

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Ägarutskottet den 26 november 2014

Tid: 09.30-14.15

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Johnny Magnusson (M), ordförande
Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande
Tony Johansson (MP), ersättare för Birgitta Losman (MP)
Martin Andreasson (M) ersätter Jonas Andersson (FP)
Kristina Jonäng (C)
Håkan Linnarsson (S)
Jan Alexandersson (V) ersättare för Alex Bergström (S)

Ledamot

Alex Bergström (S), kl. 09.30-11.15
Birgitta Losman (MP), kl. 09.30-11.45

Ersättare

Jan Alexandersson (V), kl. 09.30-11.15
Tony Johansson (MP), kl. 09.30-11.45

Justerare


Gert-Inge Andersson

Datum och ort för justering

Den 27 november 2014 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:


Jennie Jevinger

Ordförande:


Johnny Magnusson

Justerare:



Gert-Inge Andersson

Politiska sekreterare

Dan Åberg (M)
Bernt Kjellander (FP)
Maria Andersson (C)
Michael Kihlström (KD)
Bijan Zainali (S)
Niklas Theodorsson (V)

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Eva Arrdal, regiondirektörens stab
Clases-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Eva Johansson HR-strategiska avdelningen
Tobias Nilsson, administrativa avdelningen
Birgitta Molin Mellander, kl. 09.30-11.45
Helén Seeman Lodding, kl. 09.30-11.45
Peter Lindh, kl. 09.30-11.45
Peter Lönnroth, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 11.45-11.55
Bengt Sätterskog, administrativ direktör, kl. 09.30-12.00
Jan Carlström, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 13.00-13.20
Tore Johansson, kl. 13.00-13.55
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 13.00-14.15
Monica Almén, administrativa avdelningen, kl. 13.00-14.15
Mattias Berntsson, ekonomiavdelningen, kl. 13.00-14.15
Hans Ekman, ekonomiavdelningen, kl. 13.00-14.15
Jennie Jevinger, sekreterare



Informationsärenden.

Tema: IS/IT och 3R-samarbetet, kl. 09.30-11.45

- Slutrapport politisk styrgrupp för IS/IT, Martin Andreasson
- Agenda, ÄU 2013 (återkoppling), Joakim Björck
- Framtidens vårdinformationsmiljö och 3R samarbetet, Helén Seeman Lodding
- Vad har bransch och VGRIT åstadkommit 2014, Birgitta Molin Mellander, Joakim Björck, Peter Lindh
- Vad vill bransch och VGRIT åstadkomma 2015, Birgitta Molin Mellander, Joakim Björck, Peter Lindh
- Styrmodell nu och sedan, Birgitta Molin Mellander
- Ekonomiska förutsättningar/alternativ, Joakim Björck
- Frågor/diskussion

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11.45-12.00, kl. 13.00-13.50

- Campus Nya Varvet, Peter Lönnroth, kl. 11.45-11.55
- Rapporter från presidieöverläggningar, Johnny Magnusson, Gert-Inge Andersson, kl. 11.55-12.00
-Överläggningar har skett med Fastighetsnämnden
- Aktuella rapporter från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin, kl. 13.00-13.05
-information kring inkomna revisionsrapporter
- Arbetet med tillgänglighet Produktionsstyrning, remissinflöde, planering 2015,
- Jan Carlström, kl. 13.05-13.20
- Tid- och aktivitetsplan för uppdrag i budget 2014 angående ägardirektiv, Tobias Nilsson, kl. 13.20-13.40
- Information om uppdelning av eget kapital för vårdval rehab samt rapport om Omställningskostnader, Hans Ekman, Eva Johansson, kl. 13.40-13.50
- Inför bolagsstämma med LÖF, Lars Hillerström, kl. 13.40-13.50

Beslutssammanträde

Beslut av ärenden 1-20 på föredragningslistan skedde kl. 13.50- 14.15



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 80

Sammanträdestid för ägarutskottet mars 2015

Diarienummer RS 66-2014

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ägarutskottets sammanträde den 17 mars flyttas till den 10 mars.

