



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

03-02-2012

Sagsnr. 11/37

Annette Budtz-

Jørgensen

Tel.: 3529 8263

E-mail: abj@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 27-01-2012 kl. 10:30

Deltagere: Bent Hansen, Ulla Astman, Steen Bach Nielsen, Poul Erik Svendsen, Thor Buch Grønlykke, Poul Müller, Anne V. Kristensen, Birgitte Josefsen, Bente Lauridsen, Knud Andersen, Jens Stenbæk, Flemming Stenild, Jacob Isøe Klærke

Afbud: Carl Holst, Vibeke Storm Rasmussen, Henrik Thorup, Birgitte Kjøller Pedersen, Per Tærsebøl

Regions- Helle Ulrichsen, Jens Andersen, Per Christiansen, Mikkel
Direktører: Hemmingsen

Deltagere fra Lone Christiansen, Kristian Heunicke, Signe Friberg Niel-
sekretariatet: sen, Gitte Bengtsson, Katrine Tang (referent)

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 12/37

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé

Fortsat sygemelding fra Birgitte Kjøller Pedersen

Birgitte Kjøller Pedersen har meddelt, at hun er delvist raskmeldt og har genoptaget sit arbejde på halv tid, men at hun desværre må fortsætte sin sygemelding i forhold til det politiske arbejde.

Invitation til KS Landsting og Kommunedagen 2012 – 12. til 14. februar 2012 i Oslo

Formanden har modtaget en invitation til at deltage i Kommunesektorens Landsting og Kommunedage den 12. til 14. februar 2012 i Oslo. Såfremt der er et medlem fra bestyrelsen, der ønsker at deltage, kan det meddeles sekretariatet. Invitationen blev omdelt.

Status projekt eDagsorden

Fra næste møde – den 2. marts 2012 – overgår bestyrelsen til e-dagsorden. Det betyder, at udsendelse af dagsorden til bestyrelsen i papir og pdf bortfalder. Vejledning til, hvordan man aktiverer systemet, så man får en e-mail, når der kommer en ny dagsorden (<https://web.edagsorden.dk/>), blev omdelt.

Ny drejning i sagen om Global Assistance Bulgarias stævning af Danske Regioner

På Bestyrelsesmøde den 27. oktober 2011 blev orienteret om retssagen rejst af Global Assistance mod Danske Regioner/Rejsesygesikringen. Der er tale om 4 sager rejst af Global Assistance: En stor sag, der omhandler 352 borgere - og 3 enkeltsager, der omhandler 3 borgere.

På basis af en dom afsagt i Norge har Danske Regioners advokat anbefalet, at Danske Regioner indgår forlig i sagen om de 352 borgere.

Danske Regioner anbefaler, at vi følger advokaternes forslag, herunder at udgiften på de ca. 450.000 kr., som forliget forventes at koste, betales af regionerne efter bloktilskudsnøglen.

Afdækning af det administrative merforbrug ved klagesager på udbudsområdet

Danske Regioner og KL undersøger i øjeblikket det administrative merforbrug ved klagesager på udbudsområdet. Resultaterne af analysen skal præsenteres i KL's blad Momentum den 14. februar 2012. KL har foreslået en fælles politisk udmelding fra de to organisationer i forbindelse hermed. Danske Regioner vil indgå i samarbejde herom.

Rapport om regionernes takststyring

KREVI offentliggør en rapport om regionernes takststyring den 27. januar 2012. Rapporten indeholder en beskrivelse af hver regions model og udviklingen fra 2007 til 2010.

Blad: "Hvad der skal til for at få flere buspassagerer"

Danske Regioner har sammen med KL og Trafikselskaberne i Danmark udgivet bladet "Hvad der skal til for at få flere buspassagerer". Det understreger enigheden mellem parterne om behovet for at sætte passagerne i centrum. Bladet har været et indstik i Danske Kommuner. Bladet blev omdelt.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 15-12-2012 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 12/37

Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé

-

3. Udpegning til Landssamarbejdsudvalget for Tandlægehjælp, Tandlægefonden og Landssamarbejdsudvalget for psykologer, sagsnr. 11/1188, j.nr. RLTN5530

Bestyrelsen valgte regionrådsmedlem i region Syddanmark Henrik Møller (F) som repræsentanter til Landssamarbejdsudvalget for psykologer, og regionsrådsmedlem for i Region Sjælland Jørn Christensen (F) som repræsentant til Landsamarbejdsudvalget for tandlæger og til Tandlægefonden.

Resumé

Regionsrådsmedlem Marianne Stendell, A, Region Hovedstaden har bedt sig fritaget fra hvervenerne som medlem af Landssamarbejdsudvalget for psykologer, Landssamarbejdsudvalget for Tandlæger og Tandlægefonden.

4. Besættelse af hverv efter afdøde Allan Schneidermann, sagsnr.

09/2213

Bestyrelsen valgte regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden Lise Müller (F) som medlem af Løn- og Personalepolitisk udvalg og Lønningsrådet samt regionsrådsmedlem i Region Sjælland Torben Haack (F) som medlem af Rejsesygesikringens samarbejdsudvalg.

