



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

30-08-2011

Sagsnr. 11/1353

Annette Budtz-

Jørgensen

Tel.: 3529 8263

E-mail: abj@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 25-08-2011 kl. 11:00

Deltagere: Bent Hansen, Carl Holst, Ulla Astman, Steen Bach Nielsen, Vibeke Storm Rasmussen, Poul Erik Svendsen, Henrik Thorup, Per Tærsebøl, Thor Buch Grønlykke, Poul Müller, Anne V. Kristensen, Bente Lauridsen, Knud Andersen, Jens Stenbæk, Flemming Stenild,

Afbud: Birgitte Josefsen, Birgitte Kjøller Pedersen

**Regions-
direktører:** Helle Ulrichsen, Mikkel Hemmingsen, Per Christiansen, Bo Johansen, Jens Andersen

**Deltagere fra
sekretariatet:** POK, LC, SIF, GIB, KHE, JWJ, SS, JSA, KJ, TK, LHM, LIN, IH (referent)

1. Formandens meddelelser

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé

CPMR (Conference on Peripheral Maritime Regions) Generalforsamling – Århus, 28.-30. September 2011

De Maritime Udkantregioners Organisation holder generalforsamling i Århus den 28.-30. september 2011. En del af bestyrelsen deltager i arrangementet, hvorfor bestyrelsesmødet den 29. september henlægges til Århus.

Reduktion af pladser på de sikrede institutioner

Socialminister Benedikte Kiær har med brev af 30. juni 2011 til formand og næstformand takket for et godt møde den 23. juni 2011 vedr. reduktion af de sikrede pladser. Brevet blev omdelt.

Regeringens finanslovsforslag 2012

Sammenfatning af finanslovsforslaget af 24. august 2011 med særlig vægt på initiativer af betydning for regionerne blev omdelt.

Vedr. Forventet årsresultat 2011 på baggrund af standardiseret økonomiopfølgning pr. 2. kvartal 2011.

Som aftalt har regionerne indberettet deres standardiserede økonomiopfølgninger pr. 2 kvartal 2011 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt sekretariatet. Indberetningerne viser en aftaleoverholdelse på sundhedsområdet for 2011, hvorimod der forventes en overskridelse på regional udvikling. Det skyldes sagen om bevillinger over flere år til erhvervsudvikling, som regeringen blev gjort opmærksom på under økonomiforhandlingerne. Der er ikke modtaget svar fra ministeriet.

Notatet Forventet årsresultat 2011 blev omdelt.

Indstilling af medlem til arbejdsgruppe – Business Entry Denmark

Danske Regioner indstiller regionalpolitisk direktør Gitte Bengtsson til arbejdsgruppen og peger på chefrådgiver Kenneth Hirsch Sørensen som ligestilingsalternativ.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 23. juni 2011 i Danske Regioners bestyrelse

Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé

-

3. Debat om regionerne og Venstres udspil, sagsnr. 10/2111

-

Resumé

Der har hen over sommeren været debat om regionernes fremtid. Senest har Venstre fremlagt et forslag om ændring af sygehusstrukturen.

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

Bestyrelsen udpegede Ellen Knudsen, Region Sjælland, (K) til Landssamarbejdsudvalget for Tandlægehjælp og bestyrelsen for Midler til Fælles Foranstaltninger på Tandlægeområdet (Tandlægefonden). Den pågældende overtager samtidig Per Hovmands hverv som formand for Tandlægefonden.

Resumé

Per Hovmand (C), Region Sjælland, har meddelt, at han på grund af habilitetsproblemer finder det uheldigt, at han både sidder i det regionale samarbejdsudvalg og Landssamarbejdsudvalget for Tandlægehjælp. Han har derfor frasagt sig sin plads i Landssamarbejdsudvalget pr. 1. juli 2011.

Der skal udpeges en ny regionspolitiker, der kan repræsentere Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) i udvalgene på tandlægeområdet.

5. Folkemødet på Bornholm 2012, sagsnr. 11/1157

Bestyrelsen udsatte sagen til efter valget.

Resumé

Folkemødet på Bornholm 2012, som forventes afholdt den 13.-16. juni, kan bruges som en anledning for regionspolitikere til at debattere, netværke og profilere det regionale demokrati. En fælles ramme for regionernes og Dan-

ske Regioners aktiviteter vil både understrege regionernes evne til at samarbejde og spare ressourcer.

6. Indberetning af økonomioplysninger, sagsnr. 11/1062 (overført fra lukket dagsorden)

Bestyrelsen godkendte, at arbejdsgruppen færdiggør et oplæg ud fra de i dagsordensteksten anførte principper, at indberetningen opbygges som en ledelsesrapportering, som på en overskuelig måde giver en aktuel status for det enkelte byggeri, herunder for økonomi, fremdrift og væsentlige risikofaktorer, at oplægget fremsendes til staten med henblik på forhandling af den endelige indberetningsform, at Danske Regioner under forhandlingerne søger at fastholde en så ubureaukratisk indberetningsform som muligt.

Resumé

Det er aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2012, at regionerne inden udgangen af august 2011 skal komme med et oplæg til en standardiseret fremtidig kvartalsvis indberetning til staten for status vedrørende kvalitetsfundsbyggerierne. Med henblik på at udarbejde et oplæg hertil er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af de fem regioner, Danske Regioner og PWC. Efter færdiggørelsen skal oplægget drøftes med staten med henblik på fastlæggelsen af den endelige indberetningsform.

7. Nye sygehusbyggerier: det erhvervmæssige potentiale, sagsnr. 11/459

Bestyrelsen tog notatet "Nye Sygehusbyggerier: det erhvervmæssige potentiale" til efterretning.

Resumé

Danske Regioner har med bidrag fra regionerne udarbejdet vedhæftede notat "Nye sygehusbyggerier – det erhvervmæssige potentiale". Notatet belyser det erhvervmæssige potentiale i forbindelse med de nye sygehusbyggerier, initiativer regionerne allerede har i gangsat på området og mulige samarbejdsmuligheder med staten. Potentialet er beskrevet ud fra fem vinkler: Offentligt-privat forskningssamarbejde på sygehusene, Videnrådgivere / bygningerne, Udvikling af nye teknologier og løsninger (apparaturløst, logistik, IT), Energieffektiviseringer og miljø samt Ikke-patientnære funktioner.

8. Orienteringssager, sagsnr. 11/1273

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

-

9. Næste møde

Bestyrelsen besluttede, at næste møde holdes torsdag den 29. september 2011 kl. 11.00 i Århus.

Resumé

-

10. Eventuelt

-

Resumé

-