Sammanfattning av ärendet



Regionstyrelsen beslöt 2014-11-11 § 598 att flytta sitt sammanträde från den 10 mars till den 17 mars 2015. Eftersom Ägarutskottet har sitt sammanträde den 17 mars kommer styrelsens och utskottets sammanträden att kollidera med varandra. Därför föreslås det att ägarutskottet flyttar sitt sammanträde från den 17 mars till 10 mars 2015.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-15

Skickas till

Boris Ståhl
Elisabet Ericson
Receptionen, Residenset

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 81

Bildande av regionalt bredbandsbolag Netwest AB

Diarienummer RS 407-2014

Beslut



Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige beslutar medverka i bildandet av bredbandsbolaget Netwest AB.
2. Regionfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning och aktieägaravtal för Netwest AB.
3. Västra Götalandsregionens andel är 34 procent av aktiekapitalet 100 000 kronor.
4. Västra Götalandsregions andel av aktiekapitalet 34 000 kronor finansieras inom moderförvaltningen.
5. Regionfullmäktige beslutar tillskjuta 2 000 000 kronor till Netwest AB som ovillkorat aktieägartillskott.
6. Västra Götalandsregionens andel av ovillkorat aktieägartillskott 2 000 000 kronor finansieras av Regionutvecklingsnämnden.
7. Regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att godkänna mindre justeringar i Netwest AB:s bolagsordning och aktieägaravtal.
8. Beslutet är villkorat av att ytterligare minst 10 ägare tecknar sig för delägarskap i bolaget.
9. Regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Sammanfattning av ärendet

Föreningen Västlänk vände sig till Västra Götalandsregionen 2013 med ett förslag om att starta en gemensam utredning hur man ska kunna utveckla infrastrukturen för elektroniska kommunikation i regionen. Västlänk är en förening vars medlemmar är stadsnät i regionen. Utredning föreslog att det ska startas ett gemensamt bolag där dessa frågor ska drivas.

- Bolaget ska ge följande långsiktiga nyttor för invånare och näringsliv
- Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland
- Större valfrihet på tjänstesidan och bättre priser genom ökad konkurrens
- Ökade intäkter i stadsnäten med ett gemensamt marknadsföringsbolag
- Ökad fiberutbyggnad genom lokala investeringar
- Förbättra regional planeringsförmågan genom lokala investeringar
- En möjlighet för de uppväxande fiberföreningarna att få hjälp med att erbjuda sina tjänster till marknadens aktörer.

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

Bolaget

Bolaget som föreslås bildas ska ägas av gemensamt av Västra Götalandsregionen och mer än 20 stadsnät. Ett utkast till bolagsordning och aktieägaravtal har utarbetats. Mindre justeringar av bolagsdokumenten kan behövas göras. Ett förslag är att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att godkänna dessa förändringar. Aktiekapitalet i bolaget föreslås vara 100 000 kr. Till det ska ägarna gemensamt tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott 6 000 000 kronor till bolaget. Västra Götalandsregionens andel 2 000 000 kronor finansieras av regionutvecklingssekretariatet. Det har också tagits fram en affärsplan och ett budgetförslag för de närmaste 4 åren.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-18
- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Affärsplan
- Regionutvecklingsnämndens beslut 2014-05-08 § 77
- Tjänsteutlåtande från regionutvecklingssekretariatet, daterat 2014-04-28

Beslutsgång

Ägarutskottet beslutar att beslutsmeningen i punkt 9 ”Direktören för regionutvecklingssekretariatet får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar” ändras till ”Regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar”.

Skickas till


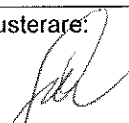
Regionstyrelsen

Lars Hillerström

Joakim Björck

Regionutvecklingsnämnden, efter regionfullmäktiges beslut

Moderförvaltningen, Kristofer Weiler efter regionfullmäktiges beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 82

Förslag till detaljerad investeringsplan för 2015

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastställa förslaget till detaljerad investeringsplan för 2015.
2. Beakta investeringsbehovet för åren 2016 och 2017 i kommande budgetberedning.
3. Uppdra åt regiondirektören att utarbeta underlag för en femårig investeringsplan från och med 2016.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har fått regionfullmäktiges uppdrag att fastställa investeringsplanen 2015-2017. Ägarutskottet har regionstyrelsens uppdrag att utarbeta förslag till en detaljerad investeringsplan för planperioden.


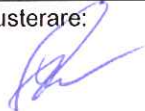
I beredningen av investeringsplanen har det framkommit osäkerheter kring investeringsvolymerna 2016 och 2017. Investeringar kopplade till bland annat storgöteborg avvaktas med. Regionkansliets nuvarande bedömning är att investeringsbehovet för 2016 och 2017 överskrider den av RF fastställda investeringsnivån. För att säkerställa en tillräckligt långsiktig planeringshorisont som ger utrymme att fånga in ställningstaganden och planer för regionen är ambitionen att för kommande planperiod arbeta fram en femårig investeringsplan. Med anledning av osäkerheterna kring de framtida investeringsvolymerna föreslår regionkansliet att regionstyrelsen fattar beslut om en investeringsplan för endast 2015. Vad gäller investeringsbehoven åren 2016 och 2017 föreslås att detta beaktas i kommande budgetberedning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-18
- Detaljerad investeringsplan 2015-2017
- Utbetalningsplan för sparade ramar för beslutade fastighetsinvesteringar
- Skillnaden mellan investeringsplan (budget) och utfall
- Förslag och förklaring till ramfördelning 2015
- Kartläggning, prioritering, detaljerad investeringsplan
- Illustration beredningsprocess av nomineringar (strategiska fastighetsinvesteringar)
- Förstudier

Skickas till

Regionstyrelsen
Mattias Berntsson
Joakim Björck

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 83

Vidareutveckling av Sahlgrenska Science Park

Diarienummer RS 2048-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner förslag till aktieöverlåtelseavtal.
2. Regionfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal (teknings- och aktieägaravtal)
3. Regionfullmäktige godkänner förslag till ny bolagsordning för Sahlgrenska Science Park.
4. Regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att underteckna berörda avtal och även i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att genomföra omstruktureringen och avvecklingen av den ideella föreningen Sahlgrenska Biomedicinska Innovations Centrum.

Sammanfattning av ärendet

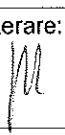
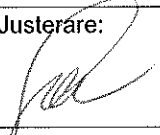
Ägarutskottet tog i juni 2014 ett principbeslut om att stödja förslaget att Västra Götalandsregionen går in som ägare i Sahlgrenska Science Park. Villkor var att formella och juridiska frågor besvarades på ett tillfredställande sätt. Förslag till aktieägaravtal, bolagsordning har nu tagits fram i samråd mellan parterna som föreslås gå in som ägare, dvs Göteborgs Stad/Business Region Göteborg, Göteborg universitet, Chalmers och Västra Götalandsregionen. Handlingarna har granskats och godkänts av respektive organisations jurister. Handlingarna finns bilagda detta ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-12
- Förslag till Aktieöverlåtelseavtal
- Förslag till Aktieägaravtal (Teknings- och aktieägaravtal avseende aktieäggande i Sahlgrenska Science Park AB)
- Förslag till ny Bolagsordning för Sahlgrenska Science Park AB
- PM/Beslutsunderlag inför omstrukturering av Sahlgrenska Science Park

Beslutsgång

Ägarutskottet justerar "Förslag till beslut". Utskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar godkänna förslag till aktieöverlåtelseavtal, godkänna förslag till aktieägaravtal (teknings- och aktieägaravtal), godkänna förslag till ny bolagsordning för Sahlgrenska Science Park och att uppdraga åt regionutvecklingsnämnden att underteckna berörda avtal och även i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att genomföra omstruktureringen och avvecklingen av den ideella föreningen Sahlgrenska Biomedicinska Innovations Centrum.



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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

Skickas till

Regionstyrelsen
Helena Lundberg Nilsson
Fredrik Adolfsson
Monica Almén

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 84

Reviderade rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter i regionstyrelsen

Diarienummer RS 240-2011

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen fastställer reviderade rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter.

Sammanfattning av ärendet

Regionkansliet föreslår ändring av rutinerna för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter. Ändringen avser följande:

- regionstyrelsen och inte utskotten ska avge svar till revisorerna
- handläggningstiden från anmälan till svar förkortas från sex till tre månader.

Regionstyrelsen fastställde nuvarande rutiner den 28 februari 2012, § 41.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-10-13
- Rutiner beslutade av regionstyrelsen 28 februari 2012, § 41

Skickas till

Regionstyrelsen



Regiondirektören, efter regionstyrelsens beslut

Samtliga avdelningschefer inom regionkansliet, efter regionstyrelsens beslut

Elisabet Ericson för uppdatering i ärendehandboken, efter regionstyrelsens beslut

Diariet för kännedom, efter regionstyrelsens beslut

Revisorerna för kännedom, efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 85

Svar på revisionsrapport "Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA"

Diarienummer RS 1506-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen uppmanar servicenämnden att skyndsamt beakta de rekommendationer som framkommer i revisionsrapporten och därmed se till att rutinerna för inrapportering av pensionsdata till KPA stärkts.
2. Regionkansliets tjänsteutlåtande översändes till revisorerna som svar på revisorernas "Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA" 2013.

