



Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Ägarutskottet den 1 oktober 2014

Tid: 09.30-11.15

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande

Johnny Magnusson (M)

Karin Engdahl (S)

Birgitta Losman (MP)

Kristina Jonäng (C)

Sören Kviberg (V)

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

Närvarande ersättare

Alex Bergström (S)

Kerstin Brunnström (S)

Justerare

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 6 oktober 2014 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare:

Jennie Jevinger

Ordförande:

Gert-Inge Andersson

Justerare:

Johnny Magnusson

Politiska sekreterare

Bernt Kjellander (FP)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Lena Karlsson (V)
Dan Åberg (M)
Michael Kihlström (KD)
Patrik Johansson (S), kl. 09.45-11.15
Bijan Zainali (S), kl. 10.00-11.15
Nicklas Theodorsson (V), kl. 10.15-11.15

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Boris Ståhl, stabschef
Eva Arrdal, regiondirektörens stab
Bengt Säterskog, administrativ direktör
Clases-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Christina Ederström, HR-strategiska avdelningen
Karin Andersson, regionservice
Hans Ekman, ekonomiavdelningen
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen
Ulrika Frick, kollektivtrafiknämnden, kl. 09.30-10.30
Jan Efraimsson, kollektivtrafiksekretariatet, kl. 09.30-10.30
Jörn Engström, kollektivtrafiksekretariatet, kl. 09.30-10.30
Jennie Jevinger, sekreterare

Information

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.30-10.50.

- Aktuella rapporter från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin, Joakim Björck, kl. 09.30-09.45
– *Rapport E-handel*
- Rapporter från presidieöverläggningar, Gert-Inge Andersson, Johnny Magnusson, kl. 09.45-09.50
– *överläggningar med fastighetsnämnden*
- Scenarioanalys kollektivtrafik, Ulrika Frick, Jan Efraimsson, Jörn Engström, kl. 09.50-10.30
- Finansrapport, Lars Hillerström, kl.10.30-10.50
– *Finansrapporterna finns tillgängliga på regionkansliet*

Beslutssammanträde

Beslut av ärenden 1-8, på föredragningslistan skedde kl. 10.50-11.15



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-10-01

§ 72

Hälsoäventyret Oasens framtida organisation och finansiering

Diarienummer RS 995-2013

Beslut

Ägarutskottet beslutar

1. Återremittera ärendet för att utreda vilken omfattning av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter som krävs för att på ett bra sätt arbeta med implementering av barnkonventionen i Västra Götalandsregionens egna verksamheter, utan sänkt ambition för övriga delar av rättighetsarbetet i Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1993, då verksamheten med Hälsöäventyret Oasen inleddes, har det övergripande målet varit att utveckla och stärka det hälsofrämjande arbetet bland barn och unga.



Idag är verksamheten helt inriktad på barns rättigheter. Detta främst genom att på uppdrag av rättighetskommittén svara för implementering av Västra Götalandsregionens handlingsplan för FN:s barnkonvention.

Idag föreligger ingen beställning från hälso- och sjukvårdsnämnder eller särskilt uppdrag när det gäller det tidigare huvuduppdraget avseende det hälsofrämjande arbetet bland barn och unga. Däremot finns det ett stort och väl dokumenterat intresse för uppdraget om barns rättigheter. Verksamhetens budget uppgår 2014 till 5,5 mnkr.

Regionstyrelsen beslutade den 5 nov 2013, § 260, följande:

- Regionstyrelsen avslår begäran från styrelsen för beställd primärvård att föra över Hälsöäventyret Oasens verksamhet till rättighetskommittén inför 2014
- Finansiering av verksamheten 2014 föreslås ske ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, efter att ett ekonomiskt underlag utarbetats, regiondirektören får därför i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag
- Regiondirektören får i uppdrag att utreda Hälsöäventyren Oasens framtida organisatoriska hemvist och tydliggöra verksamhetens avgränsning och uppdrag
- Finansiering för 2015 och därefter hänskjuts till budgetberedningen för 2015.

En utredning om Hälsöäventyret Oasens framtida organisatoriska hemvist har nu genomförts. Verksamheten benämns numera Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter.

