



Til medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

15-03-2019

EMN-2019-00136

1266922

Maren Munk-Madsen

Referat af møde den 7. marts 2019 i Danske Regioners bestyrelse

- Deltagere:** Stephanie Lose, Ulla Astman, Henrik Thorup, Sophie Hæstorp Andersen, Anders Kühnau, Heino Knudsen, Poul-Erik Svendsen, Lars Gaardhøj, Karin Friis Bach, Per Larsen, Villy Søvnald, Lone Langballe, Carsten Kissmeyer, Lone Sondrup, Tormod Olsen
- Afbud:** Martin Geertsen, Jacob Jensen
- Regions-
direktører:** Jane Kraglund, Per Bennetsen, Pernille Blach Hansen, Svend Særkjær
- Deltagere fra
sekretariatet:** Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Rikke Margrethe Friis (L 1-L 6), Tommy Kjelsgaard, Niels Ditlev Preisler, Nanna Skau Fischer, Trine Friis (referent)

1 (Fortrolig)

2 (Fortrolig)

3 (Offentlig) Udpegning til Danske Erhvervsskoler – og Gymnasiers bestyrelsesforening

Bestyrelsen udpegede Jorun Bech (A), Region Sjælland som 2-årigt bestyrelsesmedlem og Torben Haack (F), Region Sjælland, som suppleant for 1 år.

Resumé

Ved Danske Erhvervsskoler- og Gymnasiers bestyrelsesforenings generalforsamling den 15. maj 2019 er regionernes medlem på valg. Herudover er det aftalt med KL, at regionerne besætter den delte suppleantpost.

Bestyrelsen skal derfor udpege regionernes repræsentanter i bestyrelsesforeningen for Danske Erhvervsskoler og -gymnasier.

4 (Offentlig) Danske Regioner Regnskab 2018

Bestyrelsen godkendte Danske Regioners regnskab for 2018.

Resumé

Danske Regioners regnskab for 2018 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder. Årsregnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Danske Regioners resultatopgørelse udviser et driftsunderskud på 4,2 millioner kroner.

De finansielle poster udgør 0,5 millioner kroner, idet der er indtægter på 16,3 millioner kroner, omkostninger på 0,8 millioner kroner og et kurstab på 15,0 millioner kroner. Dermed udviser foreningens drift et underskud på 3,7 millioner kroner.

Udgiften til rammebevillingen Projekt Godt Sygehusbyggeri udgjorde 1,2 millioner kroner. Udgiften til rammebevillingen GDPR tilpasning udgjorde 5,1 millioner kroner.

Årets resultat er dermed et underskud på 9,9 millioner kroner.

Danske Regioners balance pr. 31. december 2018 udgør 649,4 millioner kroner. Egenkapitalen ultimo 2018 udgør 361,1 millioner kroner, hvilket er et fald på 9,9 millioner kroner i forhold til primo egenkapitalen svarende til årets resultat.

5 (Fortrolig)

6 (Fortrolig)

7 (Fortrolig)

8 (Fortrolig)

9 (Fortrolig)

10 (Fortrolig)

11 (Fortrolig)

12 (Fortrolig)

13 (Offentlig) Videreførelse af Medicinpuljen

Bestyrelsen godkendte, at Medicinpuljen videreføres i 2019-2022 med en ramme på 20 mio. kr. årligt – dog kun 10 mio. kr. i 2019 på grund af puljens ikrafttrædelsestidspunkt, og at de enkelte regioner giver tilsagn om at medfinansiere Medicinpuljen ud fra bloktilskudsnøglen for sundhed.

Resumé

Bestyrelsen godkendte i 2012 oprettelsen af Medicinpuljen, som har til formål at støtte forskning uafhængig af lægemiddelindustrien. Danske Regioner har gennemført en evaluering af Medicinpuljen. Evalueringen viser, at flere af de projekter, der er bevilliget penge til, har medvirket til ændringer i den medicinske behandling, fx reduktion af behandlingstid eller dosis, hvilket både vil kunne være til gavn for patienterne og økonomien.

Ligeledes viser evalueringen, at der har været god udbredelse af forskningsresultater i form af videnskabelige artikler. Der blev afsat 20 millioner kroner årligt fra 2014-2017. Medicinpuljen er indtil videre blevet finansieret gennem overskudsmidler fra AMGROS. Der skal nu tages stilling til, om puljen skal videreføres, og hvordan puljen fremadrettet skal finansieres.

14 (Offentlig) Afrapportering og anbefalinger for fremtidens arbejde med værdibaseret sundhed

Bestyrelsen tog styregruppens anbefalinger til efterretning.

