



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse 2014 - 2018
m.fl.

10-03-2016

Sagsnr. 16/60

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 3. marts 2016 kl. 10.30

Deltagere: Bent Hansen, Jens Stenbæk, Sophie Hæstorp Andersen, Ulla Astman, Stephanie Lose, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Per Larsen, Henrik Thorup, Lone Langballe, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Susanne Langer

Afbud: Charlotte Fischer, Lise Müller, Susanne Lundvald, Martin Geertsen

Regionsdirektører: Hjalte Aaberg, Jacob Steengaard Madsen, Jane Kraglund, Jens Andersen, Svend Særkjær

Deltagere fra sekretariatet: Adam Wolf, Erik Jylling, Gitte Bengtsson, Rikke Margrethe Friis, Katrine Tang, Lotte Pedersen (pkt. 5), Kristian Terp (pkt. 5), Trine Friis (referent)

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 16/60

Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes styring af den ambulante psykiatri

Formanden orienterede om, at Rigsrevisionen er ved at lave en beretning om regionernes styring af den ambulante psykiatri. Beretningen forventes offentliggjort umiddelbart efter statsrevisorernes møde den 30. marts 2016.

Trepartsforhandlinger

Formanden orienterede om, at den 26. februar 2016 blev den første delaftale indgået i de igangværende trepartsforhandlinger.

Delaftalen blev omdelt.

Brug af Avastin til behandling af våd-AMD

Formanden orienterede om status for brugen af Avastin til våd-AMD.

Regionernes økonomi 2015

Den standardiserede økonomiopfølgning for 4. kvartal 2015 blev omdelt.

Formanden orienterede om det forventede resultat af regionernes regnskaber for 2015.

2. Godkendelse af åbent referat af møde den 4. februar 2016 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 16/60

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Danske Regioners generalforsamling 2016, sagsnr. 15/1006

Bestyrelsen godkendte program og dagsorden for Danske Regioners generalforsamling 2016.

Bestyrelsen tog de tre indkomne forslag fra Enhedslisten, som fremsendt til bestyrelsen den 26. februar 2016, til efterretning.

Bestyrelsen besluttede endvidere at indstille forslag til Danske Regioners generalforsamling, som fremsendt til bestyrelsen den 2. marts 2016.

De fire forslag vil fremgå af pkt. 6 på generalforsamlingens dagsorden.

Resumé

Godkendelse af dagsorden og program for Danske Regioners generalforsamling den 7. april 2016.

4. Mødekalender 2017, sagsnr. 16/456

Bestyrelsen godkendte mødekalender for 2017 samt dagene for udvalgsmøder.

Resumé

Danske Regioners politiske mødekalender for 2017 forelægges allerede nu af hensyn til regionernes mødeplanlægning for næste år.

5. Danske Regioner Regnskab 2015, sagsnr. 16/461

Bestyrelsen godkendte Danske Regioners regnskab for 2015, og bestyrelsen underskrev regnskab og Revisionsprotokollat.

Resumé

Danske Regioners regnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder. Årsregnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Danske Regioners resultatopgørelse for 2015 udviser et driftsoverskud på 5,9 millioner kroner. De finansielle poster før urealiserede kursgevinster udviser et underskud på 11,1 millioner kroner, idet der er indtægter på 8,1 millioner kroner og omkostninger på 19,2 millioner kroner. Driftsresultatet før urealiserede kursgevinster udgør dermed -5,2 millioner kroner. Dette er en forbedring på 33,1 millioner kroner i forhold til det budgetterede driftsresultat for 2015 på -38,3 millioner kroner. Med de urealiserede kapitalgevinster på 6 millioner kroner fås et overskud af foreningens drift på 0,8 millioner kroner. Hertil kommer 13,6 millioner kroner i udgifter til projekter, der er bevilget som flerårige rammebevillinger. Resultatet af foreningens drift er dermed et underskud på 12,7 millioner kroner.

Danske Regioners balance pr. 31. december 2015 balancerer med 661,9 millioner kroner. Egenkapitalen udgør ultimo 2015 379 millioner kroner, hvilket er et fald på 12,7 millioner kroner i forhold til primo egenkapitalen.

6. Høring af lov om kliniske forsøg med lægemidler, sagsnr. 15/285

Bestyrelsen godkendte høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet.

Med referatet udsendes et uddybende notat.

Resumé

Europa-Parlamentet og Ministerrådet vedtog i foråret 2014 EU-forordning nr. 536/2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler, dvs. lægemidler til mennesker. Forordningen indeholder nye krav til den videnskabetiske vurdering af ansøgninger om gennemførelse af lægemiddelforsøg. Det drejer sig bl.a. om snævrere tidsrammer og tættere koordinering. Lovforslaget om kliniske forsøg med lægemidler skal fastlægge de administrative rammer for godkendelse og opfølgning. I høringssvaret støtter Danske Regioner nedsettelsen af nye videnskabetiske lægemiddelkomitéer, at det er ønskeligt med fortsat dansk resumé af forsøgene samt at der skal være dansk myndigheds-godkendelse af forsøgene.

7. Høring over forslag til ændring af lovgivning vedrørende Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn, sagsnr. 16/538

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsens medlemmer har mulighed for at fremsende skriftlige kommentarer til høringssvaret med frist tirsdag den 8. marts 2016.

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.).

Lovforslaget har til formål at styrke patientsikkerheden ved at implementere risikobaseret tilsyn i sundhedsvæsenet og give Styrelsen for Patientsikkerhed øgede handlemuligheder overfor sundhedspersoner og behandlingssteder, som ikke lever op til relevante krav.

8. Kortlægning af retspsykiatrien, sagsnr. 14/2516

Bestyrelsen tog kortlægningen af retspsykiatrien til efterretning.