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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-10-01

I budgeten för 2015 anges att ansvaret för barnrättighetsfrågor inom ramen för verksamheten Oasen ska överföras till kommittén för rättighetsfrågor och ska omhändertas inom befintliga ekonomiska och verksamhetsramar genom bland annat omprioriteringar.

Regionkansliet konstaterar att det ankommer på kommittén för rättighetsfrågor att besluta om omfattning och organisation för Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Kommittén beslutar i detaljbudgeten den slutliga omfattningen.

Som en konsekvens av den förändrade inriktningen uppkommer omställningskostnader för verksamheten såsom återställande av lokaler, personalkostnader och kostnader för flytt. Dessa engångskostnader beräknas till 750 000 kronor och föreslås täckas genom att ianspråkta kommitténs egna kapital 2015.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-22
- Utredningen Hälsoäventyret Oasens framtida organisation och finansiering

Yrkanden på sammanträdet


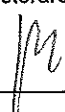
Sören Kviberg (V) yrkar att ärendet återremitteras enligt bilaga (ÄU 141001 § 72).

Beslutsgång

Ägarutskottet beslutar enligt Sören Kvibergs yrkande att återremittera ärendet.

Skickas till

Håkan Karlsson
Bengt Säterskog
Kommittén för rättighetsfrågor
Styrelsen för beställd primärvård

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



Ägarutskottet 2014-10-01

Ärende: 1

Hälsoäventyret Oasens framtida organisation och finansiering

Vänsterpartiet yrkar på återremiss för att säkerställa arbetet med barns hälsa och rättigheter.

Motiveringen för att lägga ned verksamheten är att hälso- och sjukvårdsnämnderna inte längre gör några beställningar. Då Hälsöäventyret Oasen har ändrat inriktningen på sitt arbete är det begripligt att Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg dragit tillbaka sin beställning av verksamheten. Men samtidigt med namnändringen till "Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter" spetskompetens på både kunskap om och metoder för att arbeta med barns rättigheter och implementering av FN:s barnkonvention.

Förslaget innebär att något av det viktiga arbete som Rättighetskommitténs kansli idag gör inte längre ska göras. Det är inte acceptabelt för oss i Vänsterpartiet. Är det jämställdhetsarbetet som ska minskas, är det tillgänglighetsarbetet eller är det barmärtsarbetet som ska skrotas?

Västra Götalandsregionen har nyligen beslutat om implementeringen av FN:s barnkonvention. Beslutet fattades utan att anslå resurser implementering i regionens egna verksamheter. Enligt Vänsterpartiets mening är detta något som borde utredas innan beslut fattas.

Vi är därför helt emot att verksamheten ska prioriteras om inom Kommittén för Rättighetsfrågors budget.

Vänsterpartiet kommer att ta ansvar för denna finansiering i vår kompletteringsbudget för 2015 när denna beslutas i november, och vi vill redan nu peka ut att vi anser att stora delar av verksamheten behövs även i framtiden.

Förslag till beslut.

Ägarutskottet beslutar:

Att återremittera ärendet för att utreda vilken omfattning av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter som krävs för att på ett bra sätt arbeta med implementering av barnkonventionen i Västra Götalandsregionens egna verksamheter, utan sänkt ambition för övriga delar av rättighetsarbetet i Västra Götalandsregionen.

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-10-01

§ 73

Regionalt Bild- och InterventionsCentrum – fortsatt etablering samt tillhörande driftkostnader 2015 med utblick mot 2018

Diarienummer RS 1280-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillförs 45 miljoner kronor från moderförvaltningen för att finansiera tillhörande kostnader för Bild- och InterventionsCentrum 2015.
2. Regiondirektören får i uppdrag att i budgetunderlagen för budget – och plan 2016-2018 återkomma med möjliga finansieringsalternativ för tillfälliga kostnader 2016-2017 samt former för styrning och finansiering av den permanenta verksamheten successivt från 2016.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i beslut 2014-08-28 hos regionstyrelsen hemställt att tillhörande kostnader för etableringen av Bild- och InterventionsCentrum (BOIC) 2015 inarbetas i regionens detaljbudget samt att tillhörande kostnader 2016-2017 inarbetas i budget- och plan 2016-2017.

