



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

26-05-2015

Sagsnr. 15/58

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 21. maj 2015

Deltagere: Bent Hansen, Carl Holst, Sophie Hæstorp Andersen, Jens Stenbæk, Ulla Astman, Leila Lindén, Susanne Lundvald, Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup, Susanne Eilersen, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Susanne Langer

Afbud: Poul-Erik Svenden, Martin Geertsen

Regionsdirektører Bo Johansen, Jacob Stengaard Madsen, Jens Andersen, Svend Særkjær, Hjalte Aaberg.

Deltagere fra sekretariatet: Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Gitte Bengtsson, Rikke Margrethe Friis, Susse Maria Holst, Katrine Tang (referent)

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 15/58

Hilse-på møde med PLO

Formanden orienterede om, at der er planlagt et hilse-på møde med PLO's nye formand Christian Freitag den 3. juni 2015.

Folkemødet

Et notat vedr. arrangementer i Danske Regioners telt til Folkemødet 2015 blev omdelt.

Konference med Mandag Morgen

Formanden orienterede om, at Danske Regioner i samarbejde med Mandag Morgen planlægger en konference i efteråret 2015 om det regionale Danmark, der skal sætte fokus på trends i ind- og udland i forhold til regionale løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning for 5. kvartal 2014 og standardiseret økonomiopfølgning 1. kvartal 2015 blev omdelt på bordene.

Lægers kvalifikationer

Regionsrådsformand Ulla Astman orienterede om den verserende sag i Region Nordjylland på Sygehus Thy/Mors og opfordrede til, at man på tværs af regionerne afdækker om der mellem de danske sygehuse og mellem myndigheder er grundlag for en bedre udveksling af informationer om læger og om deres kvalifikationer.

Bestyrelsen bad sundhedsdirektørkredsen om at se på problemstillingen og mulighederne for at styrke det nuværende system.

2. Godkendelse af åbent referat af møde den 19. marts 2015 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 15/58

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Handlingsplan for Personlig Medicin, sagsnr. 13/2307

Bestyrelsen godkendte handlingsplanen for Personlig Medicin og afsatte 600.000 kroner inkl. moms i 2015 og 600.000 kroner inkl. moms i 2016 som en rammebevilling til gennemførelse af handlingsplanen.

Resumé

Den teknologiske udvikling gør det muligt at få fuld indsigt i vores arvemateriale. Indsigten i generne vil reformere den måde vi tænker sygdom, behandling og forebyggelse på. Billig og hurtig DNA-sekventering (metode til bestemmelse af DNA-bogstavssekvensen) vil i de kommende årtier medføre helt nye former for detaljeret diagnostik, individuel behandling og livslang forebyggelse. 9-årige Louise, 6-årige Lucas, og 57-årige Anne har allerede haft gavn af udviklingen.

Danske Regioner vil lancere en ny strategi for anvendelse af genteknologi i sundhedsvæsenet. Danske Regioners handlingsplan lægger op til at gennemføre en række konkrete projekter under følgende tre hovedoverskrifter: 1) Det Danske Genom Program, 2) Vækst i Danmark baseret på genteknologi og 3) Ethiske dilemmaer.

Aktiviteterne bør bygge på analyser. Det foreslås derfor, at bestyrelsen afsætter finansiering til ekstern konsulenthjælp i 2015 og 2016.

4. Samarbejdsaftale med DANVA, sagsnr. 15/449

Bestyrelsen godkendte udkast til samarbejdsaftale med DANVA.

Bestyrelsen fandt formuleringen i sagsfremstillingen vedr. pesticidforurening, der stammer fra landbrugets regelrette brug på markerne, uheldig.

Resumé

Pesticider er et problem for drikkevandskvaliteten i Danmark, og vandværkerne efterspørger en myndighed, der vil medvirke til at skabe overblik over forureningen med pesticider. Regionerne og DANVA har udarbejdet en hensigts-erklæring, der skal danne ramme om lokale partnerskabsaftaler mellem vandværker og regioner, der i fællesskab kan gennemføre undersøgelser af pesticidbelastningen eller andre stoffer i udvalgte indvindingsoplande.

5. Kompetenceudvikling for politikere, sagsnr. 15/311

Bestyrelsen godkendte, at der afholdes kursus i sundhedsøkonomi og mødedeltagelse for regionspolitikere, og Danske Regioner også fremover afholder en konference for regionspolitikere dagen før Danske Regioners generalforsamling.