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner arbejder for, at domstolene i højere grad anvender tiltalefrafald ved ny mindre alvorlig kriminalitet og hvor den retspsykiatriske patient i forvejen har udsigt til et langvarigt behandlingsfor-

løb, samt at misbrugsbehandling kan indgå som en del af behandlingsdommen.

Med referatet udsendes et uddybende notat.

Resumé

En ekspertgruppe under Sundheds- og Ældreministeriet peger i en kortlægning af retspsykiatrien på en række mulige forklaringer på, at antallet af retspsykiatriske patienter er tredoblet siden årtusindskiftet. Kortlægningen er bl.a. gennemført på politisk opfordring fra Danske Regioner.

Som noget nyt tyder kortlægningen på, at en væsentlig del af forklaringen på det stigende antal retspsykiatriske patienter dels skal findes i ændret retspraksis, dels kan forklares ved et øget misbrug af blandt andet euforiserende stoffer og deraf afledt kriminalitet blandt mennesker med psykiske lidelser.

Danske Regioner har på sekretariatsmøde med Sundheds- og Ældreministeriet samt Justitsministeriet opfordret til, at der dels tages initiativ til at tilpasse retspraksis gennem øget brug af tiltalefravald, dels at misbrugsbehandling inddrages som en del af behandlingsdommene, hvor det er relevant. Sidstnævnte indebærer et øget kommunalt ansvar for det samlede retspsykiatriske patientforløb.

9. Borgerinddragelse i Borgernes Sundhedsvæsen, sagsnr. 15/1498

Bestyrelsen konstaterede, at regionerne hver især arbejder videre med forskellige inddragelsesinitiativer i 2016, og bad sekretariatet om at arbejde videre med en fælles ramme for borgerdialogprojekter i de fem regioner i 2017.

Resumé

Borgernes Sundhedsvæsen skal udvikles på borgernes præmisser, og derfor spiller borgernes stemme en vigtig rolle i udvikling og implementering. Dialog med borgerne stod centralt i udviklingen af borgermøderne i februar 2015. Der er en række dialog- og inddragelsesinitiativer i de enkelte regioner, og i dette tilfælde et regionalt tilrettelagt initiativ med udgangspunkt i en fælles ramme. Der lægges op til, at der i efteråret 2016 gennemføres en dialogaktivitet om inddragelse af patienter og pårørende i alle regioner. Det følges op af endnu et landsdækkende dialoginitiativ i 2017, der skal tænkes sammen med fokus på det aktive demokrati og valgdeltagelsen til regionsvalget.

10. Konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet 2016, sagsnr. 16/245

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner afholder konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet i samarbejde med Danske Patienter, ViBIS, KL og Sundhedsstyrelsen

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner dækker en fjerdedel af et eventuelt underskud fra de reservede midler til Borgernes Sundhedsvæsen.

Bestyrelsen bad sekretariatet undersøge om datoen for afholdelse af konferencen kan flyttes, da Region Nordjylland holder regionsrådsmøde den 25. oktober 2016.

Resumé

Danske Regioner har sammen med KL, Sundhedsstyrelsen, Danske Patienter og Videnscenter for brugerinddragelse (ViBIS) drøftet mulighederne for i efteråret 2016 igen at holde en konference om brugerinddragelse.

Konferencen bygger videre på foregående konferencer i 2012 og 2014 og fastholder fokus på vigtigheden af brugerinddragelse i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i den seneste viden og erfaringer på området.

Konferencen planlægges afholdt den 25. oktober 2016.

11. Forhandlinger om en ny social- og sundhedsassistentuddannelse, sagsnr. 14/1599

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Sekretariatet forhandler fortsat med KL og FOA om en ny social- og sundhedsassistentuddannelse. Forhandlingen med KL drejer sig om økonomien forbundet med en ny uddannelse, herunder også fordelingen af lønudgiften mellem kommuner og regioner. På mødet gives en mundtlig status på forhandlingerne.

Forhandlingerne om en ny uddannelse kører parallelt med forhandlingerne om en ny dimensionering for blandt andet SOSU-assistentuddannelsen, der skal træde i kraft den 1. januar 2017. Drøftelserne om en ny dimensionering er

midlertidigt sat på standby og afventer, at parterne når til enighed om en ny uddannelse.

Den tidligere dimensionering udløb med udgangen af 2015, og der er ikke fastsat en dimensionering for 2016. Regionerne oplyser dog, at de i 2016 forventer at opretholde antallet af ansættelser af SOSU-assistentelever svarende til dimensioneringen i 2015. Derudover er flere regioner i dialog med kommunerne om muligheden for at øge antallet af elever i 2016 for at imødekomme kommunernes behov for flere SOSU-assistenter.

12. Status vedr. sengekapacitet, sagsnr. 15/1466

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

I forbindelse med temadrøftelse vedrørende overbelægning på sygehusene på bestyrelsesmødet den 12. november 2015, efterspurgte bestyrelsen en oversigt over antallet af senge i 2015. Den tidligere forelagte oversigt over sengetallet i henholdsvis 2007 og 2020 er således opdateret med antallet af senge i 2015.

13. Generelle orienteringer, sagsnr. 16/60

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

- Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark
- Mulige lovgivningsmæssige barrierer for "Scale-up Denmark"
- Indikatorrapporten "Indblik i Sundhedsvæsenets resultater 2016"

14. Næste møde, sagsnr. 16/60

Næste møde holdes onsdag den 6. april 2016 kl. 17.15 – 19.15 på Comwell Aarhus i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling.

15. Eventuelt, sagsnr. 16/60

Per Larsen bad om en status for i hvilket omfang optikere tilbyder helbredstjek.