Regionkansliet bedömer att etableringen av BOIC är en regional angelägenhet som ger patienter från hela regionen nya möjligheter till avancerad diagnostik och behandling. Etableringen av ny verksamhet medför tillfälliga puckerkostnader. Regionkansliet bedömer att dessa uppgår till 45 mnkr 2015. År 2016 uppgår kostnaderna för ny och uppgraderad verksamhet till ca 150 mnkr. I summan ingår både puckerkostnader och kostnader för permanent verksamhet. De största kostnadsposterna avser ökad hyra samt ökade avskrivningskostnader för utrustning.

Driftkostnaderna för verksamheten efter etableringen bedöms av SU öka med 130-180 mnkr i förhållande till nuvarande verksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-18
- Beslut från Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 28 augusti 2014 § 64


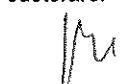
Skickas till

Regionstyrelsen

Hans Ekman

Joakim Björck

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-10-01

§ 74

Granskning av konsultanvändning – uppföljning av tidigare granskningar

Diarienummer RS 837-2012

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Resultatet av kartläggning och analys av konsultanvändning rapporteras till regiondirektören.
2. Regionkansliets tjänsteutlåtande RS 837-2012, daterat 2014-09-08, översänds till revisorerna som svar på ”Granskning av konsultanvändning – uppföljning av tidigare granskningar”.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen har gjort en uppföljning av en tidigare granskning av konsultanvändning i Västra Götalandsregionen (dnr Rev 25-2014). Granskningen visar att åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med ett flertal av de problem som uppmärksammats i tidigare granskningar. Det som återstår är att djupare analysera orsakerna till den omfattande konsultanvändningen och utifrån det säkerställa en välfungerande styrning och kontroll av konsulterna. Revisionen har lämnat rekommendationer och emotser en handlingsplan för åtgärder.

Kartläggning och analys av Västra Götalandsregionens konsultanvändning har påbörjats. Användning av konsulter inom regionstyrelsen kommer att hanteras inom ramen för internkontrollplanen.

Beslutsunderlag


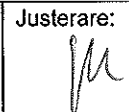
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-08

Beslutsgång

Ägarutskottet beslutar att lägga till ytterligare en beslutsmening. ”Regionkansliets tjänsteutlåtande översänds till revisorerna som svar på Granskning av konsultanvändning – uppföljning av tidigare granskningar”.

Skickas till

Regionstyrelsen
Anita Wessman
Joakim Björck
Bengt Säterskog
Revisorskollegiet efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-10-01

§ 75

Granskning av representation

Diarienummer RS 1525-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att ta fram förslag till nya riktlinjer för representation.
2. Förslag till nya riktlinjer ska redovisas under första kvartalet 2015.
1. Regionkansliets tjänsteutlåtande RS 1525-2014 daterat 2014-09-08, översänds till revisorerna som svar på "Granskning av representation".

Sammanfattning av ärendet

Revisionskollegiet har genomfört en granskning av arbetssätt och rutiner för hantering av representation på Södra Älvsborgs Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården och Västfastigheter, dnr Rev 49-2013. Slutsatsen i rapporten är att förvaltningarna inte har ändamålsenliga rutiner för hantering av representation. Revisionskollegiet har för avsikt att följa upp de rekommendationer som lämnas i rapporten. Respektive berörd nämnd lämnar svar till revisionskollegiet.

Representation inom Västra Götalandsregionen regleras i riktlinjer som beslutades i Regionfullmäktige 1998-11-05 § 11. Regionkansliet har med riktlinjerna som grund upprättat tillämpningsanvisningar för rutiner och arbetssätt. Förvaltningarna ansvarar för att riktlinjer och tillämpningsanvisningar följs.

Förvaltningarna har i dialog med regionkansliet framfört att det behövs en översyn och uppdatering av riktlinjerna för representation. Regionkansliet delar denna uppfattning.

Beslutsunderlag

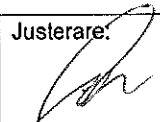
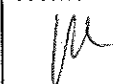
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-08

Beslutsgång

Ägarutskottet beslutar att lägga till ytterligare en beslutsmening, "Regionkansliets tjänsteutlåtande översänds till revisorerna som svar på Granskning av representation".

