



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

13-02-2014

Sagsnr. 14/355

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail: ma@regioner.dk

Åbent referat af skriftlig votering i Danske Regioners Bestyrelse (som følge af aflysning af mødet den 7. februar 2014)

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. Godkendelse af åbent referat af skriftlig votering 06-12-2013 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 14/355

Referatet blev godkendt.

2. Danske Regioners regnskab 2013, sagsnr. 14/101

Bestyrelsen godkendte Danske Regioners regnskab for 2013. Regnskab og Revisionsprotokol vil blive underskrevet på bestyrelsesmødet den 14. marts 2014.

Resumé

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

Danske Regioners resultatopgørelse for 2013 udviser et driftsunderskud på 24,5 millioner kroner. De finansielle poster før urealiserede kursgevinster udviser et overskud på 9,6 millioner kroner, idet der er indtægter på 18,9 millioner kroner og omkostninger på 9,2 millioner kroner. Driftsresultatet før urealiserede kursgevinster udgør dermed 14,9 millioner kroner. Dette er en forbedring på 20,2 millioner kroner i forhold til det budgetterede driftsresultat for 2013 på 35,1 millioner kroner. Med de urealiserede kapitalgevinster på 9,9 millioner kroner fås et underskud af foreningens drift på 5 millioner kroner. Hertil kommer 1,2 millioner kroner i udgifter til projekter, der er bevilget som flerårige rammebevillinger. Resultatet af foreningens drift er dermed et underskud på 6,2 millioner kroner.

Danske Regioners balance pr. 31. december 2013 balancerer med 805,2 millioner kroner. Egenkapitalen udgør ultimo 2013 420,3 millioner kroner, hvilket er et fald på 6,1 millioner kroner i forhold til primo egenkapitalen.

3. Skriftlig beretning 2013, sagsnr. 13/1679

Bestyrelsen godkendte udkast til skriftlig beretning 2013.

Efter ønske fra Carl Holst er det i afsnittet om "Patientsikkerhed" fremhævet at resultaterne i forhold til patientsikkerhed ikke kun knytter sig til "Patient-sikkert Sygehus 2013". Endvidere er det i afsnittet om "Sundheds-it/tele-medicin" fremhævet, at telemedicinske løsninger skal vurderes i forhold til kvalitet og effekt, inden de sættes i drift i stor skala.

Efter ønske fra SF er indskrevet i afsnittet om "De regionale arbejdspladser":
Alle regioner arbejder målrettet med arbejdsmiljøindsatser på forskellige niveauer. Regionerne har en bred tilgang til arbejdsmiljøindsatsen, hvor arbejdsmiljø i høj grad tænkes sammen med kerneopgaven. Eksempelvis har Danske Regioner i fællesskab med de faglige organisationer udarbejdet vejledninger om forebyggelse af vold, mobning og chikane.

Resumé

Den skriftlige beretning 2013 er skrevet af sekretariatet og er opdelt i afsnit svarende til regionernes ansvarsområder. Dertil kommer afsnit om evalueringen af kommunalreformen samt regionsvalget. Beretningen har fokus på regionernes udspil og resultater for 2013.

4. Danske Regioners generalforsamling 2014 - godkendelse af program og dagsorden, sagsnr. 14/538

Bestyrelsen godkendte program og dagsorden for Danske Regioners generalforsamling 2014.

5. Danske Regioners generalforsamling 2015 og frem, sagsnr. 14/538

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioners generalforsamling 2015 holdes den 16. april.

6. Høring af forslag til lov om kommunernes overtagelse af de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, sagsnr. 14/402

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé

Danske Regioner modtog den 10. december høring over lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner.

7. Høring af forslag til lov om ændring af lov om trafikkselskaber, sagsnr. 14/106

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Carl Holst bemærkede, at det for en god ordens skyld skal præciseres, at Region Nordjyllands overtagelse af den statslige togdrift i Nordjylland ikke medfører ændringer i bloktilskudsfordelingen.

