



Medlemmerne af  
Danske Regioners bestyrelse  
m.fl.

13-03-2013

Sagsnr. 13/467

Annette Budtz-

Jørgensen

Tel.: 3529 8263

E-mail: abj@regioner.dk

## **Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 08-03-2013 kl. 10:30**

**Deltagere:** Bent Hansen, Steen Bach Nielsen, Vibeke Storm Rasmussen, Poul Erik Svendsen, Per Tærsebøl, Thor Grønlykke, Poul Müller, Anne V. Kristensen, Birgitte Josefsen, Bente Lauridsen, Knud Andersen, Jens Stenbæk, Flemming Ste-nild, Birgitte Kjøller Pedersen

**Afbud:** Carl Holst, Ulla Astman, Henrik Thorup,

**Regions-  
direktører** Bo Johansen, Hjalte Aaberg, Per Christiansen

**Deltagere fra sekretariatet** Adam Wolf, Lone Christiansen, Gitte Bengtsson, Signe Friberg Nielsen, Kristian Heunicke, Jacob Winther, Michael Henneberg Pedersen, Søren Sørensen, Katrine Tang (re-ferent)

## **1. Formandens meddelelser, sagsnr. 13/467**

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

### ***Resumé***

#### **Evalueringen af SundhedsCampen med KL den 22. februar 2013**

Formanden orienterede om, at KL havde aflyst mødet pga. forhandlinger i Finansministeriet.

#### **Møde med Dansk Socialrådgiverforening 8. marts 2013**

Formanden orienterede om mødet.

#### **Møde med Danske Handicaporganisationer 8. marts 2012**

Formanden orienterede om, at mødet skulle afholdes efter bestyrelsesmødet.

#### **Forhandlinger med PLO**

Jens Steenbæk gav en status for forhandlingerne med PLO.

#### **Resultater ved OK-13**

Jens Steenbæk orienterede om aftalerne, herunder den selvstændige reguleringsordning og forlig med speciallægerne om overenskomst for overlægerne, der bl.a. omfatter udvidelse af den normale arbejdstid og bortfald for betaling af udetjenesten. Han orienterede endvidere om den udsendte lockoutvarsel for lærere beskæftiget ved de regionale specialskoler.

#### **Indførelse af uafhængig forskningspulje på medicinområdet**

Bestyrelsen besluttede på sit møde 1. februar 2013 at indføre en uafhængig forskningspulje på medicinområdet, som skal tilføres 20 mio. kr. årligt fra 2014 og i de kommende 4 år. Formanden orienterede om, at sagen skal behandles på Amgros' bestyrelsesmøde den 22. marts 2013. Her vil det blive indstillet, at den uafhængige forskningspulje finansieres over Amgros' budget.

#### **Foreløbigt regnskab for 2012**

Det foreløbige regnskab blev omdelt.

#### **Regulering af mødediæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.**

Formanden gjorde opmærksom på, at mødediæter m.v. ikke er reguleret, som de skal i henhold til bekendtgørelsen. Der er udbetalt korrekt i 2012, men der vil blive efterreguleret for januar og februar 2013.

### **Uddelt på bordene**

1. Evalueringsrapporten
2. Oversigt over hovedlinjerne i OK13
3. Bidrag til en ny sundhedspolitik
4. Foreløbigt regnskab 2012

### **2. Godkendelse af åbent referat af møde 01-02-2013 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 13/467**

Bestyrelsen godkendte referatet.

#### *Resumé*

-

### **3. Danske Regioners regnskab 2012, sagsnr. 13/478**

Bestyrelsen godkendte og underskrev Danske Regioners regnskab for 2012 og underskrev Revisionsprotokollen.

#### *Resumé*

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

Årets samlede resultat er et overskud på 1,3 millioner kroner. Heri indgår blandt andet urealiserede kursgevinster på 13,6 millioner kroner. Ses der alene på den almindelige drift udgør resultatet uden finansielle poster et underskud på 17,4 millioner kroner, der kan sammenlignes med et oprindeligt budgetteret underskud på 39,9 mio. kr. Forbedringen skyldes især et mindre forbrug på en række driftsposter, samt en række ekstraindtægter.

Danske Regioners balance pr. 31. december 2012 balancerer med 789,1 millioner kroner. Egenkapitalen udgør ultimo 2011 426,4 millioner kroner, hvilket er en stigning på 1,3 millioner kroner i forhold til primo egenkapitalen.

### **4. Generalforsamlingen 2013, sagsnr. 12/538**

Bestyrelsen tog den skriftlige beretning til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at udvide den planlagte paneldebat med en efterfølgende debat med sundhedsordførerne fra V, DF, RV og S. Temaet for debatten vil være sundhedspolitik, evaluering og incitament.

### ***Resumé***

Den skriftlige beretning for 2012 forelægges til bestyrelsens orientering.

### **5. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, sagsnr. 01/3293, j.nr. 110**

Bestyrelsen udpegede Ulla Astman til at tage formandskabet for Dansk Selskab for Patientsikkerhed for en 2-årig periode, og bad regionsdirektørkredsen om at udpege en embedsmand til den anden plads.

### ***Resumé***

Danske Regioner har to pladser i bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvoraf den ene er formandsposten. Der skal udpeges medlemmer til bestyrelsen, herunder til formandskabet for den kommende to-års periode.

Posterne varetages i øjeblikket af Ulla Astman (formand) og regionsdirektør Helle Ulrichsen.

### **6. Opfølgning på akutjob, sagsnr. 12/2116**

Bestyrelsen drøftede status for regionernes indsats for akutjob.