Sammanfattning av ärendet

Deloitte har på revisorernas uppdrag granskat inrapporteringen av pensionsdata till KPA samt uppföljning av tidigare granskning gjord av PwC 2007. Granskningen visar att det fortfarande kvarstår brister i hanteringen av indata som uppmärksammades redan 2007 och att ett antal ytterligare rekommendationer har tillkommit.



Servicenämnden har efter granskningen tagit fram en handlingsplan för att åtgärda påpekanden och rekommendationerna. Enligt handlingsplanen ska dessa vara åtgärdade senast i december 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-04
- Revisionsrapport "Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA"

Skickas till

Regionstyrelsen
Lars Hillerström
Joakim Björck
Servicenämnden, efter regionstyrelsens beslut
Revisorerna, efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 86

Utredning och översyn av regionarkivet

Diarienummer RS 503-2012.

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet

Arkivnämnden är arkivmyndighet med huvuduppdraget att ansvara för driften av gemensamma arkiv i Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborg Stad, utöva tillsyn samt vara rådgivare. Regionarkivets verksamhet i nuvarande form startade för 15 år sedan. Verksamheten finansieras till 60 procent av VGR och 40 procent av Göteborgs Stad. Göteborgs Stad är administrativ huvudman för arkivnämnden. Ägarutskottet beslöt 2013-05-29 att genomföra en översyn av regionarkivets verksamhet.

En arbetsgrupp har sett över arbetsformer, former för samverkan och dialog för ledning och styrning av arkivnämnden. Arbetet har resulterat i förslag till förändringar/uppdateringar i de två styrande dokumenten "Reglemente för arkivnämnden" och "Avtal om samverkan i en gemensam arkivorganisation"

Översyn och utvärdering av verksamheten har gjorts av ett konsultbolag som bedömt om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt beskrivit vilka framtida utmaningar verksamheten står inför.

Utifrån genomlysningen av verksamheten kan konstateras att ett förändringsarbete av organisationen, ledning och styrning samt verksamhetsutveckling behöver genomföras i enlighet med den av konsulterna redovisade rapporten.

Ett stort ansvar vilar på förvaltningsledningen och nämnden att fullfölja förändringsarbetet. Med föreslagna åtgärder finns goda förutsättningar för att driva verksamheten ändamålsenligt i nuvarande organisationsform.

Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande daterat 2014-10-09
- Förslag till Reglemente för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun
- Förslag till Avtal om samverkan i gemensam arkivorganisation
- Ägarutskottets beslut 2013-05-29, § 65, (avseende avsnittet Arkivnämnden)

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att ägarutskottet bordlägger ärendet.

Skickas till

Bengt Säterskog

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 87

Kompletterande ekonomiska analyser av åtgärder i miljöprogram 2014-2016

Diarienummer RS 341-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Godkänna gjorda kompletterande ekonomiska analyser avseende miljömålen i miljöprogrammet 2014-2016.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har genom beslut godkänt miljöprogram 2014-2016 som en del i arbetet med att uppfylla regionfullmäktiges mål om att Västra Götalandsregionen egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet. Miljöprogrammet syftar till att främja hälsa och bidra till en hållbar utveckling genom mål och låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen samt en hållbar resursanvändning.

I samband med beslutet om att anta miljöprogrammet har regiondirektören fått i uppdrag att återkomma med kompletterande ekonomiska analyser av miljöprogrammet 2014-2016 där hänsyn till samtliga påverkande faktorer ur ett helhetsperspektiv tas. Uppdraget är omfattande och kräver resurser och deltagande från flertalet förvaltningar i kombination med bra modeller för att beräkna ekonomiska konsekvenser i form av nyttor och kostnader. Regionkansliet har tillsammans med berörda delar av organisationen fått fram vissa beräkningar som redovisas i tjänsteutlåtandet.

En slutsats av arbetet är att det saknas ett regiongemensamt sätt att räkna på ekonomiska effekter och modeller saknas för att göra sådana beräkningar vilket leder till en begränsad jämförbarhet mellan beräkningarna. Regionkansliet har fått fram beräkningar för målområde inom Transport, Energi, Produkter och Avfall, Livsmedel och Lustgas. För målområde Kemikalier och Läkemedel saknas helt beräkningar. Detta innebär att regionkansliet inte har kunnat göra en helhetsanalys med de ekonomiska konsekvenserna av beslutat miljöprogram 2014-2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-08-28

