

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för regionens tåg och spårvagnar

Datum: tisdag 27 juni, 2023
Plats: Stenungsbaden, Stenungsund
Tid: 13:45-14:30

Innehållsförteckning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Upprop

Närvarande:

Bijan Zainali

Kent Lagrell

Ingrid Andreae

Benny Halldin

Åsa Karlsson

Eva Abrahamsson

Marcus Källander

Glenn Ottosson

Anders Strand

Oskar Karlsson

Lars-Inge Andersson

Roland Karlsson

Martin Karlsson

Karl Johan Nordensten

Ej närvarande:

Jessica Thunander

§ 3 Val av justerare

Kent Lagrell

§ 4 Justeringsdatum

2023-06-27

§ 5 Eventuella beslut om närvarorätt

Inga beslut om närvarorätt noterade.

§ 6 Eventuella beslut om yttranderätt

Inga beslut om yttranderätt noterade.

§ 7 Anmälan om jäv

Inga anmälningar om jäv noterade.

§ 8 Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Inga tillkommande eller utgående ärenden noterades.

Beslutsärenden

§ 9 Beslut om delegationsordning för Fordonsförvaltningen.

Beslut

1. Styrelsen för regionens tåg och spårvagnsfordon noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Delegationsordning avseende styrelsen för regionens tåg och spårvagnsfordon (fordonsförvaltningen) följer (är densamma) delegationsordningen för bolaget Västtrafik AB (Org nr 556558-5873).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2023-06-16

Informationsärenden

§ 10 Ekonomisk information

Noterades ekonomisk information enligt tjänsteutlåtande daterat 2023-06-27.

§ 11 Statusrapport avseende informationsredovisning

- Arkivbeskrivning; Skickas till Regionarkivet för samråd
- Klassificeringsstruktur: I dialog med Regionarkivet (bilaga till Arkivbeskrivningen).
- Dokumenthanteringsplan: Handlingar som är aktuella för STS har tagits från det generella gallringsbeslut VGRs) Det är ett levande dokument som kommer att uppdateras/kompletteras minst en gång per år
- Register/diarium: Funktionsbrevlåda hos VGR: sts.registrator@vgregion.se. Innan vi får tillgång till VGRs Public 360, registreras inkomna dokument i en Excelfil och förvaras analoga dokument i ett arkivskåp i Regionenshus i Skövde och digitala dokument förvaras i en mapp.
- Arkivförteckning: Just nu finns det bara en pärm med diarieärende som förvaras i ett arkivskåp på våning 6 i Regionenshus i Skövde, en mapp och några handlingar i Raindance (VGRs).
- Förteckning över IT- System: Raindance för fakturor och räkenskapsinformation och Public 360 (inte klar) för diarieärende
- Plan för bevarande: saknar riktlinjerna från Regionarkivet

Sekreterare

Anna Bergstrand



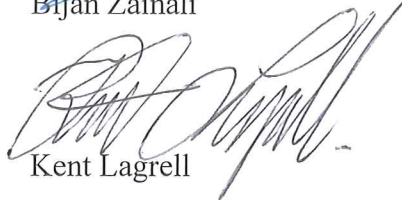
Underskrifter

Ordförande:



Bijan Zainali

Justerare:



Kent Lagrell