



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

23-01-2015

Sagsnr. 15/35

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse den 22. januar 2015

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

Afbud: Carl Holst, Jens Stenbæk

**Regions-
direktører:** Bo Johansen, Dorte Stigaard, Hjalte Aaberg, Jacob Sten-
gaard Madsen, Jens Andersen

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

1. Godkendelse af åbent referat af møde den 5. december 2014 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 15/35

Referatet blev godkendt.

2. Formandens meddelelser, sagsnr. 15/35

Pkt. 1 Formandens meddelelser

Møde med finansministeren, økonomi- og indenrigsministeren samt sundhedsministeren den 7. januar

Formanden orienterede om formandskabets møde med tre ministre om status på økonomiaftale og om sundhedsstrategi, herunder at man havde rejst problemet vedr. udgifterne til medicin for 2015. Et notat vedrørende problemstillingen blev omdelt.

Møde med beskæftigelsesministeren den 14. januar 2015

Formanden orienterede om at formanden for LPU har været til møde mellem beskæftigelsesministeren og arbejdsmarkedets parter om et nyt arbejdsskadesystem. Nu går det konkrete lovarbejde i gang.

Opgørelse over sygehusenes produktivitet 2013

Formanden orienterede om den nyeste opgørelse over sygehusenes produktivitet (2013), der blev offentliggjort fredag den 16. januar.

Studiebesøg i Stockholm

Formanden orienterede om, at studiebesøget til Stockholm den 4. marts 2015 forventes flyttet til efteråret. Der vil blive forelagt en sag på næste møde.

Magasinet: Flere job – gennem nye alliancer og samarbejde.

Magasinet blev omdelt.

Notat om sundhedsdata

Bestyrelsen bestilte på mødet den 31. oktober 2014 et kort notat, der beskriver systemernes snitflader og hvem der har adgang til data i de forskellige systemer samt praksis i forhold adgang til forskningsdata. Notatet ”Opsamling af borgernes data i sundhedsvæsenet og adgang til sundhedsdata” blev omdelt.

Notat om resultathonorerering i almen praksis

Bestyrelsen bad på mødet den 5. december 2014 om et notat vedr. resultathonorering i almen praksis. Et notat blev omdelt.

Notat om spørgsmål til fuldtidspolitikken vedr. timelønnede

Bestyrelsen bad på bestyrelsesmødet den 5. december 2014 om et notat om fuldtidspolitikken og antallet af timelønnede. Notatet blev omdelt.

Kliniske retningslinjer

Formanden orienterede om, at Anne V. Kristensen har anmodet om at bestyrelsen drøfter muligheden for at regionerne tager en større rolle i forhold til udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Dette vil blive forberedt til det kommende bestyrelsesmøde.

3. Regionernes strategi for indkøb frem mod 2020, sagsnr. 14/1913

Bestyrelsen godkendte udkast til Regionernes strategi for indkøb frem mod 2020.

Resumé

En fortsat effektivisering af indkøbsområdet er en del af bestyrelsens strategi og arbejdsprogram for 2014-2018. Regionernes nuværende fælles strategi på indkøbsområdet udløber ultimo 2015. For at fortsætte den gode udvikling i regionernes arbejde på området er der udarbejdet et udkast til ny fælles strategi for regionerne frem mod 2020. Strategien skal sikre at der frigøres yderligere en milliard kroner. Der er derfor produceret et udkast til en strategi, der indeholder seks strategiske målsætninger samt en række indsatsområder og konkrete mål.

4. Mulig etablering af stamcellebank til navlesnorsblod, sagsnr. 14/515

Bestyrelsen besluttede, at der ikke for nuværende skal arbejdes videre mod etablering af en national stamcellebank til navlesnorsblod i regi af regionerne.

Resumé

Danske Regioners bestyrelse har i sidste valgperiode besluttet, at der skal udarbejdes et uvildigt fagligt og økonomisk beslutningsgrundlag om etablering af en national stamcellebank til navlesnorsblod. En arbejdsgruppe har nu udarbejdet en rapport, som beskriver, hvilke muligheder der er teknologisk og organisatorisk, og hvad det betyder for patienterne. Af rapporten fremgår, at der er tale om en ret omkostningsfuld løsning, som få patienter vil få gavn af.

5. HealthcareDenmark efter 2015, sagsnr. 11/1081

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner fortsætter sin deltagelse i konsortiet HealthcareDenmark. Deltagelse indebærer et kontingent på i alt 1,111 millioner kroner (fordelt over perioden fra 1. september 2015 til 31. december 2018), der bevilliges fra bestyrelsespuljen.

Resumé

Den nuværende finansieringsperiode for HealthcareDenmark udløber i efteråret 2015. Der skal derfor findes en afklaring på hvordan konsortiet skal finansieres efter 1. september 2015. På lige fod med en række andre konsortiepartnere lægges der op til, at Danske Regioner fremadrettet bidrager med 1,111. mio. kr..

Hidtil har HealthcareDenmark haft stor succes med at øge kendskabet til og markedsføre Danmarks styrker og kompetencer indenfor sundheds- og velfærdsløsninger på relevante udenlandske markeder. Det er bl.a. sket gennem: 43 udenlandske delegationsbesøg til Danmark, omtale i 300 internationale presseartikler, over 17.000 visninger af en række engelsk-sprogede kortfilm om det danske sundhedsvæsen mv.