Skickas till

Regionstyrelsen


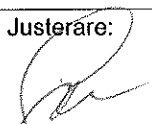
Anna-Maria Bergström

Miljösekretariatet, efter regionstyrelsens beslut

Kollektivtrafiksekretariatet, efter regionstyrelsens beslut

Västfastigheter, efter regionstyrelsens beslut

Västtrafik, efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 88

Botaniska trädgården – Slutredovisning besökstolett

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Slutredovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beviljade den 24 januari 2012 Botaniska Trädgården ett investeringsutrymme på 2 500 tkr för att bygga nya besökstoletter. Byggnationen har genomförts av fastighetsnämnden och projektet är nu slutfört. Fastighetsnämnden återkommer nu till regionstyrelsen med en slutredovisning.

Beslutsunderlag


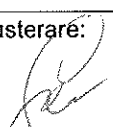
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-13
- Fastighetsnämndens beslut 2014-08-28, § 53.

Skickas till

Regionstyrelsen

Emil Gisslow

Fastighetsnämnden, efter regionstyrelsens beslut

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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 89

Uddevalla sjukhus, ombyggnad av administrativa lokaler

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra ombyggnaden på Uddevalla sjukhus inom 8,5 mnkr vilket finansieras genom regionkansliets ram för mindre verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar.

Sammanfattning av ärendet

Västra götalandregionen (VGR) planerar att lämna samtliga externt inhyrda lokaler i Regionens Hus i Uddevalla. Verksamheterna kommer istället flyttas till Uddevalla sjukhus. För att genomföra flytten krävs renovering av lokalerna på sjukhuset i Uddevalla.

Byggprojektet genomförs av Fastighetsnämnden. Investeringsbeloppet är beräknat till 8,5 mnkr. Projektet medför ökad hyra för kontor med ca 2 mnkr/år. Det kan jämföras med nuvarande årshyra i Regionens Hus i Uddevalla som uppgår till ca 2,3 mnkr/år. I projektet ingår även renovering av konferenslokaler som kan nyttjas av regionens verksamheter.

Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-13
- Fastighetsnämndens beslut 2014-08-28, § 61.

Skickas till

Regionstyrelsen

Emil Gisslow

Fastighetsnämnden, efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 90

Sjukhuset i Mariestad, ombyggnad av administrativa lokaler

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra ombyggnaden på sjukhuset i Mariestad inom 22,5 mnkr vilket finansieras genom regionstyrelsens ram för mindre verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen (VGR) planerar att lämna samtliga externt inhyrda lokaler i Regionens Hus i Mariestad. Verksamheterna kommer istället flyttas till Mariestads sjukhus samt Regionens Hus i Skövde. För att genomföra flytten krävs vissa ombyggnader på sjukhuset i Mariestad.

Byggprojektet genomförs av Fastighetsnämnden. Investeringsbeloppet är beräknat till 22,5 mnkr fördelat över åren 2014-16. Projektet medför ökad hyra med ca 3,4 mnkr/år. Det ska jämföras med nuvarande årshyra i Regionens Hus i Mariestad uppgår till ca 6,7 mnkr/år.

Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-14
- Fastighetsnämndens beslut 2014-06-05, § 38

Skickas till

Regionstyrelsen

Emil Gisslow

Fastighetsnämnden, efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 91

Svenljunga naturbruksgymnasium, Nybyggnad av småskaligt viltslakteri

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet inom 4 mnkr genom regionkansliets ram för mindre verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar.
2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 47,6 tkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Naturbruksförvaltningen har identifierat ett antal projekt för att göra naturbruksskolornas lokaler mer attraktiva, moderna och ändamålsenliga. Nybyggnaden av ett småskaligt viltslakteri i Svenljunga är ett av dessa. Förvaltningen bedömer att slakteriet kommer att bidra till skolans utveckling och medföra positiva ekonomiska effekter genom ökad vuxenutbildning och försäljning av förädlade köttprodukter.

Byggprojektet genomförs av Fastighetsnämnden. Investeringsbeloppet är beräknat till 4 mnkr. Fastighetsnämnden begär även ett koncernbidrag i enlighet med hyresmodellen för denna investering på 47,6 tkr/år.

