

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Ägarutskottet den 16 december 2014

Tid: 09.30-12.00

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Johnny Magnusson (M), ordförande
Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande
Birgitta Losman (MP)
Jonas Andersson (FP)
Kristina Jonäng (C)
Håkan Linnarsson (S)
Alex Bergström (S)

Ersättare

Martin Andreasson (M)
Conny Brännberg (KD)
Lena Hult (S)
Jan Alexandersson (V)

Justerare

Gert-Inge Andersson

Datum och ort för justering

Den 16 december 2014 i Vänersborg

Underskrifter

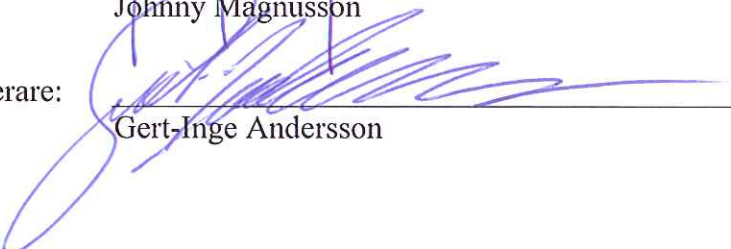
Sekreterare:


Jennie Jevinger

Ordförande:


Johnny Magnusson

Justerare:


Gert-Inge Andersson

Politiska sekreterare

Dan Åberg (M)

Göran Larsson (MP)

Bernt Kjellander (FP), delvis

Peter Hermansson (M), delvis

Carina Åström (S), kl. 09.30-11.00

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör

Joakim Björck, ekonomidirektör

Eva Arrdal, direktör ägarstyrning

Clases-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen

Lars Hillerström, ekonomiavdelningen

Mattias Berntsson, ekonomiavdelningen

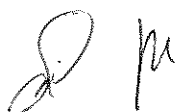
Peter Lönnroth, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.30-10.50

Per Arnell, verksamhetschef ambulanshelikoptern, Kungälv's sjukhus kl. 09.30-10.50

Pernilla Thorvald, ekonomiavdelningen, kl. 11.00-12.00

Bengt Sätterskog, administrativ direktör, kl. 11.05-12.00

Jennie Jevinger, sekreterare



Information, kl. 09.30-11.35

- Rapporter från presidieöverläggningar, Johnny Magnusson, kl.09.30-09.35
Överläggningar har skett med mellan Ägarutskottets presidium och Göteborgs Stad där bland annat spårvagnsdepå, överbeläggningar på Sahlgrenska Universitetssjukhus, kultur frågor och respektive huvudmannens Brysselkontor diskuterades..
Överläggningar har skett med mellan Ägarutskottets ordförande och
 - *Sjukhusstyrelsernas nya tillträdande ordförande och respektive sjukhusdirektör.*
 - *Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus*
 - *Styrelsen för NU-sjukvården*
 - *Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus*
 - *Styrelsen för Skaraborgs sjukhus*
 - *Styrelse för Sahlgrenska Universitetssjukhuset*
 - *Styrelsen för Alingsås Lasarett*
 - *Styrelsen för Kungälv- och Fröhunda sjukhus**Anteckningar från överläggningarna den 2 december 2014 läggs till handlingarna under punkten anmälningsärenden.*
- Aktuella rapporter från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin, Joakim Björck kl. 09.35-09.55
 - *Information avseende ny tjänstemannaorganisation (översyn centrala kanslierna), bl.a. informerades om MBL förhandlingen som ägt rum (de fackliga organisationerna hade inga synpunkter på förslaget), och om vilka personer som har utsetts till Koncernstabschefer*
 - *Information om november resultatet samt e-handelsprojektet (lämnas av Joakim Björck)*
- Rapport från extra bolagsstämma med LÖF, Lars Hillerström, kl. 09.55-09.55
- Finansiella riktlinjer, punkter utgår
- Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland – Dalarna, Lars Hillerström, Per Arnell, kl. 09.55-10.40
- Rapport Uppdrag om Sahlgrenska Universitetssjukhusets roll i den västsvenska sjukvården, Peter Lönnroth, kl. 10.40-10.50
- Investeringsplanering, vad ligger i pipeline, (information inför seminariet om investeringar), Mattias Berntsson, kl. 10.50.-11.20
- Styrmodell Regionservice, Joakim Björck, kl. 11.20-11.50
- Personalkostnadsanalys, punkten utgår