6. Høringsvar vedr. lovforslag til fortsættelse af grundvandskortlægningen efter 2015, sagsnr. 14/172

Bestyrelsen godkendte høringssvaret og støttede at formandsskabet fremsender et supplerende høringssvar, der skærper kritikken af processen og beslutningen om at placere ansvaret centralt.

Resumé

Miljøministeriet planlægger at fremsætte et lovforslag, der skal sikre en fortsættelse af grundvandskortlægningen efter 2015, hvor den ifølge den gældende lovgivning ophører.

Der er væsentlige mangler i lovforslaget. Det drejer sig om placering af opgaven, organisering og inddragelse af interessenter, reel fortsættelse af grundvandskortlægningen, revision af kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og vedligeholdelse af grundvandsdata til brug for myndighedernes administration.

7. Høringsvar vedr. ny dansk udbudslov, sagsnr. 14/360

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé

EU's reviderede udbudsdirektiv fra februar 2014 skal implementeres i en ny dansk udbudslov. Formålet med at udarbejde en dansk udbudslov er, at skabe klarhed og fleksibilitet både i forhold til selve udbudsprocessen og de forskellige udbudsformer.

Sekretariatet har i arbejdet været støttet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for regionerne. Danske Regioner har samtidig lagt vægt på at have løbende dialog med KL og de væsentligste private interesseorganisationer.

Danske Regioner bakker op om det samlede lovudkast. Lovforslaget ændrer ikke afgørende ved at det også fremadrettet vil være forbundet med bureaukrati at gennemføre offentlige udbud. Der er dog opnået en række fordele, der både præciserer og skaber klarhed.

8. Markering af 100 året for 1915-grundloven, sagsnr. 14/858

Bestyrelsen godkendte, at markeringen sker i form af et stort åbningsarrangement om demokrati på Folkemødet i Danske Regioners telt.

Resumé

Region Midtjyllands har opfordret Danske Regioners bestyrelse til at drøfte muligheden for at medvirke til at fejre 100 året for 1915-grundloven ved en landsdækkende, regionalpolitisk markering af jubilæet. Motivationen er, at der stadig er brug for at værne om og udvikle folkestyret og borgernes muligheder for at blive en del af dagens demokrati.

9. Aftale med KL og PLO vedr. oprydning i FMK, sagsnr. 14/3236

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Den 22. december 2014 indgik Danske Regioner en aftale med KL og PLO om oprydning i FMK i forbindelse med ibrugtagning af FMK i kommunerne. Aftalen træder i kraft, når de lokale parter i de fem praksisplanudvalg tilslutter sig en lokal implementeringsaftale.

Aftalen er tidsbegrænset og udløber den 31. december 2015. Udgifterne forbundet med aftalen finansieres ligeligt af regioner og kommuner op til et niveau på højst 30 mio. kr. i alt. Udgiften for den enkelte region vil skulle finansieres inden for de allerede lagte budgetter for 2015.

10. Benchmarking om sygefravær 2013, sagsnr. 14/1839

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Der er gennemført en benchmarkinganalyse af sygefraværet i regionerne for 2013. Herudover er der gennemført en sammenligning af udviklingen i sygefraværet i regionerne fra 2012 til 2013. Begge rapporter forventes offentliggjort på Danske Regioners hjemmeside medio januar 2015.

11. Sag vedr. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, sagsnr. 13/2372

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har igennem en periode behandlet en sag mod Foreningen af Speciallæger (FAS) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) vedr. konkurrencebegrænsende adfærd. KFST vurderer, at FAPS' tiltag til at sænke omsætningen på speciallægeområdet via udsendelse af brev til samtlige medlemmer i april 2012 har været konkurrencebegrænsende.

Ministeren for sundhed og forebyggelse præciserede den 15. december 2014 overfor KFST, at FAPS' handling var en direkte og nødvendig følge af Sundhedsloven.

KFST har efterfølgende offentliggjort en pressemeddelelse, der fastholder styrelsens vurdering og en beklagelse over, at ministerens udmelding kommer så sent i processen.

12. Resultater af regionale vækstforuminvesteringer, sagsnr. 14/274

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Der er netop gennemført en stor effektmåling af en del af de regionale vækstforas investeringer. Projekterne har kastet særdeles positive resultater af sig i form af både jobskabelse og øget omsætning hos tusindvis af mindre virksomheder.

13. Konference for regionsrådspolikere den 22. april 2015, sagsnr.

14/2786

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Danske Regioner holder en ½-dags konference den 22. april, kl. 13-17, dagen før generalforsamlingen. Formålet med konferencen er at drøfte væsentlige emner på den regionalpolitiske dagsorden på tværs af regionerne. Danske Regioners fem politiske udvalg får mulighed for at udbrede kendskabet til udvalgets arbejde og få en politisk debat om de udvalgte emner. Endvidere vil der være en debat om forslaget om at undersøge mulighederne for en fusion af Danske Regioner og KL.

14. Orientering om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 15/35

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende er en status på aktuelle emner, der er omfattet af bestyrelsens prioriteringer for foreningens europapolitiske arbejde. PRJ, sag 14/1682

15. Generelle orienteringer, sagsnr. 15/35

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering

- Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven vedr. delegation m.v.
- Rigsrevisionens udkast til beretning om hospitalernes anvendelse af personaleressourcerne.

16. Næste møde, sagsnr. 15/35

Det blev blesluttet, at næste bestyrelsesmøde holdes torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.30.

Resumé

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus, Dampfærgevej.

17. Eventuelt, sagsnr. 15/35

-