Beslutsunderlag


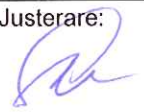
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-13
- Fastighetsnämnden beslut 2014-08-28, § 62.
- Naturbruksstyrelsens beslut 2014-09-23, § 61

Skickas till

Regionstyrelsen

Emil Gisslow

Fastighetsnämnden, efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 92

Sahlgrenska sjukhuset, golvåtgärder på grund av emissioner, etapp 1

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra golvåtgärderna i etapp 1 inom 23 mnkr vilket finansieras som extra investering ur regionstyrelsens ram.
2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inarbeta evakueringshyreskostnaderna på 2,36 mnkr i aktuell årsbudget.
3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag för kapitaltjänstkostnaderna under tio år, med 3 mnkr år ett, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset är behäftad med en rad byggfel. Våren 2014 kunde det säkerställas att det fanns problem med emissioner från golven. Problemen har varit så omfattande att delar av personalen inte kunnat vistas i lokalerna.

För att åtgärda problemen krävs att lokalerna evakueras och att golven byggs om. Detta bör ske så snart som möjligt för att minimera påverkan på vårdverksamheten. Åtgärderna föreslås ske etappvis. Detta tjänsteutlåtande omfattar etapp 1.

Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-04
- Fastighetsnämndens beslut 2014-09-23, § 70.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Emil Gisslow

Fastighetsnämnden, efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 93

3R-Framtidens vårdinformationsmiljö

Diarienummer RS 645-2014

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ägarutskottet ställer sig bakom inriktningen med 3R-samarbetet med Region Skåne och Stockholms läns landsting i syfte att gemensamt utarbeta framtidens vårdinformation i enlighet med fastställt programdirektiv.
2. Ägarutskottet uppdrar åt regiondirektören att återkomma med förslag till finansiering inklusive fördelning av kostnader mellan parterna
3. Ägarutskottet uppdrar åt regiondirektören att regelbundet återrapportera arbetet med 3R Framtidens vårdinformation till ägarutskottet.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har under år 2014 arbetat fram ett programdirektiv tillsammans med företrädare för region Skåne och Stockholms läns landsting. Programdirektivet beskriver förutsättningar och mål med en gemensam upphandling och implementering av ett sammanhållet informationssystem för hälso- och sjukvården.

Ett genomförande av programmet skall ses som en nyckelkomponent för att uppnå



- en ökad säkerhet vid omhändertagande av patient
- en förbättrad förutsättning för utveckling av vårdens arbetssätt
- en möjlighet för patienten att bli delaktig i sin egen vård
- en möjlighet till mer effektiva arbetssätt
- ett sömlöst utbyte av patientinformation inom VGR och mellan de tre ingående regionerna
- ett gemensamt utvecklingsarbete där de tre största sjukvårdsregionerna i Sverige, i nära samverkan, delar på såväl effekter som kostnader

Arbetet som beräknas starta vid ingången av år 2015 organiseras med totalt fyra program, ett sammanhållande för de tre ingående regionerna och ett per ingående region.

Finansiering

Möjliga finansieringssätt kommer att identifieras tillsammans med upprättande av en totalkostnads kalkyl under första kvartalet år 2015.

Som princip för fördelning av gemensamma kostnader mellan de tre ingående regionerna används antal invånare som nyckeltal.

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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-05
- Programdirektiv 3R Framtidens vårdinformation

Skickas till

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin
Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström
Helene Seeman Lodding

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 94

Samverkan med andra landsting rörande IT-system Privera

Diarienummer RS 132-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

1. Västra Götalandsregionen (VGR) fortsätter att sköta förvaltningen av system Privera. Det inkluderar även förvaltning åt andra landsting.
2. VGR ska fortsätta förhandlingar i syfte att teckna samverkansavtal med andra landsting om gemensam finansiering av utvecklings- och förvaltningskostnader för Privera. Varje landstings andel av finansieringen ska stå i proportion till det egna landstingets befolkningsmängd.
3. Avtalsrelationen och leveranser rörande Privera avvecklas för de landsting som inte är beredda att finansiera fortsatt utveckling.
4. Ekonomidirektören får i uppdrag att teckna avtal om samverkan kring utveckling och förvaltning avseende Privera med de landsting som väljer att delta i utvecklingsarbetet.
5. Ekonomidirektören får i uppdrag att utreda om Privera bör överföras till Inera för förvaltning och utveckling.

Sammanfattning av ärendet

Privera är ett IT-system som har skapats för att beräkna ersättning till de privata vårdgivare som tillämpar lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapi.

Privera har utvecklats av VGR och har varit i drift sedan 2004. VGR förvaltar, utvecklar och hanterar andra linjens support för samtliga landsting (Parter). VGR hanterar installationer med mera. Systemet ägs av VGR, som är licensgivare till programvaran Privera. Systemet måste vidareutvecklas för att motsvara tekniska krav inom VGR och för att uppfylla säkerhets- och lagkrav.