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-3 på föredragningslistan, kl. 11.50-12.00

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-12-16

§ 99

Utredning och översyn av regionarkivet

Diarienummer RS 503-2012

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att föreslår regionfullmäktige besluta följande:

1. Förslag till Reglemente för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun fastställs.
2. Förslag till Avtal om samverkan i gemensam arkivorganisation fastställs.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen för egen del beslutar följande:

1. Verksamhetsanalysen överlämnas till arkivnämnden.
2. Arkivnämnden uppmanas att under hösten 2015 redovisa åtgärder som genomförts med anledning av verksamhetsöversynen.
3. Regionstyrelsen önskar en återkoppling från Arkivnämnden hösten 2015 av fullgörandet av arkivnämndens kärnverksamhet enligt paragraf 3 Arkivlagen, inklusive arbetet med beslut rörande bevarande - gallring samt arbete med tillgängliggörande för allmänheten.

Ägarutskottet beslutar för egen del följande:


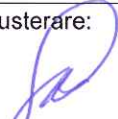
1. Ägarutskottets uppdrag (2013-05-29 § 65, punkt 1) till regiondirektören att tillsammans med representant för Göteborgs Stad göra en översyn beträffande arkivnämndens verksamhet och föreslå eventuella ändringar i samverkansavtal och reglemente förklarar fullgjort.

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.

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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-12-16

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)

Yrkande och beslutsgång

Birgitta Losman yrkar att ägarutskottet beslutar lägga till en beslutspunkt 3, under ”Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen för egen del beslutar”, med följande lydelse:

- Regionstyrelsen önskar en återkoppling från Arkivnämnden hösten 2015 av fullgörandet av arkivnämndens kärnverksamhet enligt paragraf 3 Arkivlagen, inklusive arbetet med beslut rörande bevarande - gallring samt arbete med tillgängliggörande för allmänheten.

Skickas till



Regionstyrelsen

Bengt Sätterskog

Arkivnämnden arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se efter regionstyrelsen och regionfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen efter regionstyrelsen och regionfullmäktiges beslut

Frank Lund frank.lund@stadshuset.goteborg.se efter regionstyrelsen och regionfullmäktiges beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-12-16

§ 100

Regionbidrag till förenings- och folkrörelsearkiven i Västra Götaland

Diarienummer RSK 304-2010

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Ansvaret för regionbidraget till förenings- och folkrörelsearkiven ska från och med 2016-01-01 ligga på kulturnämnden.
2. Kulturnämnden ansvarar för förenings- och folkrörelsearkivens uppdrag och uppföljning som en del i kultursamverkansmodellen.

Ägarutskottet beslutar för egen del:

1. Ägarutskottets uppdrag till regiondirektören (2013-05-29 § 65, punkt 2) att utreda och föreslå var ansvaret avseende regionbidrag till förenings- och folkrörelsearkiven ska ligga, förklaras fullgjort.



Sammanfattning av ärendet

Ägarutskottet beslöt den 29 maj 2013 § 65, att ge regiondirektören i uppdrag att utreda och föreslå var ansvaret avseende regionbidrag till Förenings- och folkrörelsearkiven ska ligga.

Kulturnämnden beslöt den 25 oktober 2012, § 98, att hos regionstyrelsen begära att ansvaret för det regionala bidraget till förenings- och folkrörelsearkiven om 1 800 000 (*beloppet avsåg år 2012*) återförs till kulturnämnden och att kulturnämnden under förutsättning att relevanta beslut tas i regionstyrelsen, i fortsättningen får uppdrag att ansvara för förenings- och folkrörelsearkivens uppdrag och uppföljning som en del i kultursamverkansmodellen.

Synpunkter har inhämtats från regionarkivet. Regionarkivet har inget att invända mot att uppdraget överförs till kulturnämnden. Vidare konstaterar regionarkivet att ansvaret för utbetalning av regionbidrag till förenings- och folkrörelsearkiven legat på arkivnämnden sedan 2010 och att nämnden endast har förmedlat bidraget enligt tidigare fördelningsmodellen.

Regionkansliet föreslår därför i enlighet med kulturnämndens begäran att ansvaret för regionbidraget till förenings- och folkrörelsearkiven ska ligga på kulturnämnden och att kulturnämnden fortsättningsvis ansvarar för förenings- och folkrörelsearkivens uppdrag och uppföljning som en del i kultursamverkansmodellen.