15 (Offentlig) Status for sygehusbyggeri

Bestyrelsen tog orienteringen om status for sygehusbyggerier til efterretning.

Resumé

Der gives en generel status for henholdsvis kvalitetsfondsbyggerierne og de regionalt finansierede sygehusbyggerier med fokus på samlingen af akutfunktioner, sammenhængen mellem somatikken og psykiatrien og omlægningen til enestuer.

Herudover gives der en status for Projekt Godt Sygehusbyggeris initiativer i 2019, herunder afholdelse af konferencer, kommunikationskampagnen Vi bygger for livet, rigsrevisionsundersøgelse og opfølgning på kvalitetsfondsbyggeriernes effektiviseringsgevinster.

16 (Fortrolig)

17 (Fortrolig)

18 (Offentlig) Danske Regioners EU-prioriteringer 2019

Bestyrelsen godkendte forslaget til EU-prioriteringer for 2019.

Resumé

I 2019 foreslår sekretariatet, at Danske Regioner prioriterer følgende sager og emner: europæiske elektroniske patientjournaler, EU's flerårige budget til Horizon Europe og strukturfondene, miljø, klimatilpasning og cirkulær økonomi samt EU-regler for ansættelsesforhold. Indsatsen vil ske i lyset af valget til Europa-Parlamentet, udpegningen af en ny EU-Kommission og under hensyntagen til folketingsvalget i Danmark.

19 (Offentlig) Generelle orienteringer

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

- Kommunal medfinansiering
- Kræftpakketal for 4. kvartal 2018
- Konferencer og arrangementer

20 (Offentlig) Formandens meddelelser

Møde med bedre Psykiatri den 6. marts 2019

Formanden orienterede om, at Sophie Hæstorp Andersen den 6. marts 2019 har holdt møde med Bedre Psykiatri.

Møde med innovationsministeren den 18. marts 2019

Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden den 18. marts 2019 holder møde med innovationsminister Sophie Løhde.

Regionernes regnskaber 2018

Formanden orienterede om regionernes regnskaber 2018, som offentliggøres af Danmarks Statistik torsdag den 25. april 2019.

Nye nøgletal for nationale mål

Formanden orienterede om, at bestyrelsen vil få status for nøgletal for nationale mål udsendt pr. mail, når data foreligger. Samtidig vil bestyrelsen få lejlighed til at drøfte tallene på møde den 16. maj 2019.

Politisk aftale om en digitaliseringspagt (Sammenhængsreformen)

Formanden orienterede om, at Danske Regioner har drøftet digitaliseringspagt med regeringen og KL.

Nye udredningstal 4. kvartal 2018

Formanden orienterede om, at Sundhedsdatastyrelsen den 8. marts 2019 offentliggør tal for overholdelsen af udredningsretten i 4. kvartal 2019.

Notat om udredningsretten 4. kvartal 2018 samt bilag med figurer for udredningsretten 4. kvartal 2019 blev omdelt.

Trepartsaftale om at forlænge IGU-aftale

Formanden orienterede om, at regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om at forlænge IGU-aftalen i tre år med ny udløbsdato 30. juni 2022.

Regionernes praksis ved tildeling af ledsagere ved behandling uden for egen region samt opdatering af "Befordringsbekendtgørelsen"

Formanden orienterede om, at Danske Regioner på baggrund af henvendelse fra Region Syddanmark vil drøfte regional håndtering af praksis for ledsagelse med regionerne.

Formanden orienterede om Region Hovedstadens Sundhedsudvalgs opfordring til, at Danske Regioners bestyrelse retter henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende behovet for en opdatering af reglerne i befor-

dringsbekendtgørelsen, så det bliver mere tidssvarende – gerne med inddragelse af regionale erfaringer på området. Bestyrelsen var enig i at følge opfordringen fra Region Hovedstadens Sundhedsudvalg.

Henvendelse fra Region Hovedstadens Sundhedsudvalg blev omdelt.

Henvendelse fra Røde Kors

Formanden orienterede om Røde Kors' henvendelse til bestyrelsen vedrørende organisationens politiske anbefalinger til investering af en fællesskabsmilliard. Formanden kvitterer Røde Kors og inviterer til et møde med Danske Regioner.

Brev fra Røde Kors samt "Fælles fremtid for flere - politiske anbefalinger til investering af en fællesskabsmilliard" blev omdelt

Klimasikkert Danmark 2030 – Regionernes nye rolle

Formanden orienterede om Sustanias rapport, der peger på, at regionerne bør have en større rolle og løse flere opgaver på klimaområdet.

"Klimasikkert Danmark 2030 – Regionernes nye rolle" blev omdelt.

21 (Offentlig) Næste møde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22 (Offentlig) Eventuelt

-