Resumé

-

5. Program og dagsorden for Danske Regioners generalforsamling 2012, sagsnr. 09/3117

Bestyrelsen godkendte generalforsamlingens program/dagsorden og deltagerkreds. Dog med den ændring, at der ikke, foruden de kommunale repræsentanter fra KL's bestyrelse og de organer, som Danske Regioner samarbejder med, også inviteres to fra hver kommunalbestyrelse. Formanden bør derudover tage stilling til, om ikke samtlige medlemmer af Folketinget bør inviteres.

Resumé

Danske Regioners generalforsamling holdes i år 12. april på Hotel Nyborg Strand. Som afslutning på generalforsamlingen holdes en paneldebat, hvor erhvervs- og vækstministeren, ministeren for sundhed og forebyggelse samt social- og integrationsministeren er inviteret til at deltage.

6. Fælles ramme for Folkemødet 2012, sagsnr. 09/2069

Bestyrelsen godkendte forslaget til fælles ramme for Folkemødet 2012, herunder en ramme på op til 500.000 kroner fra bestyrelsens pulje til foreningens aktiviteter på Folkemødet.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at støtte Bornholms Regionskommune med 100.000 kroner til afholdelse af Folkemødet 2012, og at beløbet afholdes over bestyrelsens pulje.

Resumé

Demokratiudvalget har udarbejdet et forslag til fælles ramme for regionernes og foreningens aktiviteter på Folkemødet 2012.

Hovedfokus at sikre en aktiv deltagelse fra regionale politikere i så mange relevante arrangementer som muligt, som vi enten deltager i eller arrangerer i samarbejde med vores samarbejdspartnere indenfor alle relevante emner - på forskellige lokaliteter.

Derudover kan der være et fælles telt/en stand, for at sikre regionernes synlighed på den centrale plads ved Folkemødet. Det kan blive et naturligt samlingssted, hvor regionerne også kan lave mindre arrangementer.

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om status for arrangementet.

7. Danske Regioners pensionspolitik, sagsnr. 09/1976

Bestyrelsen godkendte udkast til Danske Regioners pensionspolitik, og at der arbejdes på at etablere et grundkursus om bestyrelsesarbejde i samarbejde med KL, samt at der afholdes årlige erfaringsmøder for de medlemmer og suppleanter af pensionskassernes bestyrelser, der er udpeget af Danske Regioner.

Resumé

Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension bl.a. ved at formulere en pensionspolitik. Udkastet til pensionspolitik beskriver, hvordan Danske Regioner som arbejdsgiverorganisation forholder sig til en række pensionspolitiske emner som fx arbejdsmarkedspensioner, tjenestemandspension og ATP. Der lægges endvidere op til etablering af et grundkursus om bestyrelsesarbejde for nyudnævnte medlemmer og suppleanter af pensionskassernes bestyrelser og afholdelse af årlige erfaringsmøder for alle medlemmer og suppleanter af pensionskasserne, som er udpeget af Danske Regioner.

8. Nye strukturfondsforordninger, programtilrettelæggelse efter 2013, sagsnr. 11/1591

Bestyrelsen besluttede, at Danske Regioner arbejder for, at strukturfondsprogrammerne gennemgående har fokus på vækst og investeringer og prioriteres af de regionale vækstfora, at det i programmerne tydeliggøres, at regionsrådene i lovgivningen har ansvaret for grænseregionalt samarbejde (Interreg) og for den regionale udviklingsplan, at landdistriktsprogrammet i højere grad integreres i den regionale vækstindsats, at de lokale aktionsgruppers indsats (LAG) i højere grad sker i dialog med den regionale vækstindsats, at undersøge, om dele af programmerne kan blive statsstøtte-forhåndsgodkendt i Europa-Kommissionen, og at den særlige fokus på byudvikling håndteres på samme måde som yderområdeforpligtelsen.

Resumé

Med udgangspunkt i Europa-Kommissionens forslag til nyt regelgrundlag for strukturfondene 2014-2020 påbegyndes den konkrete danske programtilrettelæggelse i løbet af 2012. For Danske Regioner er det vigtigt, at strukturfondene understøtter vækst og beskæftigelse. Omdrejningspunktet for prioritering af strukturfondsmidlerne bør derfor fortsat være de regionale vækstforas strategier. Landdistriktsmidlerne bør så vidt muligt knyttes tættere til de regionale vækstfora og endelig bør regionsrådene fortsat være ansvarlige for det grænseoverskridende samarbejde (Interreg), som skal understøtte de regionale, grænseoverskridende og internationale strategier.

9. Direktiv om energieffektivitet, sagsnr. 12/37

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner arbejder for, at EU-rammerne for offentlige energibesparelser gøres mere fleksible, således at man nationalt og regionalt selv kan vælge den udmøntning, som giver de største energibesparelser. Danske Regioner foreslår derfor, at kravet i Kommissionens direktivforslag om energirenovering af 3 pct. af offentlige bygninger skal ses som et gennemsnit over en flerårig periode.