Resumé

Som opfølgning på bestyrelsens temadrøftelse den 22. januar, 2015, bad bestyrelsen sekretariatet om at forelægge et oplæg om kompetenceudvikling for regionspolitikere. Der lægges op til at udbyde to kurser i henholdsvis sundhedsøkonomi og politisk mødeledelse samt at der dagen før Danske Regioners generalforsamling fast holdes en konference for regionspolitikere.

6. Danske Regioners kapitalforvaltning, sagsnr. 14/2897

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Charlotte Fischer bad om at få forelagt de etiske retningslinjer for den nuværende investeringspulje.

Resumé

Som opfølgning på bestyrelsens drøftelse af Danske Regioners regnskab på bestyrelsesmødet den 19. marts 2015 redegøres der for principperne for Danske Regioners kapitalforvaltning.

7. Evaluering af generalforsamling 2015, sagsnr. 14/538

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen 2015 og gav udtryk for stor tilfredshed med lokaliteterne i Aarhus.

Bestyrelsen bad sekretariatet undersøge muligheden for at Danske Regioners generalforsamling fremover holdes på Centralværkstedet i Aarhus.

Resumé

Danske Regioners generalforsamling blev afholdt på Centralværkstedet og Comwell Hotel Aarhus torsdag den 23. april 2015 med 390 deltagere bestående af regionsrådspolitikere og gæster.

8. Monitorering af tvang i psykiatrien - Årsopgørelse 2014, sagsnr. 14/2005

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

I forbindelse med de regionale partnerskabsaftaler om at halvere tvang i psykiatrien inden 2020 har Sundhedsstyrelsen offentliggjort de første monitore-

ringstal for 2014. Tallene viser, at regionerne for det første har reduceret anvendelsen af bæltfikseringer samlet set, men at der er regional variation, og at de langvarige fikseringer (over 48 timer) ikke er reduceret. For det andet viser monitoreringen, at anvendelsen af tvangsmedicinering og fastholdelser er steget.

Bestyrelsen blev på møde den 31. oktober 2014 orienteret om partnerskabsaftalerne og de bagvedliggende principper.

9. Regionernes initiativer vedrørende HPV-vaccinen, sagsnr. 14/123

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Regionerne iværksætter en række tiltag, der skal styrke indsatsen overfor patienter med uklare symptomer, hvor der kan være mistanke om sammenhæng til HPV-vaccinen.

10. Analyse af tilbringertrafik, sagsnr. 14/2639

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen opfordrede til at man finder en anden og mere sigende betegnelse end "tilbringertrafik".

Resumé

Som opfølgning på økonomiforhandlingerne (ØA15) blev der nedsat et udvalg, som skulle udarbejde en analyse af tilbringertrafikken. Udvalget har netop færdiggjort sin rapport *Sammenhæng i den kollektive transport - Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane*.

Analysen viser, at der er store muligheder for at forbedre tilbringertrafikken, men at stort set alle tiltag kræver øgede investeringer eller driftsmidler. Desuden har de statslige puljer til den kollektive trafik spillet en stor rolle for realisering af mange af tiltagene.

11. Råstofdigitaliseringsprojekt, sagsnr. 14/2118

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Regionerne har afsluttet et fælles udviklingsprojekt om digitalisering af råstofområdet. Råstofdigitaliseringsprojektet består af flere delleverancer, der

tilsammen skal understøtte regionernes forvaltning på råstofområdet og bringe data fra råstofområdet på digital form.

12. Orientering om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 15/58

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Danske Regioner har identificeret en række EU sager om emner i 2015, der understøtter bestyrelsens Strategi og arbejdsprogram 2014-2018, og som URE og bestyrelsen har godkendt som foreningens europapolitiske prioriteringer. Nedenfor er en aktuel status på de pågældende områder/sager. PRJ, sag 14/1682

13. Generelle orienteringer, sagsnr. 15/58

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende emne er til orientering. Tænketank for et godt arbejdsliv

14. Næste møde, sagsnr. 15/58

Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes torsdag den 11. juni 2015 på Bornholm.

Resumé

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 11. juni 2015 i forbindelse med Folke-møde på Bornholm.

15. Eventuelt, sagsnr. 15/58

-