



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse 2014 - 2018
m.fl.

19-06-2014

Sagsnr. 14/1739

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

**Referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den
12. juni 2014 kl. 9.30 (på Bornholm)**

Deltagere: Bent Hansen, Carl Holst, Sophie Hæstorp Andersen, Jens Stenbæk, Ulla Astman, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Susanne Lundvald, Charlotte Fischer, Per Larsen, Henrik Thorup, Susanne Eilersen, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Geertsen

Afbud: Lise Müller, Susanne Langer

**Regions-
direktører:** Mikkel Hemmingsen, Jens Andersen, Hjalte Aaberg, Anne Jastrup

Deltagere fra sekretariatet: Adam Wolf, Gitte Bengtsson, Signe Friberg, Kristian Heunicke, Erik Jylling, Susse Maria Holst, Katrine Tang (referent)

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 14/1739

Demokratiprojektet

Formanden orienterede om, at Danske Regioner har fået afslag på ansøgningen til demokratiprojektet fra Grundlovspuljen. Sekretariatet vil nu med inddragelse af regionernes kommunikationschefer udarbejde et nyt forslag til demokratiprojektet og forelægge dette for bestyrelsen på et kommende møde.

APOTO

Formanden orienterede om, at der i regi af RSI – under ledelse af Region Hovedstaden og med involvering af alle regioner samt Danske Regioner – vil blive foretaget en hurtig udredning af APOTO projektet med henblik på afdekning af de fremadrettede finansieringsmuligheder, organisering og projektstyring.

Høringen vedr. patienten som partner

Danske Regioner har indgået et samarbejde med Trygfonden, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Mandag Morgen om at være medvært ved en høring, der sætter fokus på at gøre patienten til partner. Danske Regioner medfinansierer høringen. Høringen finder sted den 29. september 2014 og Danske Regioners bestyrelse og sundhedsudvalg er inviteret til at deltage.

Program for Clinical Research Infrastructure (PROCRIN)

Formanden orienterede om, at Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden har besluttet at indgå en bevillingskontrakt med Danske Regioner om projektet PROCRIN.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 15-05-2014 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 14/1739

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Ændring i forretningsordenen, sagsnr. 14/1957

Bestyrelsen godkendte, at forretningsordenen ændres, således at antallet af medlemmer i Udvalget for Regional Udvikling og EU fastsættes til 13 og antallet af medlemmer af Sundhedsudvalget fastsættes til 15.

Resumé

For at sikre at alle regioner er repræsenteret i alle udvalg, besluttede bestyrelsen på sit møde den 15. maj 2014 at lade et medlem (A) fra Region Sjælland flytte fra Udvalget for Regional Udvikling og EU til Sundhedsudvalget. Derfor skal der foretages følgeændringer i forretningsordenen og udvalgskommissorierne.

4. Mødekalender 2015 - Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 14/1739

Bestyrelsen godkendte mødekalender for 2015 samt dagene for udvalgmøder.

Bestyrelsen besluttede at flytte generalforsamlingen i 2015 til den 23. april, da den 9. april forventes at blive markeret i forbindelse med 75 året for besættelsen.

Generalforsamlingen kan på denne dato ikke ligge i Nyborg, hvorfor bestyrelsen valgte Århus. *Det har efterfølgende vist sig ikke at være muligt, hvorfor formandskabet på næste møde vil indstille, at generalforsamlingen i 2015 holdes i Herning.*

Resumé

Forslag til bestyrelsens mødekalender for 2015 samt dagene for udvalgmøder i Danske Regioner.

5. Projekt vedr. totaløkonomisk vurderingsredskab på klar-til-brug lægemidler, sagsnr. 14/1613

Bestyrelsen godkendte, at der indgås et samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet om støtte til projekt vedrørende udarbejdelse af totaløkonomiske beregningsmetoder på klar-til-brug lægemidler.

Resumé

I regi af Erhvervs- og Vækstministeriet igangsættes et projekt om totaløkonomiske vurderingsredskaber til at beregne de totaløkonomiske konsekvenser ved at anskaffe nye løsninger på sundheds- og velfærdsområdet. Initiativet er en del af regeringens "Vækstplan for sundheds- og velfærds løsninger" og regeringens nye strategi for intelligent, offentligt indkøb. Projektet om totaløkonomiske vurderingsredskaber er forankret i Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) og finansieres af ministeriet.

6. Status for regionernes arbejde med "Sund vækst", sagsnr. 13/1662

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Danske Regioner lancerede i april 2013 det politiske udspil "Sund vækst", som indeholder 34 initiativer til, hvordan regionerne vil samarbejde med erhvervslivet om at skabe nye løsninger til fremtidens sundhedsvæsen, som samtidig kan danne grobund for vækst og beskæftigelse i virksomhederne.

Danske Regioners bestyrelse skal årligt præsenteres for en status på regionernes arbejde med "Sund vækst". I denne sag præsenteres bestyrelsen for den første status på porteføljen af initiativer, der er sat i værk i regi af "Sund vækst". Statussen tegner et overordnet billede af, at der er en god fremdrift i regionernes arbejde med de 34 initiativer.

7. Generelle orienteringer, sagsnr. 14/1739

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

Resumé

- Høringssvar vedr. regionsrådenes adgang til at indgå samarbejder med offentlige myndigheder og virksomheder
- Høringssvar vedr. evaluering af vækstforaenes indsat for yderområderne

8. Næste møde, sagsnr. 14/1739

Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes torsdag den 28. august 2014 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.

9. Eventuelt, sagsnr. 14/1739

Jens Stenbæk spurgte til de kommunikationsmæssige overvejelser i forbindelse med offentliggørelse af rapporten "Indblik i sundhedsvæsenets resultater" og den efterfølgende artikel i bl.a. Berlingske Tidende.