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-12-16

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-03
- Ägarutskottet beslut 2013-05-29, § 65 (avseende avsnittet om förenings- och folkrörelsearkiven)
- Kulturnämndens beslut 2012-10-25, § 98
- Skrivelse från regionarkivet 2014-11-28 (justerat protokollsutdrag från arkivnämnden skickas senare till ägarutskottets sammanträde 2014-12-16)

Yrkanden på sammanträdet

Alex Bergström yrkar bifall till regionkansliets förslag

Beslutsgång

Ägarutskottet beslutar enligt förslag regionkansliets förslag.

Skickas till

Regionstyrelsen

Bengt Säterskog

Kulturnämnden efter regionstyrelsens beslut



Arkivnämnden arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se efter regionstyrelsens beslut

elisabeth@bohusarkiv.se efter regionstyrelsens beslut

info@alvsborgsarkiv.org efter regionstyrelsens beslut

elisabet.eriksson@skaraborgsarkiv.se efter regionstyrelsens beslut

foreningsarkivet@molndal.se efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-12-16

§ 101

Beslut om förlikning av skadeståndsanspråk riktat till Västra Götalandsregionen från Bio-Mérieux Sweden AB

Diarienummer RS 107-2014

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ägarutskottet godkänner förlikning med Bio-Mérieux Sweden AB enligt upprättat avtal.
2. Ägarutskottet ger ekonomidirektör Joakim Björck i uppdrag att underteckna förlikningsavtal med Bio-Mérieux Sweden AB för Västra Götalandsregionens räkning.
3. Ägarutskottet beslutar att finansiering sker från moderförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen är ersättningsskyldig för en försäkringsskada som uppstått på egendom som tillhör företaget Bio-Mérieux Sweden AB.

Skadan uppstod i augusti 2012 i samband med borrhning i vägg för kabeldragning vid installation av en analysmaskin (Maldi-Tof) som används för provtagning på Södra Älvsborgs Sjukhus. Installationen beställdes av Västfastigheter och borrhningen genomfördes av en kontrakterad entreprenör.

Borrhningen i väggen orsakade byggdamm som sugits in i maskinen under tiden som kalibrering pågick. Byggdamm har skadat maskinen såpass att den inte längre klarar de kvalitetskrav som ställdes vid upphandlingen och måste därför bytas ut.


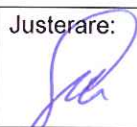
Eftersom skadan uppstod medan Bio-Mérieux Sweden AB fortfarande ägde maskinen bytte de ut den skadade maskinen mot en ny maskin men har riktat skadeståndsanspråk motsvarande ca 1,3 mnkr inklusive kapitalkostnader.

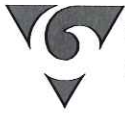
Skadeståndsanspråket baseras på att den utbytt maskinen har ett begränsat andrahandsvärde eftersom tillförlitligheten i provtagningen innebär att den bara kan användas i utbildningssyfte. Dessutom är andrahandsmarknaden för att sälja maskinen till någon annan än Västra Götalandsregionen begränsad.

Efter förhandling accepterar Bio-Mérieux Sweden AB ersättning motsvarande 880 tkr. Ersättningen motsvarar reparationskostnader och utbyte av vissa känsliga instrument samt den värdeminskning som kvalitetssänkningen innebär.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-01
- Förslag till Förlikningsavtal mellan mellan Bio-Mérieux Sweden AB och Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)



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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-12-16

Skickas till

Regionstyrelsen för anmälan
Joakim Björck för genomförande
Rita Sandberg
Lina Kolsmyr
Pernilla Thorvald

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-12-16



§ 102

Anmälningssärenden

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

Anteckningar från presidieöverläggningarna mellan Ägarutskottets ordförande och sjukhusstyrelsernas tillträdande ordförande den 2 december 2014 läggs till handlingarna.

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-12-16



§ 103

Övriga frågor

Conny Brännberg (KD) frågar om kommunikation har skett med bolagen vad gäller ändring av dag för Bolagsstämman 2015. Kommunikation med bolagen har skett. En inbjudan kommer att gå ut till regionstyrelsen och regionfullmäktiges ledamöter.

Ordföranden önskar alla God Jul och Gott Nytt År.

Vice ordföranden önskar ordföranden God Jul och Gott Nytt År.

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