De samverkande Parterna, har ett ömsesidigt intresse av att uppnå samordningsvinster, det vill säga att Parterna delar på kostnaderna i stället för att var och en bygger upp egna lösningar med egen kompetens. För Privera innebär det att Parterna tar ett gemensamt ansvar för förvaltningskostnader, utvecklingskostnader och funktionalitet, t ex lag Anpassningar.

Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-04

Skickas till

Joakim Björck

Berit Zackrisson

Eva Sundström eva.sundstrom@vgregion.se

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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 95

Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare

Diarienummer RS 3393-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige antar policyn för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande för egen del under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

1. Regiondirektören får i uppdrag att:
 - a. ta fram en handlingsplan för hur relevanta IS/IT funktioner skall göras tillgängliga för andra vårdgivare
 - b. ta fram en tjänstekatalog innehållande de IS/IT tjänster som kan erbjudas andra vårdgivare i enighet med policyn.
 - c. kommunicera policy, handlingsplan och tjänstekatalog till berörda parter.



Sammanfattning av ärendet

Då patientens valfrihet och rörlighet ökar blir det allt viktigare att Västra Götalandsregionen har en policy för vad som bör känneteckna en sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare.

För att kunna erbjuda patienterna en god och säker vård blir det allt viktigare att ha ett bra sätt att hantera informationsutbyte mellan vårdgivare. För att åstadkomma detta är det centralt att det finns en vägledning som reglerar hur informationsutbytet skall gå till vilket den framtagna policyn avser att göra.

En handlingsplan som kan tjäna som tillämpningsanvisning för policyn behöver tas fram. Denna plan skall beskriva hur relevanta IS/IT funktioner skall göras tillgängliga och erbjudas andra vårdgivare som Västra Götalandsregionen har avtal med. I handlingsplanen är det viktigt att beakta juridiska, personella och ekonomiska perspektiv som vid behov regleras i avtalet mellan vårdgivare och Västra Götalandsregionen.

En tjänstekatalog bestående av de IS/IT funktioner som enligt handlingsplanen kan erbjudas skall tas fram. Eftersom det är en snabb utveckling inom området är det viktigt att denna tjänstekatalog förvaltas och uppdateras kontinuerligt.

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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-26
- Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare

Skickas till

Tobias Nilsson
Ann Söderström

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 96

Slutrapport den politiska styrgruppen för IS/IT frågor

Diarienummer RS 1200-2009

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:



1. Ägarutskottet godkänner slutrapporten.
2. I och med slutrapporten lämnar den politiska styrgruppen över ansvaret för de arbetsuppgifter som legat på styrgruppen till att hanteras i ordinarie arbete inom ramen för regionstyrelsens ägarutskott.

Beslutsunderlag

- Slutrapport från den politiska styrgruppen för IS/IT frågor.

Beslutet skickas till

Boris Ståhl
Göran Ejbyfeldt
Martin Andreasson

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 97

Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland – Dalarna

Diarienummer RS 3274-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Västra Götalandsregionen ansöker om medlemskap i Kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland – Dalarna, som byter namn till Kommunalförbundet Svensk luftambulans.
2. Regionfullmäktige godkänner förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Svensk luftambulans.
3. Regionfullmäktige godkänner förslaget till samverkansavtal mellan medlemmarna i kommunalförbundet Svensk luftambulans.
4. Finansiering av andelskapitalet sker inom moderförvaltningen.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om förändringar i samverkansavtalet.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, beslutar regionstyrelsen för egen del:



1. Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus har uppdraget att bedriva ambulanshelikopter verksamheten i Västra Götalandsregionen. Den medicinska personalen är anställd av Västra Götalandsregionen (VGR). VGR har rådighet över helikoptern via ett leasingavtal. Flygverksamheten bedrivs av en upphandlad entreprenör Norrlandsflyg Ambulans AB (NFA). NFA har under lång tid haft lönsamhetsproblem vilket gjort att man inte kunnat uppfylla sin leverans enligt avtal.

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus har sökt olika alternativa lösningar för flygverksamheten istället för NFA. Landstingen i Värmland och Dalarna har gemensamt bildat ett kommunalförbund för ambulanshelikopter verksamheten. Styrelsen föreslår regionfullmäktige att begära medlemskap i Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland – Dalarna då det bedöms som det fördelaktigaste alternativet för VGR.

