



Medlemmerne af
Danske Regioners Bestyrelse
m.fl.

16-12-2013

Sagsnr. 13/2286

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

Åbent referat af skriftlig votering i Danske Regioners Bestyrelse (som følge af aflysning af mødet fredag den 06-12-2013)

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

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 13/2286

2. Godkendelse af åbent referat af møde 27-09-2013 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 13/2286

Referatet blev godkendt.

3. Godkendelse af åbent referat af skriftlig votering 01-11-2013 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 13/2286

Referatet blev godkendt.

4. 2. behandling af Danske Regioners Budget 2014, sagsnr. 13/2049

Bestyrelsen godkendte, at budgettet for 2014 fastsættes med et driftsunderskud på 36,4 millioner kroner og at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,2 procent og fastsættes på generalforsamlingen til 22 kroner pr. indbygger for 2014, samt at kontingentet for Videntcenter for Jordforurening fastholdes i faste priser. Bestyrelsen godkendte endvidere, at der i løbet af 2014 gennemføres en omprioritering på 1 procent på udgiftssiden på budget 2014 svarende til 2 millioner kroner til en opprioritering af interessevaretagelsen og, at videndlingsprojektet i 2014 finansieres ved et formuetræk på 1,3 mio. kr.

Resumé

Budgetforslag 2014 er udarbejdet i forventet 2014 pris- og lønniveau.

I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,2 procent svarende til 0,3 kroner og fastsættes til 22 kroner pr. indbygger i 2014.

Som følge af den manglende pris- og lønregulering af underskudsfinansieringen samt den manglende pris- og lønregulering af kontingentet i 2011 sker der forlods en samlet reduktion på 1 procent på indtægtssiden i 2014. Dette indebærer et automatisk effektiviseringskrav på udgiftssiden.

Budgetforslag 2014 medfører en reduktion i driftsunderskuddet på knapt 2 millioner kroner, sådan at driftsunderskuddet udgør 36,4 millioner kroner. Reduktionen skyldes dels øgede husleje- og sekretariatsindtægter som følge af Sundhed.dk's indflytning i Regionernes Hus kombineret med besparelser på

driften bl.a. som følge af investeringer i energioptimering samt afledte effekter af en øget kapacitet til videokonferencer.

I budgetforslaget foreslås det, at der i løbet af 2014 gennemføres en omprioritering på yderligere 1 procent på de samlede personale- og driftsudgifter svarende til 2 millioner kroner. Omprioriteringen tænkes konkret udmøntet som en reduktion af personale- og driftsudgifterne på 2 millioner kroner, der anvendes til en opprioritering af den eksterne interessevaretagelse.

5. Danske Regioners reviderede pensionspolitik, sagsnr. 13/647

Bestyrelsen godkendte udkast til Danske Regioners reviderede pensionspolitik.

Thor Grønlykke foreslog sagen udskudt for at få lejlighed til at diskutere den.

Resumé

Danske Regioners pensionspolitik er revideret med det formål at bringe pensionspolitikken up-to-date og målrette den til det nuværende pensionsmarked og nye pensionsprodukter. Der er ligeledes foretaget en række redaktionelle ændringer som følge af ændret lovgivning mv.

6. Evaluering af regionernes fælles valgaktiviteter, sagsnr. 12/1739

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Danske Regioner har sammen med regionerne udviklet en række fælles valgaktiviteter op til Regionsvalget 2013. Danske Regioners bestyrelse har i den forbindelse bevilget 1.400.000 kroner.

Som vedtaget i bestyrelsen i oktober 2012 er der tale om:

- En fælles regional webplatform, rv13.dk
- Et online-spil Danmarksdysten
- En fælles informations- og oplysningskampagne
- En række valgmøder for unge

Hertil kommer, at Danske Regioner har indgået i samarbejde med KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet om en fælles kampagne ”Tænk dig om før du ikke stemmer” samt bidraget til oplysningsfilmen ”Ikke sådan – sådan”.

7. Skriftlig beretning 2013, sagsnr. 06/3788

Bestyrelsen godkendte oplægget til skriftlig beretning 2013.

Resumé

Den skriftlige beretning for 2013 forelægges bestyrelsen på mødet den 7. februar 2014. Samtidig lægges der op til, at konceptet for den skriftlige beretning nytænkes fra 2014.

8. Høringssvar til lovforslag om ændring af CPR-loven, sagsnr. 13/1722

Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar til lovforslag om ændring af CPR-loven.

