelsen



Joakim Björck

Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset efter regionstyrelsens beslut

Robert Leth efter regionstyrelsens beslut

Rolf Väänänen efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-06-25

§ 58

Västfastigheter - Slutredovisning; Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås lasarett, Vårdutveckling 2010+, etapp 2 och 4

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen.

Sammanfattning av ärendet

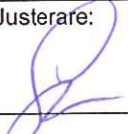

Projektet har genomförts enligt beslut och har inneburit mottagningar och administration för Ortopedi, Hematologi/Onkologi och Gynekologi i etapp 2 samt mottagning, administration och operationslokaler för Ögonkliniken i etapp 4. Projektet färdigställdes under september 2013. Slutkostnaden för projektet blev som beräknat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-05-22
- Fastighetsnämndens beslut 2014-04-25, § 31

Skickas till

Regionstyrelsen
Mattias Berntsson
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-06-25

§ 59

Västfastigheter – Slutredovisning; Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås lasarett, Vårdutveckling 2010+, etapp 3

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen.

Sammanfattning av ärendet



Projektet har genomförts enligt beslut och har inneburit ny vårdenhet, dagvård, mottagningar och administration för Kirurgkliniken, Hjärt-lungkliniken, Mag/Tarm/Njur, Neurofys/ART/Lungmedicin, Diabetes och Barndagvård. Projektet färdigställdes under december 2013. Slutkostnaden för projektet blev väsentligt lägre än beräknat på grund av inarbetade upprepningseffekter från etapp 2 o 4, såsom en trimmad organisation men även att de tekniska förutsättningarna var mer gynnsamma än beräknat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-05-22
- Fastighetsnämndens beslut 2014-04-25, § 30

Skickas till

Regionstyrelsen
Mattias Berntsson
Björn Wallander
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-06-25

§ 60

Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Östra sjukhuset, Nytt Barnsjukhus

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra byggprojektet Nytt Barnsjukhus på Östra sjukhuset inom 1 532 mnkr (motsvarar 1 377 mnkr i fasta priser) vilket finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar.
2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 50,8 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.
3. Fastighetsnämndens behov av evakueringskostnader på 5 mnkr beaktas i 2015 års budget.
4. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset tilldelas ett investeringsutrymme för ny medicinsk utrustning till projektet om 153 mnkr.

Sammanfattning av ärendet



Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) på Östra sjukhuset i Göteborg byggdes i början av 70-talet. Sedan dess har vårdbehoven förändrats och vårdvolymerna ökat påtagligt främst på grund av nya behandlingsmetoder och ökat invånarantal i Västra Götaland. De nuvarande lokalerna är undermåliga utifrån moderna behov, som exempelvis att föräldranärvaro inte möjliggörs eller avsaknad av enkelrum med anledning av resistenta bakterier.

DSBUS bedriver framgångsrik barnsjukvård på länssjukvårdsnivå, regionnivå och har i dagsläget sex riskuppdrag. Rikssjukvård skapar möjligheter för Västra Götalandsregionen att kunna erhålla, behålla och utveckla högspecialiserad vård inom specifika och närliggande vårdområden. I samarbete med Sahlgrenska Akademien är DSBUS en framgångsrik aktör inom forskning och utveckling och bedriver också omfattande utbildning för olika kategorier.

Förslaget "Systemrapport – Nytt barnsjukhus" daterad 140114, redovisar en ny byggnad för DSBUS där framtidens krav på lokaler och arbetssätt varit vägledande, såsom:

- 1-patientrum medger bättre sjukhushygien och förhindrar smittspridning.
- Vården bygger på föräldramedverkan och teambaserat arbetssätt.
- Utökade och moderniserade lokaler för operation och intensivvård.
- Förbättrad vårdmiljö för patienter, närstående och personal.
- Miljöerna tillgänglighetsanpassas.

Den nya byggnaden uppförs väster om befintlig byggnad barnkliniken och rymmer lokaler för rehabilitering, operation, intensivvård, vårdavdelningar och administration. Gemensamt

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-06-25

för hela Östra sjukhuset innehåller projektet en sterilcentral, en helikopterlandningsplats på taket och ett nytt parkeringshus.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-06-13
- Investeringsplan Nytt Barnsjukhus
- Servicenämndens beslut 2014-03-28, § 7
- Fastighetsnämndens beslut 2014-03-27, § 18
- Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslut 2014-03-20, § 27
- Systemrapport 2014-01-14, Östra sjukhuset, Nytt Barnsjukhus.

Skickas till

Regionstyrelsen



Mattias Berntsson

Björn Wallander

Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset efter regionstyrelsens beslut

Servicenämnden efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-06-25

§ 61

Ägarutskottets sammanträdestider 2015

Diarienummer RS 66-2014

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ägarutskottet sammanträder under 2015 på följande dagar:
20 januari, 17 februari, 17 mars, 15 april, 26 maj, 24 juni, 25 augusti, 29 september, 14 oktober, 25 november och 9 december.



Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslöt 2014-06-17 sammanträdestider för 2015.

För ägarutskottets del beslöt regionstyrelsen att utskottet sammanträder, 20 januari, 17 februari, 17 mars, 15 april, 26 maj, 24 juni, 25 augusti, 29 september, 14 oktober, 25 november och 9 december. Ägarutskottet bör därför fastslå dessa sammanträdesdagar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-06-17

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-06-25

§ 62

Anmälningssärenden

Diarienummer RS 85-2014

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

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-06-25

§ 63

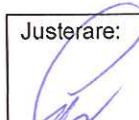
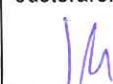
Övriga frågor

Jonas Andersson (FP) lyfter med anledning av hälso- och sjukvårdsutskottets skrivelse till regionstyrelsen (RS 2050-2014) frågan om finansiering och omfattning av ST i allmänmedicin.

Ägarutskottet beslutar att regiondirektören får i uppdrag att titta på hur frågan kan lösas på kort sikt, i avvaktan på en långsiktig lösning. Regiondirektören ska hålla ägarutskottets ordförande och vice ordförande informerade om hur uppdraget fortskrider.

Sommarhälsning

Ordföranden tackar för terminen och önskar alla en trevlig sommar.

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