Skickas till

Regionstyrelsen
Anita Wessman
Joakim Björck
Bengt Säterskog
Revisorskollegiet efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-10-01

§ 76

Samverkansavtal med Göteborgs stad projekt nya spårvagnar M33

Diarienummer RS 2847-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen beslutar godkänna förslag till samverkansavtal med Göteborgs stad projekt M33.
2. Regionstyrelsen ger Västra Götalandsregions chefsjurist i uppdrag att godkänna mindre justeringar av avtalet.
3. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.



Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och sedan 1 januari 2012 ensam ägare av Västtrafik AB. Västtrafik erhåller årligen ett driftbidrag från kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen. Spårvagnstrafiken inom Göteborgs stad och Mölndals stad bedrivs av Göteborgs stad genom dess bolag Göteborgs Spårvägar AB. Trafiken bedrivs enligt ett uppdragsavtal teckna 1999 mellan Västtrafik AB och Göteborgs Stad. Staden äger spårvagnar, spårvagnsbanan och depåer. Västtrafik ersätter staden för spårvagnstrafikens driftkostnader.

En upphandling av nya spårvagnar är nödvändig och har påbörjats. Kommunstyrelsen i Göteborg beslutade 2013-02-06 att uppdra till Göteborgs Spårvägar AB att vara ansvariga för beställning och upphandling av nya spårvagnar, M33. Västtrafik medverkar i projektet. Investeringen är stor och dess driftkostnader ska betalas av Västra Götalandsregionen enligt uppdragsavtalet. Företrädare för Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen har kommit överens om att det behövs ett samverkansavtal som reglerar samarbetet inom M33 projektet.

Samverkansavtalet bygger på uppdragsavtalet mellan VGR och Göteborgs Stad och avser att konkretisera ansvarsfördelningen i upphandlingen och investeringen i nya spårvagnar. Syftet är att beskriva hur samverkan ska ske mellan parterna i den projektorganisation som har etablerats. Avtalet ska även beskriva beslutspunkter i projektet och hur avstämning ska ske mellan Göteborgs Stad och VGR samt att beslut ska fattas i parternas behöriga församlingar. Ansvaret för upphandling, ingående av avtal och mottagande av levererade spårvagnar åvilar Göteborgs Stad genom Göteborgs Spårvägar AB.

Eventuellt kan mindre justeringar av avtalet komma att behöva ske. Det föreslås att Västra Götalandsregionens chefsjurist får i uppdrag att godkänna dessa.

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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-10-01

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-21
- Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad angående upphandling av nya spårvagnar (M33)

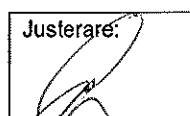
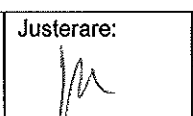
Skickas till

Regionstyrelsen

Lars Hillerström

Västrafik AB efter regionstyrelsens beslut

Kollektivtrafiknämnden efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-10-01

§ 77

Fullmakter och befogenheter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands Läns landsting, organisationsnummer 23 21 00-0131, och landstingets anknutna stiftelser år 2014.

Diarienummer RS 37-2013

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Nedan förtecknade personers fullmakt att med bindande verkan för Västra Götalands läns landsting (även kallad Västra Götalandsregionen) företa angivna rättshandlingar återkallas per 2014-10-01.

Fullmakt för ekonom Sara Magnusson, ekonom Birgitta Andersson, och ekonom Anna-Maria Bergström att två i förening



- utföra alla former av betalningar och överföra medel till annat konto i bank eller post från regionens eller dess nämnder och förvaltningars samtliga nuvarande eller blivande konto i bank,
- till bank endossera till regionen eller till dess nämnder och förvaltningar ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på regionen tillhörigt konto i bank,
- i bank inlösa till regionen eller dess nämnder och förvaltningar ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på regionen eller dess nämnder och förvaltningar tillhörigt konto i bank,
- teckna avtal om kontonära tjänster,
- uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på samtliga regionens eller dess nämnder och förvaltningars nuvarande eller blivande konton i bank.