Resumé

Kommissionen har fremlagt et forslag til direktiv om energieffektivitet som vurderes at have positive energi- og klimamæssige konsekvenser gennem reduktion af energiforbruget. Direktivet har fokus på realisering af rentable energieffektiviseringer, men nogle af forslagene kan i deres nuværende udformning medføre betydelige ekstra investeringer for det offentlige. En del af fokus i direktivet ligger uden for de danske regioners virkefelt. En anden del er især relevant i forhold til regionernes bestræbelser på at nedbringe energiforbruget på de eksisterende sygehuse.

Det er sekretariatets vurdering, at visse af kravene til offentlige myndigheder i Kommissionens direktivforslag er for vidtgående og detaljerede, specielt det specifikke krav om renovering af 3 pct. af offentlige bygninger hvert år. På sygehusområdet vil der være særlige problemer, især hvis bygningernes procesenergi (køling, apparatur mv.) bliver omfattet af sparekravene.

10. Konference om multisygdom, sagsnr. 11/2304

Bestyrelsen besluttede, at Danske Regioner indgår et samarbejde med Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen om at afholde en konference om multisygdom i maj 2012, og godkendte en finansieringsmodel med fuld finansiering

ved deltagerbetaling og at stille en underskudsgaranti på 30.000 kroner af bestyrelsens konto.

Resumé

Region Midtjyllands politiske udvalg for multisygdom og Sundhedsstyrelsen har inviteret Danske Regioner til at samarbejde om at afholde en konference om multisygdom i maj 2012. Formålet er at sætte fokus på de udfordringer, som multisygdom medfører for patienter og sundhedsvæsen samt udvikle nogle første bud på mulige løsninger for at skabe basis for fælles indsats i det fremadrettede arbejde med at løse udfordringerne.

11. Høringssvar på lovforslag om forenkling af rammeaftalen på specialundervisningsområdet, sagsnr. 12/45

Bestyrelsen godkendte høringssvaret om forenkling af rammeaftalen på specialundervisningsområdet.

Resumé

Med kommunernes aftale om økonomien for 2012 er det aftalt at forenkle rammeaftalen for specialundervisningsområdet og herunder flytte ansvaret for koordinering af aftalen fra regionerne til kommunerne. Danske Regioner har den 5. januar afgivet høringssvar til Ministeriet for Børn og Undervisning. Danske Regioners væsentligste bemærkning til lovforslaget er, at det i lyset af den forestående revision af strukturreformen, som netop omhandler det specialiserede social- og specialundervisningsområde, er forhastet at gennemføre den foreslåede lovændring. Det bør derfor overvejes at lade lovforslaget afvente revisionen af strukturreformen.

12. Høringssvar vedrørende lovforslag om ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse, sagsnr. 11/746

Bestyrelsen godkendte høringssvar vedrørende lovforslag om ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse. Birgitte Josefsen kunne ikke tilslutte sig beslutningen.

Resumé

Danske Regioner har den 19. december 2011 fremsendt høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende lovforslag om ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse. Danske Regioner hilser det velkommen, at regeringen ønsker at ophæve ministerens bemyndigelse til at

fastsætte regler for, hvorledes et regionsråd eller en kommunalbestyrelse skal konkurrenceudsætte nærmere fastlagte opgaver.

13. Kvalitetsopfølgning på private sygehuse, sagsnr. 11/1501

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Regionernes Kvalitetsorganisation vedr. det udvidede frie sygehusvalg har i efteråret 2011 foretaget den første stikprøvekontrol vedrørende kvalitetskrav til private sygehuse og klinikker. I udgangspunktet kunne besvarelserne ikke godkendes i ca. 13 procent af tilfældene. Dette er nu afhjulpet for de flestes vedkommende efter yderligere kontakt med de enkelte. Der pågår nu en gennemgang af materiale indsendt som en del af leverandørernes egne journalaudits.

14. Generelle orienteringer, sagsnr. 12/37

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Folkemødet på Bornholm 2012

Projektet om systematisk videndeling i sygehusbyggeri skrider frem

Status for Hvid Zone-kampagnen

Aftale om loft over lægemiddelpriserne i 2012-2014

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af sundhedsloven om tilskud til tandbehandling

15. Orienteringer om sager afsluttede i udvalgene, sagsnr. 12/37

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Høringssvar vedrørende implementering af direktiv for industrielle emissioner

Høring om EU-kommissionens udkast til reviderede udbudsregler

16. Næste møde, sagsnr. 12/37

Bestyrelsen besluttede, at næste ordinære møde i Danske Regioners bestyrelse holdes den 2. marts 2012 kl. 10.30.

Bestyrelsen forventes desuden indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 9. februar med henblik på at godkende ansættelse af en ny administrerende direktør efter indstilling fra ansættelsesudvalget.

Resumé

-

17. Eventuelt, sagsnr. 12/37

-

Resumé

-