Flemming Stenild opfordrede regionerne til fortsat at have fokus på besættelse af job med ansøgere fra målgruppen.

### ***Resumé***

Med aftalen om akutjob har regionerne forpligtet sig til at arbejde for at tilvejebringe 800 akutjob. Med oplægget orienteres om status for regionernes indsats.

### **7. Status på kvalitets- og resultatindikatorer, sagsnr. 12/1978**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### ***Resumé***

I økonomiaftalen for 2013 er det aftalt at forbedre kvaliteten i behandlingen. Her gives en status på de kvalitets- og resultatindikatorer, det er aftalt at følge.

## **8. Høringssvar vedr. lov om ændring af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne, sagsnr. 13/218**

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

### ***Resumé***

Som led i regionernes målsætning for indkøb og logistik frem mod 2015 arbejder Danske Regioner for en forenkling af udbudsområdet herunder klagesystemet. Danske Regioner har længe presset på for at få regeringen til at reformere arbejdet i Klagenævnet for Udbud. Fremsendte høring vedrørende udkast til forslag om ændring af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne modtages derfor positivt. Danske Regioner har afgivet høringssvar den 21. januar 2013, hvori der er opbakning til forslaget. Høringssvaret indeholder dog en række forslag, der kunne tilføre området yderligere forenkling og reduktion af unødvendigt bureaukrati til fordel for både regionerne og dets leverandører.

## **9. Høringssvar vedr. lov om beskyttelse af børn mod overgreb, sagsnr. 12/423**

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

### ***Resumé***

Et nyt lovforslag fra Social- og Integrationsministeriet præsenterer en række initiativer, der skal beskytte børn bedre mod seksuelle overgreb. Forslaget skal sikre den nødvendige behandling på området.

Et af initiativerne er de såkaldte børnehuse, som skal drives af kommunerne i en region i fællesskab.

Danske Regioner roser i et høringssvar initiativerne. Det foreslås dog, at børnehuse af faglige og økonomiske årsager drives af regionerne, fordi de har tæt tilknytning til regionernes eksisterende indsats på området.

## **10. Høringssvar vedr. tilsynsreform på socialområdet, sagsnr. 12/2346**

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

### **Resumé**

Social- og Integrationsministeriet har sendt et lovforslag i høring om en reform af tilsyn på socialområdet.

Reformen vil betyde, at fem kommuner vil skulle godkende og føre tilsyn med alle sociale tilbud i deres respektive geografiske region. Tilsynet gælder både private, kommunale og regionale tilbud for både børn og voksne.

Danske Regioner ser i et høringssvar positivt på, at man ønsker mere ensartethed, uvildighed og faglighed i tilsynet. Man roser desuden reformen for at fokusere på kvalitet i den sociale indsats. Her kan regionernes kvalitetsmodel på socialområdet bruges som ramme.

Man opfordrer desuden til at sikre dialog mellem de nye socialtilsyn og de regionale og kommunale driftsherrer.

### **11. Høringssvar vedr. af ændring af lov om miljømål m.v., sagsnr. 12/81** Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

### **Resumé**

Forslag til ændring af miljømålsloven lægger op til en justeret høringsfase, der bl.a. indebærer, at en mindre opgave for regionerne (koordinering og evt. mægling) skrives ud af loven. Det vurderes på administrativt niveau i regionerne, at denne ændring ikke vil have væsentlig betydning for hverken Natura2000-planprocessen eller for regionernes opgavevaretagelse.

### **12. Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af frikommunelov, sagsnr. 12/819**

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

### **Resumé**

Danske Regioner har fået lovforslag om lov om ændring af lov om frikommuner i høring. Lovændringen omhandler yderligere etablering af forsøgsmuligheder for frikommunerne.

**13. Brev til Erhvervs- og Vækstministeren om regionale dialogmøder om mobildækning, sagsnr. 11/164**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

***Resumé***

Danske Regioner, KL og Teleindustrien har sendt et brev til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen med resultaterne fra fem regionale møder om mobildækning.

**14. Breve til Carsten Hansen og Mette Gjerskov om Landdistriktsprogrammet 2013+, sagsnr. 10/1177**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

***Resumé***

Danske Regioners formandskab har sendt breve til henholdsvis minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen og minister for fødevarer, landbrug og Fiskeri, Mette Gjerskov, om behovet for vækstskebnende initiativer i det kommende landdistriktsprogram.

**15. Aftale om EU's budget 2014-2020, sagsnr. 09/3060**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

***Resumé***

EU's stats- og regeringsledere enedes den 8. februar 2013 om en ramme for EU's budget 2014-2020. For første gang i EU's historie er budgettet lavere end i forrige periode på trods af, at EU udvides med Kroatien pr. 1. juli 2013. Budgettet på 960 milliarder euro for 2014-2020 udgør 1,00 procent af EU-landenes bruttonationalindkomst og er 12 milliarder euro lavere end budgettet for 2007-2013.

Selvom de præcise beløb for Danmark endnu ikke kendes, er der ingen tvivl om, at der bliver færre strukturfondsmidler i den næste budgetperiode. Til gengæld bliver der afsat væsentligt flere midler til forskning under det nye Horizon 2020-program, som er et område, hvorfra Danmark generelt har opnået mange bevillinger. Det er endvidere uvist, om Danmark vælger at anven-

de en større del af midlerne under Landdistriktsprogrammet til landdistriktsudvikling.

**16. Næste møde, sagsnr. 13/467**

Bestyrelsen besluttede, at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes fredag den 5. april kl. 10.30.

***Resumé***

-

**17. Eventuelt, sagsnr. 13/467**

-

***Resumé***

-