Henrik Thorup bemærkede, at der i Østdanmark bør være to regionale trafik-selskaber til at varetage den kollektive trafik i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland, men at der skal være en tæt koordinering af planerne fra hver side.

Resumé

De to væsentligste emner i lovforslaget set fra regionalt perspektiv er, 1) At der lægges op til at Region Nordjylland kan overtage en del af den statslige togdrift i Nordjylland, og 2) At der lægges op til en ændret model for finansiering af Movia.

Høringssvaret, som er fremsendt med forbehold for godkendelse i Danske Regioners bestyrelse, forholder sig positivt til førstnævnte, hvorimod det for så vidt angår den ændrede model for finansiering af Movia er fremhævet, at modellen er i modstrid med intentionerne bag lovændringen.

8. Høring af udkast til det danske landdistriktsprogram 2014-2020, sagsnr. 14/477

Bestyrelsen godkendte udkast til høringssvar.

Carl Holst bad om, at det til høringssvaret foreslås, at der i programmet tilføjes en såkaldt ”hvilede ordning” for regionale, vækstorienterede indsatser i landdistrikterne.

Resumé

Danske Regioners sekretariat har udarbejdet udkast til høringssvar vedrørende det danske landdistriktsprogram 2014-2020. Høringssvaret lægger især vægt på behovet for jobskabelse, vækst og samarbejde på tværs af brancher og offentlige myndigheder. Generelt finder Danske Regioner, at udkastet til landdistriktsprogram 2014-2020 har flere gode elementer, men også flere mangler. Regeringens store fokus på jobskabelse og vækst er ikke optimalt afspejlet i landdistriktsprogrammet. Her havde Danske Regioner gerne set et bredere fokus på erhvervsudvikling i landdistrikterne, end det er tilfældet i udkastet til landdistriktsprogram. Omvendt er Danske Regioner positiv over for den fortsatte prioritering af lokale aktionsgrupper og LEADER-indsatsen.

9. Landsplanredegørelse 2013 offentliggjort, sagsnr. 14/131

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Regeringens Landsplanredegørelse 2013 blev offentliggjort kort før jul. Landsplanredegørelsen anerkender regionerne som vigtige aktører i forhold til at skabe grøn vækst og job, stå i spidsen for samarbejde over grænserne, sætte fokus på klimatilpasning og ressourceeffektivitet, og udvikle landdistrikter. Regionernes brede indsats for regional udvikling, f.eks. i forhold til infrastruktur og mobilitet, burde have været tydeligere beskrevet.

10. Nedlæggelse af den offentlige rejsesygesikring, sagsnr. 14/494

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

I finanslovsaftalen for 2014 er der fremsat lovforslag om nedlæggelse af den offentlige rejsesygesikring pr. 1. august 2014. Lovforslaget er i 3. og sidste høring den 6. februar 2014.

Lovforslaget indebærer, at danskere ikke længere kan få dækket udgifter ved akut opstået sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald under ferieophold eller studierejse i en række omfattede lande.

Nedlæggelsen af den offentlige rejsesygesikring forudsætter, at alle danskere modtager et nyt sundhedskort inden 1. august 2014. På baggrund af en markedsundersøgelse blandt potentielle leverandører er det Danske Regioners vurdering, at det vil være vanskeligt at gennemføre denne opgave inden august.

Danske Regioner har fremsendt et brev til departementschefen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Folketingets forebyggelses- og sundhedsudvalg og orienteret om problemstillingen.

11. Generelle orienteringer, sagsnr. 14/355

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

Høring af Danske Regioner om inddragelse af Danske Regioner under ombudsmandens kompetence i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4, sag nr. 12/1943

Inddragelse af regionsråd ved lukning af udbud af ungdomsuddannelser, sag nr. 09/3091

Ankesag vedrørende offentlig rejsesygesikring, sag nr. 14/58

Rigsrevisionens beretning om regionernes indsats på det præhospitale område, sag nr. 14/401

Juridisk vurdering af grundlaget for en erstatningssag mod Lundbeck, sag nr. 14/653

12. Næste møde, sagsnr. 14/355

Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes fredag den 14. marts 2014.