Resumé

Danske Regioner har indsendt høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet til lovforslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR). Danske Regioner støtter ophævelsen af en markering i CPR, kaldet forskerbeskyttelse. Markeringen gør, at borgeren ikke må kontaktes i forbindelse med forskerundersøgelser. Danske Regioner mener, det er vigtigt at kunne gennemføre samfundsrelevant forskning. Det er dog også vigtigt, det fortsat altid er frivilligt, om man ønsker at deltage i en forskerundersøgelse.

9. Høringssvar vedrørende revision af lægemiddellov mv., sagsnr. 13/1990

Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar.

Resumé

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremsendt lovforslag, der skal gennemføre en ”reform” af samarbejdet mellem sundhedspersoner og industrier for lægemidler og medicinsk udstyr. Hermed udmøntes anbefalingerne fra rapporten ”Forslag til regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder” udarbejdet af en arbejdsgruppe under ministeriet med deltagelse af Danske Regioner. Herudover indeholder lovforslaget bl.a. forslag om, at sygehusapotekere opnår hjemmel til at fremstille færdigblandede kræftmidler til familiedyr, samt at sygehusapotekerne fremover kan sælge råvarer til hinanden i mindre portioner.

Danske Regioner har afgivet høringssvar, hvor det er oplyst, at man grundlæggende kan tilslutte sig lovforslaget. Der er dog peget på, at vi er et lille land med relativ få fageksperter, og det af den grund vil være svært at opnå den nødvendige faglige kvalitet, hvis ingen medlemmer af et fagudvalg under RADS eller et af de fagudvalg, som rådgiver lægemiddelkomitéerne, må have tilknytning til en eller flere virksomheder. Herudover forslås det i høringssvaret, at den regulering, som fremover vil gælde for læger, tandlæger og apotekere også bør omfatte sygehusapotekere og kliniske farmaceuter, da de har væsentlig indflydelse på hvilke lægemidler, som vælges i behandlingen.

Der er i høringssvaret taget forbehold for eventuelle politiske bemærkninger.

10. Høringssvar vedrørende lovforslag om Danmarks Innovationsfond, sagsnr. 13/2263

Bestyrelsen godkendte udkast til høringssvar.

Resumé

Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation samles i en uafhængig fond: "Danmarks Innovationsfond". Fonden forventes at få et årligt budget på 1,5 milliarder kr. Danske Regioner har afgivet foreløbigt høringssvar til lovforslaget om Danmarks Innovationsfond.

Fonden kan udmønte tilskud i samfinansiering med andre offentlige og private bevillingsgivere, og fonden skal koordinere sin bevillingsfunktion med andre relevante offentlige og private bevillingsmyndigheder, herunder regionale myndigheder.

Fonden skal etablere en tæt kobling til de regionale myndigheder, herunder en regional tilstedeværelse.

I det foreløbige høringssvar lægger Danske Regioner bl.a. vægt på, at der bør etableres et strategisk samarbejde mellem fonden og regionerne, samt at regionerne får hjemmel til at samfinansiere aktiviteter med fonden.

11. Høringssvar om udkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, sagsnr. 13/1086

Bestyrelsen godkendte høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Resumé

Danske Regioner har udarbejdet høringssvar om udkast til ny bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Danske Regioner kan generelt set støtte de foreslåede ændringer i bekendtgørelse og vejledning. Danske Regioner ser bl.a. positivt på, at der i de kommende sundhedsaftaler er fokus på at sikre større og mere integreret samarbejde med almen praksis.

Danske Regioner konstaterer, at vejledningen sigter meget bredt, hvad angår målgrupper, hvor sundhedsaftalerne skal sikre sammenhæng og samarbejde for alle patienter. Det kan gøre det vanskeligt at arbejde med i praksis. Danske Regioner skriver desuden i høringssvarene, at der bør lægges op til paritet i sundhedskoordinationsudvalget.

12. Høringssvar på rapport om registerforskning, sagsnr. 13/1861

Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar til rapporten ”Registerforskning - nye muligheder og nye udfordringer”

Resumé

Danske Regioner har indsendt høringssvar til rapporten ”Registerforskning - nye muligheder og nye udfordringer.” Høringssvaret understreger, at det er vigtigt, at der sikres uafhængighed og upartiskhed i forhold til adgangen til data. Forskere i hele Danmark skal have lige adgang til data. Gennemsigtighed i procedurer og tilgængelighed af data er centrale faktorer i succesfuld reorganisering. Hvis ikke der sikres let og lige adgang til data for alle forskere, risikerer dette at skade motivationen for indsamling af data af høj kvalitet i regionerne. Disse data er vigtige for al udvikling af sundhedsvæsenet.