Fullmakt för ekonom Sara Magnusson att

- underteckna redovisningsräkning avseende kommunalskattemedel, kommunalekonomisk utjämning m m,
- underteckna underlag från skatteverket för utdebitering av landstingsskatt (skatteuppgift).

2. Nedan förtecknade personers fullmakt att med bindande verkan för Västra Götalands läns landsting anknutna stiftelser företa angivna rättshandlingar återkallas per 2014-10-01.

Fullmakt för ekonom Sara Magnusson, ekonom Birgitta Andersson, och ekonom Anna-Maria Bergström att två i förening

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-10-01

- utföra alla former av betalningar för landstingets anknutna stiftelser,
 - till bank endossera till de anknutna stiftelsernas ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank,
 - i bank inlösa till de anknutna stiftelsernas ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank,
 - teckna avtal om kontonära tjänster ,
 - säga upp, utta och på annat sätt förfoga över medel på de anknutna stiftelsernas nuvarande eller blivande konton i bank.
3. Tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2014, ges fullmakt åt Anna Maria Bergström att med bindande verkan för Västra Götalands läns landsting företa följande rättshandlingar
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter,
 - ingå affärsavslut per telefon eller telefax med sk derivatprodukter.
 - ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar.
4. Tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2014, ges fullmakt åt Anna Maria Bergström att med bindande verkan för Västra Götalands läns landsting anknutna stiftelser företa följande rättshandlingar:
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter,
 - ingå affärsavslut per telefon eller telefax med sk derivatprodukter.
 - ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar.


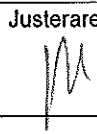
Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har 2013-12-10 § 308, utsett firmatecknare för Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen har delegerat sin beslutanderätt i vissa frågor, RS 2011-04-05 § 108. Ägarutskottet har fått i uppdrag att besluta om ”Utseende av ersättare eller efterträdare för firmatecknare inom finansverksamheten under löpande år”

Ekonomiavdelningen föreslår fullmakter och befogenheter avseende firmateckning för finansförvaltningen moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser. Med anknutna stiftelser avses stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare.

Det har skett förändringar av personalen vid ekonomiavdelningen på regionkansliet som påverkar rätten att teckna Västra Götalandsregionens firma.

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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-10-01

Beslutsunderlag

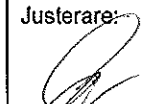

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-16

Skickas till

Regionstyrelsen (anmälan av delegeringsbeslut)

Lars Hillerström

Joakim Björck

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-10-01

§ 78

Västtrafik - Nytt pris och sortiment steg 1, investering

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Västtrafik AB beviljas låna 190 mnkr i regionens koncernbank, för projektet nytt pris och sortiment steg 1.
2. Västtrafik AB ska kontinuerligt återrapportera projektet i den ordinarie rapporteringen för delårsbokslut samt årsbokslut.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige, såsom ägare av Västtrafik AB, beslutade 2014-02-11 § 12 att "Västtrafik får uppdraget att genomföra steg 1 med förenklingar enligt pris- och sortimentstrategin". I ärendet behandlades driftskostnader för projektet. Det konstaterades att Kollektivtrafiknämnden fått kompensation för driftskostnaderna under 2014 och att kostnaderna för 2015 och 2016 skulle hanteras i kommande budgetarbete.


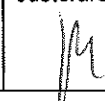
Västtrafik återkommer nu till Regionstyrelsen med en framställan om att få central finansiering för kommande investeringar i hårdvara och mjukvara kopplade till projektet. Projektet bedöms pågå under 2014 till och med 2016. Regionstyrelsen föreslås besluta att bevilja lån i regionens koncernbank om 190 mnkr som finansieras ur regionens investeringsram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-22
- Styrelsen för Västtrafik AB beslut 2014-06-26 § 57.3.
- Handling nr 12.3, Investering Nytt pris och Sortiment Steg 1 daterad 2014-06-19 reviderad 2014-06-26.

Skickas till

Regionstyrelsen
Mattias Berntsson
Styrelsen för Västtrafik AB, efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-10-01

§ 79

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:
---	---	------------	------------------------