Stadgar för kommunalförbundet och ett samverkansavtal har utarbetats av tjänstemän i VGR, landstinget Värmland och landstinget Dalarna. I samband med att VGR inträder som medlem i kommunalförbundet byter kommunalförbundet namn till Svensk luftambulans.

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

Beslutsunderlag

- Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus beslut 2014-10-29, § 121
- Förbundsordning för kommunalförbundet Svensk luftambulans
- Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svensk luftambulans och dess medlemmar.

Skickas till

Regionstyrelsen



Lars Hillerström

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus efter regionfullmäktiges beslut

Landstinget Värmland efter regionfullmäktiges beslut

Landstinget Dalarna efter regionfullmäktiges beslut

Kommunalförbundet Svensk luftambulans efter regionfullmäktiges beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

§ 98

Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands Läns landsting, organisationsnummer 23 21 00-0131, och landstingets anknutna stiftelser år 2015

Diarienummer RS 37-2014

Beslut



Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

Regionstyrelsen beslutar att tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2015, befullmäktiga nedan förtecknade personer att med för Västra Götalands läns landsting (även kallad Västra Götalandsregionen) bindande verkan företa angivna rättshandlingar samt återkalla nedan angivna bemyndigande:

1. Betalningar

Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Tuula Ranta, ekonom Stefan Funkerud, ekonom Lena Persros och ekonom Kristina Tornberg 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.

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

2. Ingå avtal

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att

- ingå avtal om kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta, däribland certifikatlån, obligationslån och reverslån,
- ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc),
- ingå avtal om placering av likvida medel,
- ingå avtal om in- respektive utlåning med hel- och delägda landstingskommunal företag,
- ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften (däribland s k back-up avtal),
- ingå avtal om betalningsförmedling och centralkonton samt därmed sammanhängande finansiella tjänster,
- lämna bankfullmakt till nämnder och hel- och delägda landstingskommunala företag som är anslutna till regionens centralkontosystem.
- ingå avtal med extern kapitalförvaltare.

3. Ingå avtal per telefon


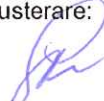
Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Anna-Maria Koutsikouri Bergström att,

- ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter,
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter.
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar.

4. Underteckna deklARATIONER

Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Lena Persros, ekonom Anna Karlsson, ekonomi Stefan Funckerud, ekonomi Kristina Gustafsson och ekonom Kristina Tornberg, två i förening att:

- underteckna skattedeklaration avseende moms, arbetsgivaravgift och preliminär skatt,
- underteckna särskild självdeklaration och särskild uppgift för årlig taxering av särskild löneskatt och fastighetsskatt,
- underteckna preliminär självdeklaration för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt d v s F-skatt.

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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

5. Underteckna redovisningsräkning

Ekonomidirektör Joakim Björck, budgetchef Mattias Berntsson och ekonom Kristina Tornberg två i förening att:

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

6. Skattemål

Ekonomidirektör Joakim Björck och redovisningschef Anita Wessman var och en att:

- begära omprövning och överklagan i skattemål, anstånd med betalning av skatt samt upprätta övriga handlingar vid kommunikation med skattemyndigheten,
- företräda Västra Götalands läns landsting vid domstolsprocesser i skattemål.

7. Försäkringar

Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Lena Persros, ekonom Kristofer Weiler och ekonom Stefan Funckerud två i förening att:

- inrapportera Preliminära och Slutliga uppgifter till FORA avseende debitering av premier AGS-KL och TFA-KL,
- inrapportera Arbetsgivaruppgifter till KPA avseende redovisning av löneunderlag för fastställande av premier TGL-KL,

För regionens anknutna stiftelser:

1. Firmateckning anknutna stiftelser


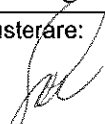
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att

- Att teckna firman för samtliga anknutna stiftelser till Västra Götalands läns landsting

2. Betalningar

Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Stefan Funckerud, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Tuula Ranta, ekonom Lena Persros och ekonom Kristina Tornberg två i förening:

- 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,

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-11-26

- teckna avtal om kontonära tjänster ,
- uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på de anknutna stiftelsernas nuvarande eller blivande konton i bank.

3. Ingå avtal

Ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att

- ingå avtal om placering av likvida medel,
- ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc),
- ingå avtal med extern kapitalförvaltare.

4. Ingå avtal per telefon

Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Anna-Maria Koutsikouri Bergström att,


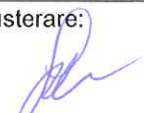
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter,
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter.
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Daterat 2014-11-10

Skickas till

Regionstyrelsen
Lars Hillerström
Joakim Björck

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