13. Høringssvar vedrørende ændring af lov om erhvervsakademier og professionshøjskoler, sagsnr. 09/3091

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har sendt et forslag om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser i høring.

Forslaget ophæver bestemmelsen om, at regionerne har ret til at udpege til erhvervsakademiernes bestyrelser og er en opfølgning på evaluering af erhvervsakademistrukturen.

14. Fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens, sagsnr. 10/895

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt en rapport om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens i høring. Rapporten beskriver tre modeller for at samle varetagelsen af den kommunale og regionale forsyningsopgave efter service- og sundhedsloven. Regionerne har peget på en model, hvor kommuner og regioner forpligtes til at indgå aftale om en fælles samarbejdsmodel inden for regionen. Dette åbner mulighed for, at der mellem kommuner og regioner kan aftales konkrete løsninger, som vil være tilpasset lokale forskelle i opgaveløsningen.

15. Afsluttet revision af EU's udbudsdirektiv og Danmarks nye udbudslov , sagsnr. 13/939

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

EU-kommissionen iværksatte primo 2011 en revision af EU's udbudsregler. Forhandlingerne om revisionen af EU's udbudsdirektiv er i den afsluttende fase. Det indholdsmæssige i udbudsdirektivet er forhandlet færdigt og direktivet forventes endeligt vedtaget primo 2014.

Danske Regioner har i forbindelse med revisionen af udbudsdirektivet haft en række mærkesager. Danske Regioners overordnede principper har bl.a. været at reglerne forenkles, større fleksibilitet og lavere transaktionsomkostninger i udbudsprocessen.

Til trods for en række forbedringer, medfører revisionen af reglerne desværre ikke den ønskede og tiltrængte forenkling.

Regeringen har besluttet, at det reviderede udbudsdirektiv skal omskrives til en dansk udbudslov og har nedsat en udvalgsgruppe om Danmarks nye udbudslov. Danske Regioner deltager i udvalgsarbejdet, og arbejder ud fra godkendt mandat fra juni 2011 i bestyrelsen vedrørende revideringen af udbudsreglerne.

16. Kriterier for KRIS anbefaling af lægemidler til standardbehandling, sagsnr. 12/558

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Bestyrelsen bad i forbindelse med drøftelsen af vurderingsgrundlaget for anbefalinger af KRIS til national ibrugtagning af lægemidler som standardbehandling den 27. september om et notat fra KRIS om fremgangsmåden i deres arbejde.

17. Oversigt over finanslov og satspuljeaftale for 2014, sagsnr. 13/1577

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Regeringen har indgået finanslovsaftale for 2014 med Venstre og Det Konservative Folkeparti. Derudover har regeringen indgået aftaler om udmøntningen af satspuljemidlerne til psykiatrien og øvrig sundhed med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. I det følgende gives en kort oversigt over aftalerne.

18. Generelle orienteringer, sagsnr. 13/2286

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

Seminar for regionsrådspolitikerne, sag nr. 13/646

Rigsrevisionsberetning om EU-midler i Danmark i 2012, sag nr. 11/192

19. Orientering om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 13/2286

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende er en status på aktuelle EU emner, der er omfattet af bestyrelsens prioriteringer for foreningens europapolitiske arbejde. De to emner som er medtaget, skal begge behandles på Regionsudvalgets plenarforsamling den 28. – 29. november 2013. PRJ, sag 2009/1908.

20. Næste møde, sagsnr. 13/2286

Bestyrelsen godkendte, at næste bestyrelsesmøde holdes fredag den 7. februar 2014.

21. Eventuelt, sagsnr. 13/2286

-

22. Lovforslag om ophør af den offentlige rejsesygesikring, sagsnr. 13/2366

Bestyrelsen godkendte udkast til høringssvar vedrørende ophør af den offentlige rejsesygesikring. Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner opsiger kontrakten med SOS International A/S fra den 1. februar 2014, såfremt lovforslaget bliver vedtaget med ophævelse af rejsesygesikringen fra den 1. august 2014.

Poul Müller opfordrede sekretariatet til i den efterfølgende dialog med staten, at sikre at syge eller tilskadedkomne danskere under rejse fortsat har mulighed for at få telefonisk rådgivning.

Resumé

Ved finanslovsaftalen for 2014 er der truffet beslutning om at ophæve den offentlige rejsesygesikring pr. 1. august 2014. Danske sikrede vil herefter være dækket i andre EU/EØS lande efter EU retlige regler, Nordisk Konvention og med mulighed for at tegne privat rejseforsikring.

Regionerne skal derfor opsige kontrakten med SOS International A/S den 1. februar 2014, hvis regeringen ønsker at ophæve ordningen pr. 1. august 2014.