

Styrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-13

Plats och tid Innovatum, Trollhättan, tisdagen den 13 mars 2018,
kl.09.15– 10.20.

Beslutande Ulf Olsson, ordförande
Mattias Josefsson
Martin Carling
Jonas Sundström
Jonas Ransgård
Dennis Jeryd
Ingemar Samuelsson
Liselotte Fröjd
Paul Åkerlund
Katarina Jonsson
Johan Abrahamsson

Frånvarande Crister Persson
Stefan Svensson
Tomas Johansson
Ann-Sofie Hermansson
Anna-Karin Skatt

Övriga deltagande Joakim Svärdström
Anneli Snobl
Per-Olof Hermansson
Thomas Jungbeck
Karl Fors

Utses att justera Jonas Ransgård

Underskrifter

Sekreterare 
Thomas Jungbeck

Ordförande 
Ulf Olsson

Justerande 
Jonas Ransgård

§06**Mötet öppnas**

Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat

§07**Val av justerande**

Styrelsen beslutar att utse Jonas Ransgård att justera dagens protokoll.

§08**Dagens ärenden till BHU.**

Styrelsen går igenom agenda och handlingar till dagens BHU. Följande noteringar görs:

Beslutsärende 1 och 2: Tillägg till regional infrastrukturplan 2018-2029 med namngivna objekt Nordby – Svinesund samt Järnvägen och överdäckning av E45, Gö-tatunnelns ramper.

Styrelsen noterar att dessa tillägg är helt finansierade men uttrycker ändå en viss oro för att ytterligare objekt i planen kan komma att ta resurser i anspråk hos bl.a. Trafikverket vilket i sin tur kan försena andra objekt i planen.

Beslutsärende 7: Västtågsutredningen – remissammanställning.

Katarina Jonsson anför att Skaraborgs Kommunalförbund yrkar att följande förändringar görs i utredningen.

Texten i VGR:s ställningstagande under punkten 5. Västra Stambanan:

”Ingen komplettering av Målbild tåg i dagsläge.”

, stryks

Den strukna punkten 5 ersätts med följande text:

”Stationsläget vid södra Ryd, Skövde, som utredningsmodellen givit ett negativt resultat, ska kunna prövas igen även på andra grunder.”

Texten sid 4 bör kompletteras,

”Skaraborg förordar tre nya stationer varav två på västra stambanan. Västra Stambanan är oerhört hårt belastad idag och på många delsträckor finns inte plats för fler tåg. Belastningen på Västra Stambanan är som störst i sträckan Alingsås – Göteborg. Utredningen förordar inga nya stationer längs Västra Stambanan, utan Prioriteringen bör vara utökad robusthet och kapacitet på banan.”

Martin Carling anför att Fyrbodals kommunalförbund yrkar att texten i VGR:s ställningstagande under punkten 3. Sträckan Öxnered-Göteborg:

”Restider och resandevolym mellan Göteborg-Trollhättan har högsta prioritet. Om fyrspar byggs ut i samband med satsningar mellan Göteborg- Oslo eller av annan anled-

ning så att lokaltåg kan trafikera sträckan kan station vid Upphärad prövas igen."

, stryks

Den strukna punkten 3 ersätts med följande text:

"Station vid Upphärad, som utredningsmodellen givit ett negativt resultat, ska kunna prövas igen även på andra grunder."

Texten (sid 4):

"Fördjupad utredning har gjorts med anledning av intresset där olika trafikeringssupplägg har testats. För att öppna en station i Upphärad behövs fyrspar på delsträcka så att lokala tåg kan köra parallellt med dagens regiontåg och stanna vid Upphärad, men infrastrukturkostnaden blir orimligt hög per ny resenär. Om fyrspar ändå byggs ut i samband med satsningar mellan Göteborg-Oslo eller av annan anledning kan station vid Upphärad prövas igen."

, bör strykas.

Yttranden: Katarina Jonsson, Martin Carling, Paul Åkerlund, Jonas Ransgård, Ulf Olsson, Mattias Josefsson.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom de båda yrkandena och att framföra detta vid BHU-sammanträdet.

Styrelsen noterar också att detta måste innebära att detta ärende återkommer till BHU för förnyad behandling, vilket ska framföras till BHU.

§9

Årsbokslut 2017 för VästKom.

Kansliet har i sedvanlig ordning tillsammans med ekonomifunktionen på Gryning upprättat ett årsbokslut för verksamhetsåret 2017. Bokslutsarbetet har följts av våra revisorer på EY som också har upprättat en granskningsrapport.

Revisorernas formella Revisionsrapport upprättas efter styrelsens behandling av bokslutet.

Årsbokslutet redovisar de viktigaste händelserna under året för de olika verksamheterna. Rent ekonomiskt redovisar VästKom ett mindre underskott på basverksamheten med 248 008 kr vilket föreslås föras över i ny räkning. Verksamheter/projekt som finansieras med statsbidrag och kommunbidrag har i likhet med tidigare år balanserats (nollats) vid årsskiftet och förs över till 2018.

VästKoms styrelse beslutar att godkänna Årsbokslut 2017 för VästKom samt att överlämna bokslutet till revisorerna och föreningsstämman för behandling.

§10**Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2018.**

VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun än hemkommunen.

Hemtjänst

Ersättningsnivån för 2018 rekommenderas till 401 kr/timme för biståndsbedömd hemtjänst. 2018 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2,6 % jämfört med 2017.

Hemsjukvård

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2018 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. För 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer ingår såväl distriktssköterska och sjukgymnast i kategorin "Besök hos övriga yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)".

Beloppet är för 2018 satt till 650 kr/timme både för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och för behandling som beslutas av fysioterapeut/arbetsterapeut.

Styrelsen beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2018 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt nedan.

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2018 med 401 kr/timme.

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2018 med 650 kr/timme.

§11**Attestantförteckning för VästKom.**

Kansliet har upprättat en uppdaterad version av attestantförteckning för VästKom beroende på vissa personalförändringar.

Styrelsen beslutar att fastställa attestantförteckning för VästKom enligt bilaga att gälla fr.o.m. 2018-03-13.

§12**Anmälningssärenden**

1. Remiss av betalansvarsmodell enligt lagen om samverkan vid in- och ut-

skrivning från slutenvården är utskickad till kommunerna med svar senast den 23 april 2018.

2. Bostadsfrågan för personer som har fått uppehållstillstånd. Arbetsutskottet har beslutat att uppdra till förbundsdirektörerna att ta upp denna fråga i det gemensamma samråd som kommunalförbunden har med Länsstyrelsen och Migrationsverket.

Styrelsen beslutar att ovanstående ärenden är anmälda.

§13

Övriga fråga

Mattias Josefsson tar upp frågan om det föreslagna Vattendirektivet från EU. Innehållet i direktivet skapar oro hos företag i länet. Det gäller bl.a. att äganderätten i vissa fall ska övergå till staten.

Ulf Olsson berättar att SKL har uppe denna fråga på styrelsenivå.

Styrelsen beslutar att notera frågan till protokollet.

§14

Avslutning

Ordförande tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat.